Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►**B** **REGLAMENTO (UE) Nº 753/2011 DEL CONSEJO**

de 1 de agosto de 2011

relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

(DO L 199 de 2.8.2011, p. 1)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		n°	página	fecha
►**M1**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 968/2011 del Consejo de 29 de septiembre de 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1049/2011 del Consejo de 20 de octubre de 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 263/2012 del Consejo de 23 de marzo de 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 543/2012 del Consejo de 25 de junio de 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 643/2012 del Consejo de 16 de julio de 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 705/2012 del Consejo de 1 de agosto de 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1139/2012 del Consejo de 3 de diciembre de 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1244/2012 del Consejo de 20 de diciembre de 2012	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 86/2013 del Consejo de 31 de enero de 2013	L 32	5	1.2.2013

Rectificado por:

►**C1** Rectificación, DO L 6 de 10.1.2012, p. 12 (1049/2011)

▼B

REGLAMENTO (UE) Nº 753/2011 DEL CONSEJO

de 1 de agosto de 2011

relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular artículo 215, apartado 2,

Vista la Decisión 2011/486/PESC del Consejo, de 1 de agosto de 2011, relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán [1], adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea,

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El 17 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas («CSNU»), actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1988 (2011) sobre la situación en Afganistán, que continua suponiendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

(2) El 1 de agosto de 2011, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2011/486/PESC por la que se establece la inmovilización de capitales y recursos económicos, restricciones a la admisión en la Unión, la prohibición del suministro directo o indirecto, venta o transferencia de armas y de equipo militar y la prohibición del suministro de asistencia y servicios conexos a las personas, grupos, empresas y entidades enumeradas, bien por el Comité de Sanciones creado por la Resolución del CSNU 1988 (2011), o, con anterioridad a la adopción de dicha Resolución, por el Comité creado por las Resoluciones del CSNU 1267 (1999) y 1333 (2000).

(3) Algunas de esas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que se requiere un acto normativo de la Unión a efectos de su aplicación, sobre todo con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros.

(4) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial y el derecho a la protección de los datos personales. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos.

[1] Véase la página 57 del presente Diario Oficial.

▼B

(5) El presente Reglamento respeta también plenamente las obligaciones que incumben a los Estados miembros a tenor de la Carta de las Naciones Unidas y de la naturaleza vinculante de las Resoluciones del CSNU.

(6) Debe ser competencia del Consejo modificar la lista del anexo I del presente Reglamento, ante la amenaza específica para la paz y la seguridad internacionales planteada por la situación reinante en Afganistán y para garantizar la coherencia con el proceso de modificación y revisión del anexo de la Decisión 2011/486/PESC.

(7) El procedimiento de modificación de la lista que figuran en el anexo I del presente Reglamento debe incluir que se comunique a las personas físicas o jurídicas, grupos, empresas o entidades designados los motivos de su inclusión en las listas, de forma que se les dé la oportunidad de formular observaciones. En caso de que una persona, grupo, empresa o entidad designado presente observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo debe reconsiderar su decisión a la luz de tales observaciones e informar en consecuencia a la persona, grupo, empresa o entidad de que se trate.

(8) A efectos de la aplicación del presente Reglamento y para maximizar la seguridad jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, grupos, empresas y entidades cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento han de hacerse públicos. Todo tratamiento de datos personales debe respetar tanto el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [1], como la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [2].

(9) Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

a) «capitales»: los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

   i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;

[1] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
[2] DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

▼B

ii) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;

iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants, obligaciones y contratos sobre derivados;

iv) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;

v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;

vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;

vii) documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;

b) «inmovilización de capitales»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de capitales o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;

c) «recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o servicios;

d) «inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;

e) «asistencia técnica»: todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación, montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, que podrá revestir la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de consulta; esta asistencia incluye la prestada verbalmente;

f) «Comité de Sanciones»: Comité del CSNU creado en virtud de lo dispuesto en el apartado 30 de la Resolución del CSNU 1988 (2011);

g) «Comité 1267»: el Comité del CSNU creado en virtud de las Resoluciones del CSNU 1267 (1999) y 1333 (2000);

▼B

h) «motivos de la inclusión»: la parte públicamente divulgable de la declaración del caso prevista por el Comité de sanciones o, en su caso, el relato somero de las razones de la inclusión en la lista prevista por el Comité de sanciones, o, en el caso de una persona, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I del presente Reglamento, que figurase previamente en la lista del anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes ([1]), la declaración del caso o el relato somero de las razones previstos por el Comité 1267;

i) «territorio de la Unión»: los territorios de los Estados miembros, incluido el espacio aéreo, a los que se aplica el TFUE y en las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2

Queda prohibido:

a) proporcionar, directa o indirectamente, asistencia técnica relacionada con los bienes y la tecnología enumerados en la Lista Común Militar de la Unión Europea ([2]) (en lo sucesivo «Lista Común Militar»), o relativa al suministro, fabricación, mantenimiento y uso de los bienes incluidos en dicha lista, a cualquier persona, grupo, empresa o entidad que figure en el anexo I;

b) participar consciente y deliberadamente en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir la prohibición establecida en la letra a).

Artículo 3

1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.

3. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 4

1. El anexo I se compondrá de una lista de personas físicas o jurídicas, grupos, empresas y entidades que:

a) fueron incluidos, inmediatamente antes de la fecha de adopción de la Resolución del CSNU 1988 (2011), como talibanes, y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y en la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité 1267; o

([1]) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
([2]) DO C 69 de 18.3.2010, p. 19.

▼B

b) hayan sido designadas por el Comité de Sanciones como personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes y constituir por ello una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán.

2. En el anexo I constarán los motivos para la inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, grupos, entidades y organismos que faciliten el CSNU o el Comité de Sanciones.

3. En el anexo I constará asimismo, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, grupos, entidades y organismos afectados que faciliten el CSNU o el Comité de Sanciones. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, el domicilio, si se conoce, y el cargo o la profesión. En el caso de las personas jurídicas, grupos, empresas y entidades, dicha información puede incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el lugar de actividad. En el anexo I constará asimismo la fecha de la designación por el CSNU o el Comité de Sanciones.

Artículo 5

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las autoridades competentes de los Estados miembros mencionadas en los sitios web enumerados en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos:

a) son necesarios para los gastos básicos de las personas mencionadas en el anexo I y los miembros de sus familias que dependan de ellas, en particular los gastos destinados al pago de productos alimenticios, alquileres o préstamos hipotecarios, medicamentos o gastos médicos, impuestos, primas de seguros y cánones por servicios públicos;

b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados;

a condición de que el Estado miembro concernido haya notificado al Comité de Sanciones su resolución y su intención de conceder una autorización, y el Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de cinco días laborables a partir del momento de la notificación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las autoridades competentes de los Estados miembros cuyos sitios de Internet se enumeran en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, tras haberse cerciorado de que son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre que hayan notificado su resolución al Comité de Sanciones y este la haya aprobado.

▼B

3. Cualquier persona, grupo, empresa o entidad que desee beneficiarse de las excepciones contempladas en el apartado 1 o 2 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado miembro correspondiente que figure en la lista del anexo II.

La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y por escrito, a la persona, grupo, empresa o entidad que haya presentado la solicitud y a cualquier otra persona, grupo, empresa o entidad que se considere directamente afectada, si se ha concedido la solicitud.

El Estado miembro correspondiente deberá también informar otros Estados miembros y la Comisión si se ha concedido la solicitud de excepción.

4. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Unión para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 3.

5. En el caso de personas, grupos, empresas o entidades enumerados en el anexo I del presente Reglamento que figuraran previamente en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002, las autorizaciones concedidas previamente por las autoridades competentes de los Estados miembros identificadas en los sitios Internet del anexo II, en relación con las categorías de excepciones descritas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, seguirán siendo de aplicación.

Artículo 6

1. El artículo 3, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la cuenta quedara sujeta a lo dispuesto en el presente Reglamento, o, en el caso de personas, grupos, empresas o entidades incluidos en el anexo I del presente Reglamento que figuraran previamente en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002, de la fecha en la que se les aplicara por primera vez el Reglamento (CE) nº 337/2000 ([1]), el Reglamento (CE) nº 467/2001 ([2]) o el Reglamento (CE) nº 881/2002,

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos estén inmovilizados de conformidad con el artículo 3, apartado 1.

([1]) Reglamento (CE) nº 337/2000 del Consejo, de 14 de febrero de 2000, relativo a la prohibición de vuelos y a la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 43 de 16.2.2000, p. 1).

([2]) Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 67 de 9.3.2001, p. 1).

▼B

2. El artículo 3, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito de la Unión que reciban capitales transferidos por terceros a las cuentas inmovilizadas de las personas físicas o jurídicas, grupos, empresas o entidades enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a la autoridad competente pertinente sobre cualquier transacción de este tipo.

Artículo 7

1. La inmovilización de los capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

2. La prohibición establecida en el artículo 3, apartado 2, no deberá dar lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que hayan puesto a disposición los capitales o recursos económicos en caso de que no tuvieran conocimiento de que sus acciones vulnerarían la susodicha prohibición o motivos razonables para sospecharlo.

Artículo 8

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:

a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 3, a las autoridades competentes del Estado miembro en que sean residentes o estén situados, tal como se indica en las páginas web expuestas en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de los Estados miembros, a la Comisión; y

b) colaborarán con dichas autoridades competentes en toda verificación de dicha información.

2. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 9

Los Estados miembros y la Comisión se informarán mutuamente sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con este, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

▼B

Artículo 10

La Comisión estará facultada para modificar el anexo II atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 11

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluyan en la lista a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad en el anexo I.

2. El Consejo notificará su decisión, incluyendo los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad a que se refiere el apartado 1, ya sea directamente, si se conoce el domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a dicha persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad la oportunidad de presentar observaciones.

3. Cuando se presenten tales observaciones, o cuando se presenten nuevas pruebas sustanciales, el Consejo deberá revisar su decisión e informar en consecuencia a la persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad.

4. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad, o modificar sus datos de identificación incluidos en la lista, el Consejo modificará en consecuencia el anexo I.

5. Los apartados 2 y 3 se aplicarán asimismo a cualquier persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad que figure en la lista del anexo I del presente Reglamento que haya figurado previamente en la lista del anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002.

Artículo 12

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora esas normas a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 13

Toda vez que el presente Reglamento prevea la obligación de notificar, informar o entablar cualquier otro tipo de comunicación con la Comisión, el domicilio y los demás datos de contacto que se emplearán en dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.

Artículo 14

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;

▼B

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a toda persona jurídica, grupo, empresa o entidad establecido o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e) a toda persona jurídica, grupo, empresa o entidad en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.

Artículo 15

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼M3

ANEXO I

LISTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4

A. *Personas asociadas con los talibanes*

▼M7

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

Título: a) Maulavi; b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika bajo el régimen talibán; b) Viceministro de Información y Cultura bajo el régimen talibán; c) Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente entre 1960 y 1962. Lugar de nacimiento: a) ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán; b) distrito de Shinwar, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar en 2008. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Baqi prestó servicios inicialmente como Gobernador de las provincias de Khost y Paktika para el régimen talibán. Posteriormente fue nombrado Viceministro de Información y Cultura. También prestó servicios en el Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán.

Durante el año 2003, Abdul Baqi estuvo involucrado en actividades militares antigubernamentales en los distritos de Shinwar, Achin, Naziyan y Dur Baba de la provincia de Nangarhar. A partir de 2009, se encargó de la organización de actividades militantes en toda la región oriental, especialmente en la provincia de Nangarhar y en la ciudad de Jalalabad.

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

Título: a) General; b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: agregado militar de la Embajada talibán en Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: a) distrito de Surkh Rod, provincia de Nangarhar, Afganistán; b) distrito de Hisarak, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: D 000974 (pasaporte afgano). Otra información: a) asesor financiero del Consejo militar de los talibanes de Peshawar y jefe de la Comisión financiera de los talibanes en Peshawar; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Qadeer Abdul Baseer prestó servicios como tesorero de los talibanes en Peshawar, Pakistán, en 2009. Fue asesor financiero del Consejo militar de los talibanes de Peshawar y jefe de la Comisión financiera de los talibanes en Peshawar a principios de 2010. Entregó personalmente dinero de la shura de la cúpula talibán a grupos talibanes en todo Pakistán.

▼M3

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

Motivos de inclusión en la lista: antiguo Gobernador adjunto talibán de la provincia de Kandahar. **Dirección:** Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1972. **Lugar de nacimiento:** provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional**: **a)** Viajó a Kuwait, Arabia Saudita, la Jamahiriya Árabe Libia y los

▼M3

Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, **b)** tesorero de Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **c)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Amir Abdullah ha prestado servicios en calidad de tesorero a Abdul Ghani Baradar, alto dirigente de los talibanes, y fue adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Kandahar (Afganistán). Ha viajado a Kuwait, Arabia Saudí, Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, y ha facilitado las comunicaciones de dirigentes talibanes y coordinado reuniones de alto nivel en los locales para huéspedes de su residencia en Pakistán. Amir Abdullah ayudó a muchos destacados miembros talibanes que huyeron de Afganistán en 2001 a establecerse en Pakistán.

▼M7

4. **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) secretario primero de la Embajada talibán en Riyadh, Arabia Saudí; b) agregado comercial de la Embajada talibán en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Fecha de nacimiento: 1940 o 1941. Lugar de nacimiento: localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Manan se convirtió en un alto comandante talibán en las provincias de Paktia, Paktika y Khost al este de Afganistán. También fue responsable del movimiento de combatientes y armamento talibán a través de la frontera entre Afganistán y Pakistán.

▼M9

_____

▼M3

7. **Abdul Rahman Agha.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Tribunal Militar bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad: a)** afgana, **b)** pakistaní. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M3

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Faryab (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1958, **b)** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro del Consejo Supremo talibán y asesor del Mullah Mohammed Omar en junio de 2010, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **c)** pertenece al grupo étnico Sadat. **c) Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M3

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Director del Departamento de Pasaportes y Visados del Ministerio del Interior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1966, **b)** aproximadamente 1969. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayed Mohammad Azim Agha trabajó como empleado del Departamento de Pasaportes y Visados dependiente del Ministerio del Interior del régimen talibán.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Ministro de Haj y de Asuntos Religiosos bajo el régimen talibán, **b)** Ministro de Educación bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1961. **Lugar de nacimiento:** distrito de Kohistan, provincia de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro de los talibanes responsable de las provincias de Faryab, Jawzjan, Sari Pul y Balkh, Afganistán en junio de 2010, **b)** implicado en el narcotráfico, **c)** miembro del Consejo Supremo Talibán y del Consejo militar talibán en diciembre de 2009, **d)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **e)** pertenece al grupo étnico Sadat. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayyed Ghiassouddine Agha prestó servicio también como Ministro de Educación del régimen talibán. Asimismo fue el miembro talibán responsable de la provincia afgana de Faryab, desde mayo de 2007. Se cree que estuvo implicado en tráfico de drogas.

12. **Mohammad Ahmadi.**

Título: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Presidente del Banco Central (Da Afganistan Bank) bajo el régimen talibán, **b)** Ministro de Finanzas bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento: a)** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** distrito de Panjwai, provincia de Kandahar. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** pertenece a la tribu Kakar, **c)** es miembro del Consejo Supremo Talibán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M7

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

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Samangan bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1956 o 1957. Lugar de nacimiento: localidad de Charmistán, distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: pertenece a la tribu hottak. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.

▼M3

14. **Ahmadullah** (alias **a)** Ahmadulla, **b)** Mohammad Ahmadullah).

Título: Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Seguridad (Inteligencia) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1975, **b)** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento: a)** zona de Koghyani, distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán, **b)** distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** supuestamente fallecido en diciembre de 2001, **b)** pertenece a la tribu Khogyani. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2003, Ahmadullah distribuyó artefactos explosivos a los militantes y les ordenó llevar a cabo atentados en Afganistán.

15. **Abdul Bari Akhund** (alias **a)** Haji Mullah Sahib, **b)** Zakir).

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento: a)** distrito de Baghran, provincia de Helmand, Afganistán, **b)** distrito de Now Zad, provincia de Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **c)** pertenece a la tribu Alokozai, **d)** miembro de la cúpula talibán de la provincia de Helmand, Afganistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agua y Electricidad bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1953 y 1958. **Lugar de nacimiento: a)** provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro del Consejo Militar Supremo talibán en 2009, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

17. **Attiqullah Akhund.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shah Wali Kot, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro del Consejo Militar Supremo talibán y del Consejo Supremo Talibán en junio de 2010, **b)** pertenece a la tribu Popalzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente de las líneas aéreas afganas Ariana (Ariana Afghan Airlines) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1972 y 1973. **Lugar de nacimiento: a)** aldea de Sarpolad, distrito de Washer, provincia de Helmand, Afganistán, **b)** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

19. **Mohammad Hassan Akhund.**

Título: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Vicepresidente primero del Consejo de Ministros bajo el régimen talibán, **b)** Ministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán, **c)** Gobernador de Kandahar bajo el régimen talibán, **d)** asesor político del Mullah Mohammed Omar. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1955-1958, **b)** aproximadamente 1945-1950. **Lugar de nacimiento:** aldea de Pashmul, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** estrecho colaborador del Mullah Mohammed Omar, **b)** miembro del Consejo Supremo Talibán en diciembre de 2009, **c)** pertenece a la tribu Kakar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Hassan Akhund es un estrecho colaborador de Mohammed Omar.

Mohammad Hassan Akhund seguía siendo un líder activo de los talibanes a mediados de 2009. Era uno de los comandantes talibanes más eficaces a principios de 2010.

20. **Mohammad Abbas Akhund.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Sanidad Pública bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Khas Uruzgan, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro del Consejo Supremo Talibán encargado del Comité médico en enero de 2011, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **c)** pertenece a la tribu Barakzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

21. **Mohammad Essa Akhund.**

Título: a) Alhaj, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** zona Mial, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** pertenece a la tribu Nurzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M4

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

Rango: a) Mullah, **b)** Hadji, **c)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1968, **b)** 1969. **Lugar de nacimiento: a)** localidad de Sangisar, distrito de Panjwai , provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán, **c)** región de Nalgham, distrito de Zheray, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** era uno de los lugartenientes del Mullah Mohamed Omar, **b)** miembro del Consejo Supremo Talibán, a cargo de operaciones militares, **c)** detenido en 2007 y encarcelado en Pakistán, **d)** presuntamente muerto en marzo de 2010, **e)** vinculado por matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **f)** pertenecía a la tribu Alokozai. **Fecha de designación de la ONU:** 25.1.2001.

▼M4

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ubaidullah Akhund fue adjunto de Mohammed Omar y miembro de la cúpula talibán a cargo de las operaciones militares.

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

Rango: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de las provincias de Zabol y Uruzgan bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento**: 1966-1967. **Lugar de nacimiento: a)** aldea de Lablan, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán, **b)** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** miembro talibán responsable de la provincia de Uruzgán, Afganistán, a principios de 2007, **b)** cuñado del Mullah Mohammed Omar, **c)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de la ONU:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era el miembro de los talibanes a cargo de la provincia de Uruzgán a principios de 2007.

▼M3

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Laghman (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada fue el comandante talibán provincial de la provincia afgana de Ghazni y se mantenía activo en la provincia en 2011.

▼M7

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

Título: Haji. Fecha de nacimiento: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: a) localidad de Hitemchai, provincia de Helmand, Afganistán; b) Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) ha sido el responsable del narcotráfico en la provincia de Helmand, Afganistán; b) ha viajado regularmente a Pakistán. Fecha de designación de la ONU: 4.11.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Agha Jan Alizai ha gestionado una de las redes de tráfico de drogas más extensas de Helmand (Afganistán) y ha facilitado fondos a los talibanes a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. En 2008, un grupo de narcotraficantes del que formaba parte Alizai acordó pagar a los talibanes un impuesto por el terreno en el que se había plantado adormidera, a cambio de lo cual los talibanes aceptaron organizar el transporte del material narcótico.

▼M7

Los talibanes aceptaron también facilitar servicios de seguridad a los narcotraficantes y a los lugares de almacenamiento, mientras que los traficantes facilitarían alojamiento y transporte a los combatientes talibanes. Alizai también ha participado en la adquisición de armas para los talibanes y ha viajado regularmente a Pakistán para entrevistarse con altos cargos talibanes. Alizai también ha ayudado a miembros de los talibanes a obtener pasaportes iraníes falsos para viajar a Irán y recibir adiestramiento. En 2009, Alizai entregó un pasaporte y fondos a un comandante talibán para que este viajara a Irán.

▼M3

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Ministro de Desarrollo Urbano bajo el régimen talibán, **b)** Presidente del Banco Central (Da Afghanistan Bank) bajo el régimen talibán, **c)** Presidente de las líneas aéreas afganas Ariana (Ariana Afghan Airlines) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1953, **b)** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** perdió un pie por causa de explosión de una mina, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **c)** pertenece a la tribu Nurzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Allahdad, miembro de la tribu Nurzay de Spin Boldak, fue nombrado Ministro de Construcción y Vivienda tras ocupar otros puestos en la administración del régimen talibán.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Saripul (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento**: aldea de Loy Karz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro del Consejo Supremo Talibán en 2011, **b)** pertenece a la tribu Nurzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M7

28. **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Título: a) Alhaj; b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Jefe de la Oficina Comercial Afgana en Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: a) provincia deGhazni, Afganistán; b) provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: SE 011252 (pasaporte afgano). Otra información: supuestamente fallecido. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad fue miembro de la shura de los nuevos majlis, presuntamente anunciado por Mohammed Omar en octubre de 2006.

▼M3

29. **Muhammad Taher Anwari** (alias: **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Muhammad Tahis Anwari, **c)** Mohammad Tahre Anwari).

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Director de Asuntos Administrativos bajo el régimen talibán, **b)** Ministro de Hacienda bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1961. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** pertenece a la tribu Andar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Muhammad Taher Anwari ocupó el cargo de Director de Asuntos Administrativos bajo el Consejo de Ministros del régimen talibán, que era el más alto nivel en la jerarquía de los talibanes. También ejerció de Ministro de Hacienda del régimen talibán.

También escribía los discursos del líder supremo talibán Mohammed Omar.

30. **Arefullah Aref.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Viceministro de Hacienda bajo el régimen talibán, **b)** Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán, **c)** Gobernador de la provincia de Paktia bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento: a)** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, **b)** distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** pertenece a la tribu Andar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

▼M7

31. **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (*alias* a) Esmatullah Asem; b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem)

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud bajo el régimen talibán; b) Secretario General de la Sociedad Afgana de la MEDIA Luna Roja (ARCS) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1967. Lugar de nacimiento: Qalayi Shaikh, distrito de Chaparhar, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro del Consejo Supremo Talibán en mayo de 2007; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) miembro de la shura talibán de Peshawar; d) responsable de la actividad talibán afgana en las zonas tribales de administración federal de Pakistán en 2008; e) uno de los máximos expertos en atentados suicidas con artefactos explosivos improvisados desde 2012. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En el momento de su inclusión en la lista, Sayed Esmatullah Asem también ejercía de Secretario General de la MEDIA Luna Roja Afgana bajo el régimen talibán. En mayo de 2007, se convirtió en miembro de la cúpula talibán. También fue miembro de un consejo regional talibán en 2009.

Sayed Esmatullah Asem dirigió un grupo de combatientes talibán en el distrito de Chaparhar, de la provincia afgana de Nangarhar. Fue comandante talibán en la provincia de Konar y envió terroristas suicidas con bomba a varias provincias del este de Afganistán en 2007.

A finales de 2008, Sayed Esmatullah Asem estuvo a cargo de una base de adiestramiento de los talibanes en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

32. **Atiqullah**

Título: a) Hadji y b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Obras Públicas bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1962. Lugar de nacimiento: distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán; b) distrito de Arghandab. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro de la Comisión política del Consejo Supremo Talibán en 2010; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu Alizai. Fecha de designación de la ONU: 31.1.2001.

▼M7

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Tras la toma de Kabul por los talibanes en 1996, Atiqullah fue designado para ocupar un cargo en Kandahar. En 1999 o 2000 fue nombrado Primer Viceministro de Agricultura, y después Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Después de la caída del régimen talibán, Atiqullah pasó a ser el responsable de operaciones de los talibanes en el sur de Afganistán. En 2008 fue nombrado adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Helmand (Afganistán).

▼M3

33. **Azizirahman Abdul Ahad.**

Título: Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. **Fecha de nacimiento:** 1972. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shega, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de identificación nacional:** 44323 (tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). **Información adicional:** pertenece a la tribu Hotak. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

34. **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (alias **a)** Mullah Baradar Akhund, **b)** Abdul Ghani Baradar).

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Defensa adjunto bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** aldea de Yatimak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** detenido en febrero de 2010 y encarcelado en Pakistán, **b)** solicitud de extradición a Afganistán en trámite en el Alto Tribunal de Lahore, Pakistán, en junio de 2011, **c)** pertenece a la tribu Popalzai, **d)** comandante en jefe de los talibanes y miembro del Consejo «Quetta» talibán en mayo de 2007. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Ghani Baradar era comandante en jefe de los talibanes y miembro de la cúpula talibán en febrero de 2010.

En su calidad de Ministro de Defensa adjunto talibán, fue considerado como uno de los adjuntos a Mohammed Omar y dirigió la sección de asuntos militares de los talibanes.

Fue un miembro clave de la red talibán y organizó las operaciones de los talibanes contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en estrecha colaboración con el Ministro de Defensa talibán, Ubaidullah Akhund.

35. **Shahabuddin Delawar.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Juez suplente del Tribunal Superior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** 1957, **b)** 1953. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** Embajador adjunto de la embajada talibán en Riad, Arabia Saudí, hasta el 25 de septiembre de 1988, **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

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

Título: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** aldea de Nawi Deh, distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** colaborador del Mullah Jalil Haqqani, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **c)** pertenece a la tribu Popalzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Dost Mohammad fue nombrado por los líderes talibanes para hacerse cargo de las operaciones militares en Angora, en la provincia afgana de Nuristan.

En marzo de 2010, Dost Mohammad era el gobernador talibán en la sombra de la provincia de Nuristán, y el líder de una madraza de la que reclutaba combatientes.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Minería e Industria bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Sayd Karam, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido en 2005. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

38. **Faiz.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Departamento de Información, Ministerio de Asunto Exteriores bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1969. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M7

39. **Rustum Hanafi Habibullah** [*alias* a) Rostam Nuristani y b) Hanafi Sahib]

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Obras Públicas bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro talibán responsable de la provincia de Nuristán, Afganistán, desde mayo de 2007; b) pertenecía a la tribu nuristani; c) supuestamente fallecido a principios de 2012. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

▼M3

40. **Gul Ahmad Hakimi.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, Consulado General talibán, Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1964. **Lugar de nacimiento: a)** provincia de Logar, Afganistán, **b)** provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Gul Ahmad Hakimi fue también el Director General del Departamento de Educación Secundaria del Ministerio de Educación en Kabul del régimen talibán antes de ser enviado a Karachi en 1996.

41. **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (alisa al-Hammad).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General, Consulado General talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1972. **Lugar de nacimiento:** aldea de Darweshan, zona de Hazar Juft, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000857 (expedido el 20.11.1997). **Número de identificación nacional:** 300786 (tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** pertenece al grupo étnico Baloch. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

42. **Hamdullah Allah Noor.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de repatriación, Consulado General talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito número 6, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de identificación nacional:** 4414 (tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** pertenece al grupo étnico Baloch. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M7

44. **Din Mohammad Hanif** [*alias* a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad]

Título: Qari. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Planificación bajo el régimen talibán; b) Ministro de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1955; b) 1.1.1969 (como Iadena Mohammad). Lugar de nacimiento: a) aldea de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, provincia de Badakhshan, Afganistán; b) Badakhshan (como Iadena Mohammad). Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: OA 454044 (como Iadena Mohammad). Otra información: a) Miembro del Consejo Supremo Talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

▼M3

45. **Abdul Jalil Haqqani** (alias **a)** Abdul Jalil Akhund, **b)** Mullah Akhtar, **c)** Nazar Jan).

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento: a)** distrito de Arghandaab, provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte**; OR 1961825 (emitido a nombre de Mullah Akhtar, pasaporte emitido el 4 de febrero de 2003 por el Consulado afgano de Quetta, Pakistán, fecha de expiración: 2 de febrero de 2006). **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **b)** miembro del Consejo Supremo Talibán desde mayo de 2007; **c)** miembro de la Comisión Financiera del Consejo talibán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M9

46. **Badruddin Haqqani** (*alias* Atiqullah).

Dirección: Miram Shah, Pakistán. **Fecha de nacimiento**: hacia 1975-1979. **Lugar de nacimiento:** Miramshah, Waziristán del norte (Pakistán). **Información adicional:** a) jefe operativo de la red Haqqani y miembro de la shura de los talibanes de Miram Shah, b) ayudó a perpetrar ataques contra objetivos situados en la región sudoriental de Afganistán, c) hijo de Jalaluddin Haqqani, hermano de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y de Nasiruddin Haqqani, sobrino de Khalil Ahmed Haqqani, d) falleció probablemente en agosto de 2012. **Fecha de inclusión en la lista de la ONU**: 11.5.2011.

Datos adicionales extraídos de la exposición de motivos de la inclusión en la lista facilitados por el Comité de sanciones:

▼M9

Badruddin Haqqani es el comandante operativo de la red Haqqani, grupo de militantes afiliados a los talibanes que opera a partir de la región de Waziristán del norte en las zonas tribajes bajo administración federal de Pakistán. La red Haqqani ha desempeñado un papel de primer orden en las actividades de los insurgentes en Afganistán y es responsable de numerosos ataques espectaculares. La red está dirigida por los tres hijos mayores de su fundador, Jalaluddin Haqqani, que a mediados de los años 1990 se unió al régimen talibán del mulah Mohammed Omar. Badruddin es hijo de Jalaluddin y hermano de Nasiruddin Haqqani y Sirajuddin Haqqani, y sobrino de Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin coordina y organiza los ataques perpetrados por insurgentes y combatientes extranjeros asociados a los talibanes contra objetivos situados en la región sudoriental de Afganistán. Participa en la shura Miram Shah de los talibanes, que supervisa las actividades de la red Haqqani.

Badruddin está considerado como uno de los más importantes jefes militares y planificadores de los atentados suicidas en la red Haqqani, que dirige un millar de combatientes y es responsable de un gran número de atentados perpetrados en la región oriental de Afganistán y en Kabul. Se sospecha que está directamente implicado en atentados contra fuerzas extranjeras y afganas y contra civiles; colabora estrechamente con otras organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el movimiento islamico de Uzbekistán.

Se atribuye asimismo a Badruddin la responsabilidad por los secuestros perpetrados por cuenta de la red Haqqani, y en particular de numerosos afganos y nacionales extranjeros en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M3

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Planificación bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** distrito de Alingar, provincia de Laghman, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** miembro de la Shura talibán de Peshawar en 2008, **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ezatullah Haqqani fue incluido originalmente como Maulavi Ezatullah el 23 de febrero de 2001. "Haqqani" fue incluido en la lista el 27 de septiembre de 2007.

A partir de 2009, Ezatullah Haqqani fue un miembro de un consejo regional talibán.

48. **Jalaluddin Haqqani** (alias: **a)** Jalaluddin **Haqani**, **b)** Jallalouddin **Haqqani**, **c)** Jallalouddine Haqani).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Asuntos Fronterizos bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1942, **b)** aproximadamente 1948. **Lugar de nacimiento: a)** zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán, **b)** distrito de Neka, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani; **b)** hermano de Mohammad Ibrahim Omari y Khalil Ahmed Haqqani, **c)** es un activo dirigente talibán; **d)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; e) Jefe de la Shura talibán de Miram Shah en 2008, **f)** pertenece a la tribu Zadran. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Jalaluddin Haqqani mantiene estrechas relaciones con Osama bin Laden y Mohammed Omar. Es el padre de Sirajuddin Haqqani Jallaloudine y es un líder activo de los talibanes. Jalaluddin Haqqani también fue el enlace entre Al-Qaida y los talibanes en 2007. Fue Presidente del "Consejo Miram Shah" talibán en junio de 2008.

Originalmente fue un comandante del partido Mwalawi Hezbi Islami en las provincias de Khost, Paktika y Paktia. Más tarde se unió a los talibanes y fue nombrado Ministro de Asuntos Fronterizos. Tras la caída del régimen talibán, junto con los talibanes y elementos de Al-Qaida, se refugió en el norte de Waziristán y empezaron a reagrupar a sus milicias para luchar contra el Gobierno de Afganistán.

Haqqani ha sido acusado de estar implicado en el atentado con bomba contra la embajada india en Kabul en 2008 y el intento de asesinar al Presidente Karzai durante un desfile militar en Kabul a principios de ese mismo año. Haqqani también estuvo implicado en un atentado contra edificios ministeriales en Kabul en febrero de 2009.

▼M4

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

Rango: Haji. **Dirección: a)** Peshawar, Pakistán; **b)** Proximidades de Dergey Manday Madrasa en Dergey Manday Village, proximidades de Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **c)** Kayla Village cerca de Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **d)** aldea de Sarana Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. **Fecha de nacimiento: a)** 1.1.1966, **b)** entre 1958 y 1964. **Lugar de nacimiento**: aldea de Sarana, zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** alto miembro de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán; **b)** había viajado anteriormente a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos; **c)** hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Fecha de designación de la ONU:** 9.2.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de las actividad insurgente en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán del Mullah Mohammed Omar a mediados de la década de 1990.

Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental.

Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar (Afganistán). En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, a aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani, su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes.

▼M4

Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida y se lo ha relacionado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia (Afganistán).

▼M3

50. **Mohammad Moslim Haqqani Muhamadi Gul** (alias Moslim **Haqqani**).

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos bajo el régimen talibán, **b)** Viceministro de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1965. **Lugar de nacimiento:** aldea de Gorgan, distrito de Pul-e-Khumri, provincia de Baghlan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de identificación nacional:** 1136 (Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). **Información adicional: a)** pertenece a la etnia pastún de la provincia de Baghlán, **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Moslim Haqqani también ejerció de Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. Este nombramiento fue añadido a la lista el 18 de julio de 2007.

51. **Mohammad Salim Haqqani.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1966-1967. **Lugar de nacimiento:** distrito de Alingar, provincia de Laghman, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** Comandante adjunto de Ezatullah Haqqani Khan Sayyid en marzo de 2010, **b)** miembro del Consejo Militar talibán de Peshawar en junio de 2010, **c)** pertenece al grupo étnico Pashai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2006, Mohammad Salim Haqqani fue miembro de un consejo talibán que planeaba atentados contra las fuerzas del gobierno afgano en la provincia de Laghman, en Afganistán. Él había sido un comandante talibán de la provincia a finales de 2004.

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

Dirección: Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1970-1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Neka, Provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** dirigente de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. Hijo de Jalaluddin Haqqani. Viajó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recoger fondos para los talibanes. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 20.7.2010. Hijo de Jalaluddin Haqqani. Viajó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos para recaudar fondos para los talibanes. **Fecha de designación mencionada en el artículo 6.1.b):** 20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La red Haqqani es un grupo de militantes afiliado a los talibanes que realiza operaciones desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Esta red está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la red Haqqani son los tres hijos mayores de Jalaluddin Haqqani, uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani cumple la función de emisario de la red Haqqani y dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos. En 2004, Haqqani viajó a Arabia Saudí con un asociado talibán con miras a recaudar fondos para los talibanes. También aportó fondos en 2004 a militantes de Afganistán con el fin de perturbar las elecciones presidenciales afganas. Al menos entre 2005 y 2008, Nasiruddin Haqqani recaudó fondos para la red Haqqani en varios viajes realizados con esa finalidad, como los viajes periódicos a los Emiratos Árabes Unidos en 2007 y un viaje de recaudación de fondos realizado a otro Estado del Golfo en 2008. A mediados de 2007, Haqqani contaba permanentemente con tres grandes fuentes de financiación: donaciones de la región del Golfo, el tráfico de estupefacientes y desembolsos de Al-Qaida. A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al-Qaida en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Director de Asuntos Administrativos bajo el régimen talibán, **b)** Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** aldea de Chaharbagh, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** Diplomado de la madraza Haqqaniya en Akora Khattak, Pakistán, **b)** se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mullah Mohammad Omar, **c)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **d)** miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2010, **e)** pertenece a la tribu Barakzay. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sayyed Mohammed Haqqani es aliado de Gulbbudin Hekmatyar y desde hace mucho tiempo seguidor del Mullah Mohammed Omar. En su calidad de Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, distribuyó cédulas de identidad afganas a extranjeros vinculados a Al-Qaida que combatían en Afganistán y recaudó de ellos importantes cantidades de dinero.

Sayyed Mohammed Haqqani se reunió en varias oportunidades con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri y con Farhad, Secretario de Mohammed Omar, en 2003 y 2004. Abrió en el bazar de Qissa Khwani, en Peshawar (Pakistán) una librería, que ha estado implicada en la financiación de los talibanes. En marzo de 2009 seguía siendo un activo dirigente de la insurgencia talibán.

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

Motivos de inclusión en la lista: Na'ib Amir (Comandante adjunto). **Dirección: a)** alrededores de Kela, alrededores de Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente en 1977/1978. **Lugar de nacimiento: a)** Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **b)** aldea de Srana, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, **c)** distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, **d)** provincia de Khost, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** desde 2004, principal comandante operativo en las regiones del este y el sur de Afganistán. **b)** Hijo de Jallaloudine Haqani. **c)** Pertenece a la sección de Sultán Khel, tribu Zardan de Garda Saray de la provincia de Paktia, Afganistán. **d)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 13.9.2007.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani es uno de los líderes más prominentes e influyentes, carismático y con experiencia dentro de la red Haqqani, un grupo de combatientes, con una estrecha relación con los talibanes y Al-Qaida, y ha sido uno de los principales comandantes operativos de la red desde 2004.

Sirajuddin Haqqani debe gran parte de su poder y autoridad a su padre, Jalaluddin Haqqani, antiguo ministro del régimen talibán, comandante en jefe de los talibanes y contacto entre Al-Qaida y los talibanes a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Durante su mandato como ministro del régimen talibán, Jalaluddin Haqqani estableció vínculos muy estrechos con Al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani colabora estrechamente con los talibanes, que le proporcionan financiación para sus operaciones. También recibe financiación de varios otros grupos y personas, en particular de señores de la droga. Es un intermediario clave para las operaciones terroristas en Afganistán y las actividades de apoyo en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Sus conexiones con los talibanes fueron divulgadas en mayo de 2006 por Mullah Dadullah, por entonces uno de los principales comandantes en jefe de los talibanes, quien afirmó que había trabajado con Sirajuddin Haqqani y planeado operaciones con él. También tiene conexiones con Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani ha participado activamente en la planificación y ejecución de atentados contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS), militares y civiles afganos, principalmente en las provincias orientales y meridionales de Afganistán. También recluta y envía combatientes periódicamente a las provincias afganas de Khost, Paktia y Paktika.

Sirajuddin Haqqani estuvo implicado en el atentado suicida con explosivos contra un autobús de la Academia de policía en Kabul el 18 de junio de 2007, en el que murieron 35 policías.

55. **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (alias Agdul Hai Hazem).

Título: a) Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Primer Secretario, Consulado General talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** aldea de Pashawal Yargatoo, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 0001203 (pasaporte afgano). **Dirección: a)** aldea de Iltifat, distrito de Shakardara, provincia de Kabul, Afganistán, **b)** zona de Puli Charkhi, distrito número 9, ciudad de Kabul, provincia de Kabul. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

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

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil y Turismo bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** pertenece a la tribu Ghilzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 8.3.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista: a)** Viceministro (Cultural) de Información y Cultura bajo el régimen talibán, **b)** Jefe del Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** pertenece a la tribu Hottak. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Finanzas bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento: a)** aproximadamente 1964, **b)** 1969. **Lugar de nacimiento:** aldea de Moni, distrito de Shigal, provincia de Kunar. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** primo de Moulavi Noor Jalal; **b)** miembro de los talibanes responsable de la provincia de Laghman a finales de 2010. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Najibullah Haqqani Hydayetullah también prestó servicios como Viceministro de Finanzas del régimen talibán. Su nombramiento se añadió a la lista el 18 de julio de 2007. El 27 de septiembre de 2007, se actualizó la lista y se suprimió la denominación inicial de su cargo Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán.

Najibullah Haqqani Hydayetullah fue miembro del Consejo talibán de la provincia afgana de Kunar, en mayo de 2007. Es primo de Noor Jalal.

Desde junio de 2008, los dirigentes talibanes lo nombraron responsable de la actividad militar en la provincia de Kunar.

59. **Gul Agha Ishakzai** (alias: **a)** Mullah Gul Agha, **b)** Mullah Gul Agha Akhund, **c)** Hidayatullah, **d)** Haji Hidayatullah, **e)** Hayadatullah).

Dirección: Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1972. **Lugar de nacimiento:** BandeTimor, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Información adicional: a)** miembro de un Consejo talibán que coordina la recogida del zakat (impuesto islámico) de la provincia de Baluchistán, Pakistán, **b)** Jefe de la Comisión Financiera talibán, **c)** colaborador del Mullah Mohammed Omar, **d)** ha actuado como principal responsable de finanzas de Omar y uno de sus asesores más cercanos, **e)** pertenece a la tribu Ishaqzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Gul Agha Ishakzai es jefe de la comisión de finanzas de los talibanes e integrante de un consejo talibán, de reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar (Afganistán), y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares.

Amigo de infancia del dirigente talibán Mullah Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ha actuado como principal oficial de finanzas de éste y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento en que sólo él podía decidir quién se reunía con Mullah Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con Omar en el palacio presidencial.

En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a los campamentos de adiestramiento de los talibanes, y a finales de 2006 viajó al extranjero con objeto de obtener componentes de armas.

60. **Qudratullah Jamal** [*alias* Haji Sahib].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Información bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Gardez, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán y miembro de la Comisión Cultural Talibán en 2010; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En abril de 2009, los dirigentes talibanes anunciaron el nombramiento de Qudratullah Jamal como agente de enlace con los partidarios y amigos de los talibanes en el mundo entero.

▼M7

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

Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1962; b) 1961. Lugar de nacimiento: a) localidad de Nalgham, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán; b) localidad de Sangesar, distrito de Panjway, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) ha dirigido una red organizada de contrabando en las provincias de Kandahar y Helmand, Afganistán; b) anteriormente gestionó laboratorios de transformación de heroína en Band-e-Timor, provincia de Kandahar, Afganistán; c) ha sido dueño de un concesionario de automóviles en Mirwais Mena, distrito de Dand, provincia de Kandahar, Afganistán; d) detenido en 2008-2009 y encarcelado en Afganistán en 2011; e) vinculado por matrimonio al Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) pertenece a la tribu kakar. Fecha de designación de la ONU: 4.11.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Saleh Mohammad Kakar es un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los talibanes. Antes de ser detenido por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar dirigía, en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de transformación de heroína que estaban protegidos por los talibanes.

Kakar ha estado en contacto con altos dirigentes talibanes, ha cobrado en su nombre dinero de narcotraficantes y ha administrado y escondido dinero perteneciente a miembros destacados de los talibanes. También fue responsable de facilitar el pago de impuestos a los talibanes en nombre de narcotraficantes. Kakar ha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Kandahar y ha proporcionado vehículos a los talibanes para la realización de atentados suicidas.

▼M3

62. **Rahmatullah Kakazada** [*alias*: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir].

Título: a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Consul General, Taliban "Consulate General", Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000952 (pasaporte afgano expedido el 7.1.1999). **Información adicional:** a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Ghazni, Afganistán en mayo de 2007, b) Jefe de una red de inteligencia c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán d) pertenece a la tribu Suleimankheil. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

63. **Abdul Rauf Khadem** [*alias* Mullah Abdul Rauf Aliza].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Comandante del Cuerpo Central bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Entre 1958 y 1963, b) Aproximadamente en 1970 **Lugar de nacimiento:** a) localidad de Azan, Distrito de Kajaki, provincia de Helmand, Afganistán, b) Distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** Miembro de la Shura Suprema talibán en 2009, b) miembro talibán encargado de la provincia de Uruzgan, Afganistán, en 2011. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

El Cuerpo Central quedó integrado en el Ministerio de Defensa durante el régimen talibán.

Abdul Raul Khadem era miembro de los talibanes responsable de la provincia de Logar en 2009.

Abdul Raul Khadem fue comandante en jefe de varias provincias de Afganistán.

64. **Khairullah Khairkhwah** [*alias* a) Mullah Khairullah **Khairkhwah**, b) Khirullah Said Wali **Khairkhwa].**

Título: a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, d) Ministro del Interior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1963, b) 1 de enero de 1967. **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán b) Kandahar. **Nacionalidad**: afgana. **Información adicional:** a) Encarcelado en Estados Unidos en 2010, b) pertenece a la tribu popalzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

65. **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Ministro de Interior del régimen talibán, b) Jefe de Policía de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, Quetta, Pakistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2008, b) lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) implicado en el narcotráfico, d) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M7

66. **Jan Mohammad Madani Ikram**

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: encargado de negocios de la Embajada talibán en Abu Dhabi. Fecha de nacimiento: 1954 o 1955. Lugar de nacimiento: localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) pertenece a la tribu alizai. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

▼M3

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Implicado en el tráfico de droga, b) miembro de los talibanes responsable de asuntos militares de la provincia de Takhar, Afganistán desde mayo de 2007, c) ha venido facilitando la recaudación de fondos en el Golfo en nombre de los talibanes desde 2003, d) facilitó también reuniones entre funcionarios talibanes y partidarios ricos y organizó más de una docena de viajes de personas hasta Kabul, Afganistán, para que participaran en atentados suicidas e) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M4

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

Rango: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agricultura bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento: a)** Distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, **b)** distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** miembro del «Miram Shah Shura (Consejo)» talibán en mayo de 2007, **b)** miembro del Consejo Supremo Talibán y Jefe de la Comisión Política del Consejo en 2009, **c**) comandante talibán en Afganistán oriental en 2010, **d)** miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar, Afganistán, a finales de 2009, **e)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **f)** pertenece a la tribu sahak (Ghilzai). **Fecha de designación de la ONU:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Latif Mansur fue miembro del «Consejo Miram Shah» talibán en mayo de 2007. Ha sido gobernador talibán en la sombra de la provincia afgana de Nangarhar en 2009 y Jefe de la Comisión política talibán a mediados de 2009. En mayo de 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibán en Afganistán oriental

▼M3

69. **Mohammadullah Mati** [alias Mawlawi Nanai]

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1961. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Perdió una pierna en la década de los 80, b) Líder provisional del Consejo Supremo Talibán desde febrero hasta abril de 2010, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán d) pertenece a la tribu isakzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammadullah Mati prestó servicios asimismo como Ministro de Comunicaciones del régimen talibán bajo el nombre de "Ahmadullah Mutie".

70. **Matiullah.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. b) pertenece a la tribu Popalzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

71. **Abdul Quddus Mazhari** [*alias* Akhtar Mohammad Maz-hari].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** agregado de educación, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1970. **Lugar de nacimiento:** Provincia de Kunduz, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Dirección:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan. **Número de pasaporte:** SE 012820 (pasaporte afgano expedido el 4.11.2000). Información adicional: pertenece a la tribu popalzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

72. **Fazl Mohammad Mazloom** [*alias*: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Fazl Mohammad Mazloom era estrecho colaborador de Mohammed Omar y le ayudó a formar el Gobierno talibán. Mazloom se encontraba en el campo de adiestramiento de Al-Qaida situado en Al-Farouq. Sabía que los talibanes prestaban ayuda al Movimiento Islámico de Uzbekistán en forma de apoyo financiero y logístico, así como de armas, a cambio de suministrar combatientes a los talibanes.

Fue comandante de aproximadamente 3000 talibanes en el frente de la provincia de Takhar en octubre de 2001.

▼M4

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

Rango: a) Maulavi, **b)** Sar Muallim. **Motivos de inclusión en la lista: a)** alcalde de la ciudad de Kunduz, **b)** gobernador interino de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento**: 1954. **Lugar de nacimiento:** localidad de Malaghi, distrito de Kunduz, provincia de Kunduz, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria**: Presuntamente muerto el 9 de noviembre de 2008. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

▼M5

———————

▼M3

75. **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia afgana de Khost bajo el régimen talibán; b) Gobernador General de las provincias de Paktia, Paktika Khost y Ghazni bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1948. **Lugar de nacimiento:** Distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional**: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu hottak. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M7

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

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán; b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen talibán; c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Pul-e-Khumri o de Baghlan Jadid, provincia de Baghlan, Afganistán y b) distrito de Neka, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) participa en operaciones terroristas en Afganistán oriental; b) recoge dinero de los traficantes de droga; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) pertenece a la tribu zadran. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Kabir Mohammad Jan fue miembro del Consejo de altos dirigentes talibanes como anunció Mohammed Omar en octubre de 2006 y fue nombrado comandante en jefe de la zona oriental en octubre de 2007.

▼M3

77. **Mohammad Rasul Ayyub** [*alias* Gurg].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Nimroz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** localidad de Robat, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro de la Quetta Shura Talibán, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu nurzay. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M7

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

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro del Ministerio de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: a) localidad de Jelawur, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; b) localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) supuestamente fallecido en diciembre de 2006; b) pertenecía a la tribu ghilzai. Fecha de designación de la ONU: 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Desde su cargo en el Ministerio de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen de los talibanes, Mohammad Wali utilizó con frecuencia la tortura y otros medios para intimidar a la población. Mohammad Wali sigue actuando con los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán, tras la caída del régimen de los talibanes.

▼M4

79. **Mohammad Yaqoub**.

Rango: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de la Agencia de Información Bakhtar (BIA) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento**: aproximadamente 1966. **Lugar de nacimiento: a)** distrito de Shahjoi, provincia de Zabul, Afganistán **b)** distrito de Janda, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** miembro de la Comisión Cultural Talibán, **b)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán **c)** pertenece a la tribu kharoti . **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En 2009, Mohammad Yaqoub era un destacado miembro talibán del distrito Yousef Khel en la provincia de Paktika.

▼M3

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

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Ministro de Educación del régimen talibán, b) representante talibán para el diálogo liderado por la ONU bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, b) localidad de Shin Kalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu sulaimankhel. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Amir Khan Motaqi también prestó servicios como representante talibán en las conversaciones conducidas por las Naciones Unidas durante el régimen talibán.

Amir Khan Motaqi es considerado como un miembro destacado del régimen y prestó servicios asimismo como Ministro de Información y Cultura durante el régimen talibán. Amir Khan Motaqi era miembro del Consejo regional talibán en junio de 2007.

81. **Abdulhai Motmaen.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Director del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán b) Portavoz del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** a) localidad de Shinkalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán

▼M3

b) provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del Mullah Mohammed Omar en 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu kharoti. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdulhai Motmaen fue el portavoz máximo de los talibanes y quien formulaba las declaraciones de política exterior de los talibanes. Fue también un estrecho colaborador del Mohammed Omar.

▼M4

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

Rango: a) Mullah, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Comunicación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento: a)** Distrito de Ghorak, provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** distrito de Nesh, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** pertenece a la tribu popalzai. **Fecha de designación de la ONU:** 25.1.2001.

▼M3

83. **Najibullah Muhammad Juma** [alias Najib Ullah].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1958. **Lugar de nacimiento:** zona de Zere Kohi, distrito de Shindand, provincia de Farah, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** 000737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996). **Información adicional:** a) miembro del Consejo Militar Talibán de Peshawar en 2010, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M7

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

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: a) localidad de Lakhi, zona de Hazarjuft, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán; b) localidad de Laki, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán; c) localidad de Lakari, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán; d) Darvishan, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán; e) localidad de De Luy Wiyalah, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro del Consejo Talibán Gerd-e-Jangal en junio de 2008, b) miembro de la Comisión Militar Talibán en marzo de 2010, c) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Helmand, Afganistán, a partir de 2008, d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, y e) pertenece a la tribu barich. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammad Naim es miembro del «Consejo Gerdi Jangal». Es antiguo adjunto de Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, destacado miembro de la cúpula talibán. Mohammad Naim dirige una base militar en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M7

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

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Comercio del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: localidad de Zangi Abad, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) pertenece a la tribu nurzai. Fecha de designación de la ONU: 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Nik Mohammad fue incluido en la lista el 31 de enero de 2001 como Viceministro de Comercio del régimen talibán, es decir, con arreglo a lo dispuesto en las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los actos y actividades de las autoridades talibanes.

▼M3

86. **Hamdullah Nomani.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** localidad de Sipayaw, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán. b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

87. **Mohammad Aleem Noorani.**

Título: Mufti. **Motivos de inclusión en la lista:** Primer Secretario, "Consulado General" talibán, Karachi. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

88. **Nurullah Nuri** [*alias* Norullah Noori]

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1958, b) 1 de enero de 1967. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Encarcelado en Estados Unidos en 2011, b) pertenece a la tribu tokhi. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

89. **Abdul Manan Nyazi** [*alias*: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Balk bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** a) distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afganistán, b) localidad de Sardar, distrito de Kohsan, provincia de Herat, Afganistán **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) miembro de los talibanes responsable de las provincias de Herat, Farah y Nimroz a partir de mediados de 2009, b) miembro del Consejo Supremo Talibán y del "Consejo Quetta", c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán d) pertenece a la tribu niazi, e) implicado en el transporte de los terroristas suicidas hacia Afganistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Manan Nyazi también prestó servicios como portavoz de los talibanes y luego como Gobernador de las provincias de Mazar-e-Sharif y Kabul durante el régimen talibán.

Abdul Manan Nyazi fue alto comandante talibán en la parte occidental de Afganistán y operó en las provincias de Farah, Herat y Nimroz desde mediados de 2009.

Abdul Manan Nyazi fue miembro del Consejo regional talibán y nombrado Gobernador talibán de la provincia de Herat en mayo de 2010.

Abdul Manan Nyazi es un jefe talibán y está implicado en el transporte de terroristas suicidas a Afganistán.

90. **Mohammed Omar.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe espiritual ("Amir ul-Mumineen"), Afganistán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1966, b) 1960, c) 1953. **Lugar de nacimiento:** a) localidad de Naw Deh, distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Noori, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Le falta el ojo izquierdo, b) cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu hotak. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Mohammed Omar ostenta el título de "Comandante de los Fieles del Emirato Islámico de Afganistán" y es el Jefe supremo del movimiento talibán en la jerarquía talibán. Ocultó a Usama bin Laden y a su red Al-Qaida en los años anteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ha estado dirigiendo a los talibanes contra el Gobierno afgano y sus aliados en Afganistán desde 2001.

Son leales a Mohammed Omar destacados dirigentes militares de la región, como Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar también ha colaborado con Mohammed Omar y los talibanes.

91. **Abdul Jabbar Omari**. [*alias* a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar]

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Baghlan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Zabul, Afganistán en 2008, b) pertenece a la tribu hottak. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Jabbar Omari, en junio de 2008, trabajó como adjunto de Amir Khan Haqqani y dirigió un grupo armado en el distrito de Siuri, en la provincia de Zabul. En junio de 2008, con objeto de reforzar sus actividades en la zona, la dirección talibán lo nombró Gobernador en la sombra de la provincia de Zabul.

92. **Mohammad Ibrahim Omari**. [*alias* Ibrahim Haqqani]

Título: Alhaj. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Fronterizos bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** Garda Saray, distrito

▼M3

de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** Hermano de Jalaluddin Haqqani. se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

93. **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** [*alias* a) Noor ud Din Turabi, b) Haji Karim].

Título: a) Mullah, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Justicia bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) aproximadamente 1963, b) Aproximadamente 1955, c) 1956. **Lugar de nacimiento:** a) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** Lugarteniente del Mullah Mohammed Omar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim fue nombrado comandante en jefe talibán en Afganistán a mediados de 2009. Fue nombrado adjunto del dirigente supremo talibán Mohammed Omar y participó en las reuniones del Consejo talibán (Shura) a principios de 2009.

94. **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** [*alias*: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb].

Título: a) Mullah, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Educación bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** a) distrito de Darzab, provincia de Faryab, Afganistán, b) distrito de Qush Tepa, provincia de Jawzjan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Jawzjan en el Norte de Afganistán, b) implicado en el narcotráfico, c) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En mayo de 2007, los dirigentes talibanes nombraron a Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsable de la provincia de Jawzujan. Fue también miembro de los talibanes responsable del Afganistán Septentrional en mayo de 2007. Se piensa que puede estar implicado en el narcotráfico.

95. **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** [*alias* Abdul Ghaffar Qureshi].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de Repatriación, "Embajada" talibán en Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** a) 1970, b) 1967. **Lugar de nacimiento:** localidad de Turshut, distrito de Warduj, provincia de Takhar, Afganistán **Nacionalidad:** afgana. **N.º de Pasaporte** D 000933 (pasaporte afgano expedido en Kabul el 13 de septiembre de 1998). **N.º de identificación nacional:** 55130 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). **Dirección:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Información adicional:** a) implicado en el narcotráfico. b) pertenece a la etnia tayika. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

96. **Yar Mohammad Rahimi.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Comunicación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** localidad de Talugan, distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la tribu nurzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

97. **Mohammad Hasan Rahmani** [*alias* Gud Mullah Mohammad Hassan].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Su pierna derecha es una prótesis, b) miembro del Consejo Supremo Talibán y lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu achakzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

98. **Habibullah Reshad.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe del Departamento de Investigación, Ministerio de Seguridad (Inteligencia) bajo el régimen talibán **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Waghaz, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Jefe adjunto (Inteligencia) del Consejo Militar Quetta en 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M4

99. **Abdulhai Salek.**

Rango: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista**: Gobernador de la provincia de Uruzgan bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento**: aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** localidad de Awlyatak, zona de Gardan Masjid, distrito de Chaki Wardak, provincia de Maidan Wardak, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** presuntamente muerto en Afganistán septentrional en 1999, **b)** pertenecía a la tribu wardak. **Fecha de designación de la ONU**: 23.2.2001.

▼M3

100. **Hamdullah Sunani** [*alias* Sanani]

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de Dar-ul-Efta (Departamento de Fatwa) del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1923. **Lugar de nacimiento:** distrito de Dai Chopan, provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) supuestamente fallecido, b) pertenecía a la tribu kakar.. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La jefatura de Dar-ul-Efta, puesto de Sanani, quedó integrada en el Tribunal Superior del régimen talibán.

101. **Noor Mohammad Saqib.**

Motivos de inclusión en la lista: Presidente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán, b) zona de Tarakhel, distrito de Deh Sabz, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M3

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Noor Mohammad Saqib es un dirigente talibán y Jefe del Comité Religioso, que funciona como brazo judicial de los talibanes.

102. **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** [*alias* a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida]

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1962-1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) A mediados de 2007 facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero, b) pertenece a la tribu taraki. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Ehsanullah Sarfida fue también Gobernador del Banco Central de los talibanes. Posteriormente fue nombrado Administrador talibán de las provincias capturadas. Ehsanullah Sarfida era miembro del Consejo (Shura) interno talibán.

Ehsanullah Sarfida fue miembro de Al-Qaida, facilitó apoyo a los talibanes en forma de armas y dinero. Era el jefe del distrito de Marja, provincia de Helmand, Afganistán, a mediados de 2007.

103. **Saduddin Sayyed** [*alias*: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin].

Título: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el régimen talibán, b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Chaman, Pakistán, b) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Información adicional:** a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu barakzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Saduddin Sayyed fue asimismo Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán. La lista se actualizó a este respecto el 8 de marzo de 2001.

104. **Abdul Wali Seddiqi.**

Título: Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1974. **Lugar de nacimiento:** localidad de Zilzilay, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000769 (pasaporte afgano expedido el 2.2.1997). **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

105. **Abdul Wahed Shafiq.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Vicegobernador de la provincia de Kabul (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Nangarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M3

106. **Said Ahmed Shahidkhel.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Educación bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) En julio de 2003 estuvo encarcelado en Kabul, Afganistán, b) liberado de prisión en 2007, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu Andar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

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

Título: a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Aviación Civil y Transporte bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1960, b) 1966. **Lugar de nacimiento:** a) localidad de Band-e-Timur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** SE-011697 (Pasaporte afgano expedido el 25 de enero de 1988 en Kabul, expirado el 23 de febrero de 2000) **Información adicional**: a) implicado en el tráfico de droga en 2011, principalmente a través de Gerd-e- Jangal, Afganistán, b) Actúa en las provincias de Khost, Paktia y Paktika, Afganistán, desde mayo de 2007, c) en mayo de 2007, "Gobernador" talibán de Kandahar, d) lugarteniente del Mullah Abdul Ghani Baradar en el Consejo Supremo Talibán en 2009, e) funcionario talibán responsable de las cuatro provincias meridionales de Afganistán, f) Tras la detención del Mullan Baradar en febrero de 2010 estuvo encargado temporalmente del Consejo Supremo Talibán, g) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, h) pertenece a la tribu ishagzay **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed es miembro destacado de la cúpula talibán. Fue repatriado a Afganistán en septiembre de 2006 tras su detención en Pakistán. Está implicado en el narcotráfico y actuó en las provincias de Khost, Paktia y Paktika (Afganistán), en mayo de 2007. También fue "Gobernador" talibán de Kandahar en mayo de 2007.

Participó activamente en actividades antigubernamentales, en particular, el reclutamiento de combatientes talibanes para luchar contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed fue Jefe adjunto del Consejo Supremo (supreme Shura) a mediados de 2009. Fue miembro del Consejo de Liderazgo y nombrado Jefe de Asuntos Militares del "Consejo Gerdi Jangal" antes de ser nombrado adjunto de Mohammed Omar en marzo de 2010. En 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era responsable directo de las actividades de los talibanes en cuatro provincias del sur de Afganistán y fue nombrado Jefe del Consejo (Shura) Civil talibán a principios de 2010.

108. **Shamsuddin** [*alias* Pahlawan Shamsuddin].

Título: a) Maulavi b) Qari **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Rango: a) Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento**: 1969. **Lugar de nacimiento:** localidad de Waka Uzbi, distrito de Sarobi, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de identificación nacional: a)** 2132370 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). **b)** 812673 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). **Información suplementaria: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b)** implicado en el narcotráfico **c)** pertenece a la tribu ghilzai. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

En junio de 2007, Shams Ur-Rahman Sher Alam era el miembro de los talibanes responsable de la provincia de Kabul. Estaba a cargo de las operaciones militares en Kabul y sus alrededores y había participado en numerosos atentados.

▼M3

111. **Abdul Ghafar Shinwari.**

Título: Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, "Consulado General" talibán, Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 29.3.1965. **Lugar de nacimiento:** provincia de Nangarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000763 (expedido el 9.1.1997). **Información adicional:** a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) pertenece a la tribu safi. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

112. **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** [*alias* Mohammad Sarwar Siddiqmal].

Motivos de inclusión en la lista: Tercer Secretario, "Embajada" talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Jani Khel, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad**: afgana. **No de identificación nacional:** 19657 (tarjeta afgana de identificación (tazkira)). **Información adicional:** pertenece a la tribu mangal. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Viceministro de Sanidad bajo el régimen talibán. b) Viceministro de Asuntos Fronterizos bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Qala-e-Abbas, zona de Shah Mazar, distrito de Baraki Barak, provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M7

114. **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) provincia de Nangarhar, Afganistán; b) provincia de Khost, Afganistán; c) localidad de Siddiq Khel, distrito de Naka, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar en 2011; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu zadran; d) asociado estrechamente a Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.

▼M7

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Taha fue asimismo Gobernador de la provincia de Kunar a finales de 2001 bajo el régimen talibán. Era el responsable talibán de la provincia de Wardak en septiembre de 2009.

▼M6

_____

▼M3

116. **Abdul Raqib Takhari.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Repatriación bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Miembro del Consejo Supremo Talibán, responsable de las provincias de Takhar y Badakshan en diciembre de 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán c) pertenece a la etnia tayika. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

117. **Walijan.**

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista**: Gobernador de la provincia de Jawzjan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** a) Quetta, Pakistán, b) provincia de Nimroz, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) miembro de la Shura (consejo) talibán Gerd-e-Jangal y Jefe del Comité talibán de prisioneros y refugiados, b) pertenece a la tribu ishaqzai. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

118. **Nazirullah Hanafi Waliullah** [*alias* Nazirullah Aanafi Waliullah].

Título: a) Maulavi, b) Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de Repatriación, "Embajada" talibán en Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1962. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000912 (pasaporte afgano expedido el 30.6.1998). **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

119. **Abdul-Haq Wassiq** [*alias* Abdul-Haq Wasseq].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1975, b) 1971. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** encarcelado en los Estados Unidos de América en 2011. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar. Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser Vicedirector General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah. En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaida y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán.

▼M4

120. **Mohammad Jawad Waziri.**

Motivos de inclusión en la lista: Departamento de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento**: aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento**: **a)** distrito de Jaghatu, provincia de Maidan Wardak, Afganistán, **b)** distrito de Sharana, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria: a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **b)** pertenece a la tribu wazir. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

▼M7

121. **Sangeen Zadran Sher Mohammad** [*alias* a) Sangin; b) Sangin Zadran; c) Sangeen Khan Zadran; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori]

Título: a) Maulavi (grafía alternativa: Maulvi); b) Mullah. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1976; b) aproximadamente 1979. Lugar de nacimiento: Tang Stor Khel, distrito de Ziruk, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) Gobernador en la clandestinidad de la provincia de Paktika, Afganistán, y jefe de la red Haqqani, grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Lugarteniente destacado de Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; b) pertenece a la tribu kharoti. Fecha de designación de la ONU: 16.8.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sangeen Zadran es un líder insurgente de la provincia de Paktika (Afganistán) y jefe de la red Haqqani. La red Haqqani, compuesta por un grupo de militantes afiliado a los talibanes, opera en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Esta red ha sido la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y responsable de numerosos atentados de alta proyección pública. Zadran es un lugarteniente destacado del líder de la red Haqqani Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran brinda ayuda a destacados combatientes que preparan atentados en el sudeste de Afganistán, y se sospecha que ha planeado y coordinado el flujo de combatientes extranjeros hacia Afganistán. Sangeen Zadran también ha estado implicado en numerosos ataques con artefactos explosivos improvisados.

Además del papel desempeñado en estos atentados, Sangeen Zadran también ha participado en el secuestro de nacionales afganos y de extranjeros en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M3

122. **Abdul Rahman Zahed** [*alias* Abdul Rehman Zahid].

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Kharwar, provincia de Logar, Afganistán **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

123. **Mohammad Zahid.**

Título: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 001206 (expedido el 17.7.2000). **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

▼M4

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

Rango: Haji. **Dirección: a)** Boghra Road, aldea de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, **b)** Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Fecha de nacimiento**: **a)** 1962, **b)** 1961, **c)** entre 1968 y 1970, **d)** 1962. **Lugar de nacimiento**: **a)** Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** Kadanay, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, **c)** Chamán, provincia de Baluchistán, Pakistán. **Nacionalidad**: afgana. **Información suplementaria**: **a)** Destacado financiero talibán. **b)** A mediados de 2009 suministró armas, municiones, explosivos y material médico a los combatientes talibanes; reunió fondos para los talibanes y les facilitó formación en la región fronteriza entre Afganistán

▼M4

y Pakistán. **c)** Anteriormente organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán. **d)** En 2010 viajó a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y a Japón, donde era propietario de empresas. **e)** Pertenece a la tribu noorza, subtribu miralzai. **f)** Hermano de Malik Noorzai. **g)** Su padre es Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan). **Fecha de designación de la ONU**: 04.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ha prestado servicios como destacado financiero talibán para ayudar a los principales dirigentes talibanes a invertir fondos. Ha recaudado más de 100 000 dólares para los talibanes, procedentes de donaciones de todo el Golfo, y en 2009 contribuyó con una parte de sus propios ingresos. También ha apoyado económicamente a un comandante talibán de la provincia de Kandahar y ha suministrado fondos para apoyar el entrenamiento de combatientes talibanes y de Al-Qaeda que se disponían a atentar contra las fuerzas militares de la Coalición y las fuerzas afganas. A mediados de 2005, Faizullah organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. Además del apoyo económico, Faizullah ha facilitado por otros medios la formación y las operaciones de los talibanes. A mediados de 2009, Faizullah suministró armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes procedentes del sur de Afganistán. A mediados de 2008, Faizullah se encargó del alojamiento de terroristas suicidas y de su traslado desde Pakistán hasta Afganistán. Faizullah ha suministrado además a los talibanes misiles antiaéreos, y ayuda para trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand; ha facilitado atentados suicidas con explosivos, y entregado radios y vehículos a miembros del partido talibán en Pakistán.

Desde mediados de 2009, Faizullah dirige una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se han recaudado decenas de miles de dólares para los talibanes. Los terrenos de la madraza de Faizullah se han utilizado para entrenar a combatientes talibanes en la fabricación y el uso de artefactos explosivos improvisados. A finales de 2007, la madraza de Faizullah se utilizó para entrenar a combatientes de Al-Qaida que posteriormente fueron enviados a la provincia afgana de Kandahar.

En 2010, Faizullah seguía teniendo oficinas y posiblemente propiedades, que incluyen hoteles, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Faizullah viajaba regularmente a Dubai y a Japón con su hermano, Malik Noorzai, para importar automóviles, recambios para automóviles y textiles. A principios de 2006, Faizullah era propietario de empresas en Dubai y Japón.

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

Rango: Haji. **Dirección**: **a)** Boghra Road, aldea de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, **b)** Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Fecha de nacimiento**: **a)** 1957, **b)** 1960. **Lugar de nacimiento**: localidad fronteriza de Chamán, Pakistán. **Nacionalidad**: afgana. **Información suplementaria**: **a)** financiero talibán, **b)** propietario de empresas en Japón, viaja con frecuencia a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Japón, **c)** en 2009 facilitaba las actividades de los talibanes, incluso mediante la captación de personas y el suministro de apoyo logístico, **d)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **e)** pertenece a la tribu noorzai, **f)** hermano de Faizullah Khan Noorzai. **Fecha de designación de la ONU**: 04.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

▼M4

Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha proporcionado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, han invertido millones de dólares en varias empresas para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido centenares de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de los ingresos personales de Malik. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema hawala (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares trasferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. Desde 2009, Malik ha prestado servicio durante 16 años como principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik ha suministrado los fondos para el funcionamiento de la madraza. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en el almacenamiento de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con bomba y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubai y Japón. A principios de 2005, Malik adquirió una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y Japón. Ha importado de Dubai y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido dos comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano aseguraron la entrega de centenares de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que ese año incautaron las autoridades de Pakistán al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.

▼M3

126. **Abdul Aziz Abbasin** [*alias*: Abdul Aziz Mahsud].

Fecha de nacimiento: 1969. **Lugar de nacimiento**: localidad de Sheykhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán. **Información adicional**: a) Comandante principal de la Red Haqqani bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. b) Gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia afgana de Paktika, desde principios de 2010. c) Trabajó en un campo de entrenamiento para combatientes no afganos en la provincia de Paktika. d) Ha participado en el transporte de armas a Afganistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas**: 04.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Aziz Abbasin es un comandante clave de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Afganistán Septentrional y el norte de Waziristán en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Desde principios de 2010, Abbasin recibe órdenes de Sirajuddin Haqqani que le contrató para prestar servicios como gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, en la provincia afgana de Paktika. Abbasin dirige un grupo de combatientes talibanes y ha ayudado a poner en marcha un campo para combatientes extranjeros con base en la provincia de Paktika. Abbasin ha participado además en emboscadas a vehículos de suministro de las fuerzas del Gobierno afgano y en el transporte de armas a Afganistán.

127. **Ahmad Zia Agha [***alias* a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed d) Sia Agha Sayeed]

Título: Haji. **Fecha de nacimiento:** 1974. **Lugar de nacimiento:** distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Información adicional:** a) Alto cargo talibán con responsabilidades militares y financieras en 2011, b) líder del Consejo Militar talibán en 2010, c) en 2008 y 2009 prestó servicios como encargado de finanzas talibán y distribuyó fondos a los comandantes talibanes de la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

▼M3

128. **Fazl Rabi** [*alias* a) Fazl Rabbi b) Fazal Rabi c) Faisal Rabbi]

Motivos de inclusión en la lista: Alto funcionario en la provincia de Konar durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) 1972, b) 1975. **Lugar de nacimiento:** a) distrito de Kohe Safi, provincia de Parwan, Afganistán, b) provincia de Kapisa, Afganistán, c) provincia de Nangarhar, Afganistán, d) provincia de Kabul, Afganistán. **Información adicional:** a) Representa a la red Haqqani, basada en la zona frotneriza entre Afganistán y Pakistán, a la que presta apoyo logístico y financiero, b) miembro del Consejo Financiero Talibán, c) ha viajado al extranjero para recaudar fondos en nombre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, la red Haqqani y los talibanes, d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

129. **Mohammad Aman Akhund** [*alias* a) Mohammed Aman b) Mullah Mohammed Oman c) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai d) Sanaullah]

Fecha de nacimiento: 1970. **Lugar de nacimiento:** localidad de Bande Tumur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Información adicional:** a) Miembro destacado de los talibanes en 2011 con funciones financieras incluidas la recaudación de fondos en nombre de la dirección, b) ha facilitado apoyo logístico a las operaciones de los talibanes y encauzado los beneficios del tráfico de drogas hacia la compra de armas, c) ha actuado como secretario del líder talibán Mullah Mohammed Omar y como su mensajero para las reuniones de alto nivel de los talibanes, d) también asociado con Gul Agha Ishakzai, e) Miembro del círculo más próximo del Mullah Mohammed Omar durante el régimen talibán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

130. **Ahmed Jan Wazir** [*alias* a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran]

Motivos de inclusión en la lista: Funcionario del Ministerio de Finanzas durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1963. **Lugar de nacimiento:** localidad de Barlach, distrito de Qareh Bagh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Información adicional:** a) Comandante principal de la red Haqqani basada en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, b) actúa como lugarteniente, portavoz y consejero del líder de la red Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, c) sirve de enlace con el Consejo Supremo talibán, d) ha viajado al extranjero, e) sirve de enlace con los comandantes talibanes de la provincia afgana de Ghazni a los que facilita dinero, armas, equipo de comunicaciones y otros suministros. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

131. **Abdul Samad Achekzai** (*alias* **a)** Abdul Samad)

Fecha de nacimiento: 1970. **Lugar de nacimiento:** Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional: a)** alto dirigente de los talibanes, responsable de la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI); **b)** participante en el reclutamiento y despliegue de terroristas suicidas con bomba para realizar atentados en Afganistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 2.3.2012.

▼M5

132. **Bakht Gul** (*alias* a) Bakhta Gul; b) Bakht Gul Bahar; c) Shuqib). Fecha de nacimiento:

1980. Lugar de nacimiento: aldea de Aki, distrito de Zadran, provincia de Paktiya, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: Miram Shah, North Waziristan, Zonas Tribales Administradas Federalmente, Pakistán. Información adicional: a) Asistente en materia de comunicaciones de Badruddin Haqqani. b) Coordinó asimismo los movimientos de los insurgentes de Haqqani, de los combatientes extranjeros y del tráfico de armas en la zona fronteriza de Afganistán/Pakistán. c) Pertenece a la tribu de Zadran. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 27.6.2012.

▼M5

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Bakht Gul ha sido un agente de comunicaciones clave de la red Haqqani como mínimo desde 2009, cuando su predecesor fue detenido en Afganistán. Desde 2011, Gul ha seguido informando directamente a Badruddin Haqqani, un alto dirigente de la red Haqqani, y ha actuado como intermediario para quienes desean entrar en contacto con él. Entre las responsabilidades de Gul cabe citar la transmisión de informes de los comandantes en Afganistán a altos responsables de la red Haqqani, agentes de los medios de comunicación talibanes, y medios de comunicación legales de Afganistán.

Gul trabaja también con agentes de la red Haqqani, entre ellos Badruddin Haqqani, en la coordinación de los insurgentes de la red Haqqani, combatientes extranjeros y armamento en la región de fronteriza entre Afganistán y Pakistán y Afganistán oriental. Desde 2010, Gul ha transmitido las órdenes operacionales de Badruddin Haqqani a los combatientes en Afganistán. A finales de 2009, Gul distribuyó dinero entre subcomandantes de la red Haqqani que viajaban entre Miram Shah y Afganistán.

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

Rango: Haji. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: a) Aldea de Mirmandaw, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; b) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; c) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. Pasaporte nº: AM5421691 (expedido por Pakistán, caduca el 11 de agosto de 2013). Número de identificación nacional: a) Número de identificación nacional de Pakistán 5420250161699, b) Número de identificación nacional de Afganistán 585629. Dirección: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Nasrullah Khan Chowk, área de Pashtunabad, provincia de Beluchistán, Pakistán; c) Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: a) Copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar; b) Asociado también con Khairullah Barakzai; c) Pertenece a la tribu Barakzai; d) El nombre del padre es Hajji ‘Abd-al-Manaf. Fecha de designación de la ONU: 29.6.2012.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Satar Abdul Manan es copropietario y director de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar. Satar y Khairullah Barakzai Khudai Nazar han sido copropietarios y directores conjuntos de hawalas (servicios informales de envío de dinero) conocidos como HKHS en todo Afganistán, Pakistán, y Dubai y han gestionado una sucursal de HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Desde finales de 2009, Satar y Khairullah participan por igual en HKHS. Satar fundó HKHS y los clientes se decantaron por HKHS en parte debido a que los nombres de Satar y Khairullah eran bien conocidos. Satar ha donado miles de dólares a los talibanes para apoyar sus actividades en Afganistán y ha distribuido fondos entre los talibanes valiéndose de su hawala. A partir de 2010, Satar ha proporcionado ayuda financiera a los talibanes, y un comandante talibán y sus asociados pueden haber transferido miles de dólares a través de Satar en apoyo de la insurgencia. Desde finales de 2009, Satar ha albergado a altos miembros de los talibanes, ha facilitado decenas de miles de dólares para ayudar a los talibanes a combatir a las fuerzas de la Coalición en Marjah, distrito de Nad’Ali District, provincia de Helmand, Afganistán, y ha ayudado a transportar a un miembro de los talibanes a Marjah. Desde 2008, Satar y Khairullah han recogido donaciones en metálico y han distribuido los fondos a los talibanes por medio de sus hawala.

▼M5

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

Rango: Haji Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: a) Aldea de Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán b) Aldea de Mirmada, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. Nº de pasaporte.: BP4199631 (pasaporte de Pakistán, el 25 de junio de 2014). Número de identificación nacional: número de identificación nacional de Pakistán 5440005229635. Dirección: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán. Información adicional: a) copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar. b) Asociado también con Abdul Satar Abdul Manan. c) Pertenece a la tribu de Barakzai. d) El nombre de su padre es Haji Khudai Nazar. e) El nombre alternativo de su padre es Nazar Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 29.6.2012

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar es copropietario y director de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). A finales de 2009, Khairullah y Abdul Satar Abdul Manan eran socios en pie de igualdad en diversas HKHS. Dirigieron conjuntamente las hawalas conocidas como HKHS en Afganistán, Pakistán y Dubai y gestionaron una sucursal de HKHS en la región fronteriza de Afghanistan-Pakistán. A principios de 2010, Khairullah era el jefe de la sucursal de HKHS en Kabul. En 2010, Khairullah ejercía actividades ligadas a la hawala para los altos responsables talibanes y les proporcionaba asistencia financiera. Khairullah, junto con su socio Satar, entregó miles de dólares a los talibanes para apoyar sus actividades en Afganistán. En 2008, Khairullah y Satar recolectaron dinero de donantes y distribuyeron los fondos a los talibanes sirviéndose de su hawala.

▼M8

135. **Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahmin** (alias Muhammad Qasim)

Título: Haji. Fecha de nacimiento: entre 1975 y 1976. Lugar de nacimiento: aldea de Minar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de identificación nacional: a) tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira) nº 57388 expedida en el distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; b) tarjeta de residencia nº 665, Ayno Maina, provincia de Kandahar, Afganistán. Dirección: a) Wesh, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán; b) Bazar Safaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán; c) local número 33, 5ª planta, mercado Sarafi, Kandahar capital, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: a) propietario de Rahat Ltd. Implicado en el suministro de armas a los talibanes, lo que incluye artefactos explosivos improvisados; b) nombre del padre: Haji Mullah Wali. Nombre alternativo del padre: Haji Sadozai. Nombre del abuelo: Khudai Rahim. Fecha de designación de NU: 21.11.2012.

▼M7

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

Título: Qari. Fecha de nacimiento: entre 1969 y 1971. Lugar de nacimiento: provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) jefe de operaciones suicidas de la red Haqqani bajo la autoridad de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y encargado de todas las operaciones en las provincias de Kabul, Takhar, Kunduz y Baghlan; b) supervisa el adiestramiento de quienes van a cometer atentados suicidas y da instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Fecha de designación de la ONU: 5.11.2012.

▼M3

B. *Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes*

▼M7

1. Agencia de Cambio Haji Khairullah Haji Sattar [*alias* a) Agencia de Cambio Hai Khairullah; b) Servicios Monetarios Haji Khair Ullah; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah y Abdul Sattar y Compañía].

Dirección: a) Sucursal 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; ii) Nº de habitación 1, en el Hotel Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; iii) Número de su establecimiento comercial 3, Dr Bano Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; iv) nº de oficina 3, Junto a Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Sucursal 2: Peshawar, provincia de Khyber Paktunkhwa, Pakistán; c) Sucursal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia de Punjab, Pakistán; d) Sucursal 4: Karachi, provincia de Sindh, Pakistán; e) Sucursal 5: i) Larran Road número 2, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; f) Sucursal 6: número de establecimiento comercial 237, Mercado Shah Zada (también conocido como Sarai Shahzada), área de Puli Khisti, distrito de Policía 1, Kabul, Afganistán, Teléfono: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748; teléfono móvil: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Sucursal 7: i) establecimientos comerciales números 21 y 22, 2º piso, Mercado Sarafi de Kandahar Ciudad, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; ii) Nuevo Mercado Sarafi, 2º piso, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; iii) Mercado Safi, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; h) Sucursal 8: Gereshk, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; i) Sucursal 9: i) Bazar Lashkar Gah, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; ii) Mercado Haji Ghulam Nabi, 2º piso, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; j) Sucursal 10: i) número de suites 196 y 197, 3er piso, Mercado Khorasan, Herat, provincia de Herat, Afganistán; ii) Mercado Khorasan, Shahre Naw, distrito nº 5, Herat, provincia de Herat, Afganistán; k) Sucursal 11: i) Mercado Sarafi, distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán; ii) Mercado Ansari, 2º piso, provincia de Nimroz, Afganistán; l) Sucursal 12: Mercado Sarafi, Wesh, distrito de Spin Boldak, Afganistán; m) Sucursal 13: Mercado Sarafi, Farah, Afganistán; n) Sucursal 14: Dubai, Emiratos Árabes Unidos; o) Sucursal 15: Zahedan, Irán; p) Sucursal 16: Zabul, Irán. Número de identificación fiscal y de licencia: a) Número de identificación fiscal de Pakistán: 1774308; b) Número de identificación fiscal de Pakistán: 0980338; c) Número de identificación fiscal de Pakistán: 3187777; d) Nº de licencia afgano de prestador de servicios monetarios: 044. Otra información: La agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar fue utilizada por los dirigentes talibanes para transferir dinero a sus comandos para que financiasen a sus combatientes y las operaciones en Afganistán desde 2011. Asociado con Abdul Sattar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Fecha de designación de la ONU: 29.6.2012.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) es copropiedad de Abdul Satar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar y Khairullah han realizado conjuntamente cambio de divisas en Afganistán, Pakistán, Dubai y los Emiratos Árabes Unidos. Los dirigentes talibanes han utilizado HKHS para hacer llegar dinero a los gobernadores y jefes militares en la clandestinidad y para recibir transferencias de hawala (remesas de dinero informales) a los talibanes. Desde 2011, los dirigentes talibanes transfirieron dinero a sus jefes militares en Afganistán sirviéndose de HKHS. A finales de 2011, la sucursal HKHS de Lashkar Gah, Provincia de Helmand, Afganistán, se utilizó para enviar dinero a los gobernadores talibanes clandestinos de la provincia de Helmand. A mediados de 2011, un cabecilla militar talibán se sirvió de una sucursal HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán para financiar combatientes y operaciones en Afganistán. Después de que los

▼M7

talibanes hubieron depositado una cantidad importante de dinero de forma mensual en dicha sucursal HKHS, los jefes militares talibanes pudieron acceder a los fondos de cualquier sucursal HKHS. El personal talibán utilizó HKHS en 2010 para transferir dinero a hawalas en Afganistán a cuyos fondos pudieron tener acceso sus jefes operativos. Desde finales de 2009, el director de la sucursal HKHS en Lashkar Gah supervisó los movimientos de los fondos talibanes a través de HKHS.

▼M5

2. Agencia de cambio Roshan (*alias* a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala)

Dirección: a) Sucursal 1: i) Nº de despacho 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán ii) Nº de planta 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán iii) Nº de despacho 4, 2.º piso, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán iv) Cholmon Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán v) Munsafi Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán vi) Nº de despacho 1, primer piso, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (junto a Fatima Jena Road), Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Sucursal 2: i) Safar Bazaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán ii) Main Bazaar, Safar, provincia de Helmand, Afganistán; c) Sucursal 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Centro de Agencias de cambio, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán iii) Lashkar Gah Bazaar, provincia de Helmand, Afghanistan; d) Sucursal 4: Hazar Joft, Garmser District, provincia de Helmand, Afganistán e) Sucursal 5: Ismat Bazaar, Marjah District, provincia de Helmand, Afganistán; f) Sucursal 6: Zaranj, provincia de Nimruz, Afganistán; g) Sucursal 7: i) nº de suite 8, 4.º piso, Sarafi Market, Distrito n,.º 1, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán ii) Nº de despacho 25, 5.º piso, Sarafi Market, Kandahar, distrito de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; h) Sucursal 8: Lakri, provincia de Helmand, Afganistán; i) Sucursal 9: Gerd-e-Jangal, distrito de Chaghi, Provincia de Beluchistán, Pakistán; j) Sucursal 10: Chaghi, distrito de Chaghi, provincia de Beluchistán, Pakistán; k) Sucursal 11: Aziz Market, frente al Banco Azizi,Waish Border, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: La Agencia de cambio Roshan almacena y transfiere fondos para el apoyo a las operaciones militares de los talibanes y el tráfico de estupefacientes en Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 29.6.2012

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La Agencia de cambio Roshan RMX almacena y transfiere fondos para el apoyo a las operaciones militares de los talibanes y el papel de los talibanes en el tráfico de estupefacientes afgano. RMX fue una de las primeras hawalas utilizadas por los funcionarios talibanes en la provincia de Helmand desde 2011. En 2011, un alto dirigente talibán retiró cientos de miles de dólares de la sucursal de RMX en la frontera de Afganistán-Pakistán con el fin de distribuirlos a los gobernadores provinciales talibanes en la clandestinidad. Con el fin de financiar la ofensiva de primavera en 2011, el gobernador talibán en la clandestinidad de la provincia de Helmand envió cientos de miles de dólares a RMX. También en 2011, un talibán recibió decenas de miles de dólares de RMX para apoyar operaciones militares. Una sucursal de RMX en la región fronteriza de Afganistán-Pakistán poseía asimismo decenas de miles de dólares que debía retirar un jefe talibán. En 2010, en nombre del gobernador clandestino de la provincia de Helmand, un talibán utilizó RMX para enviar miles de dólares a la región fronteriza de Afganistán-Pakistán. La sucursal RMX en Lashkar Gah, provincia de Helmand, ha sido utilizada por los talibanes para transferir fondos a operaciones locales. En 2011, un subcomandante talibán transfirió decenas de miles de dólares a un comandante jefe militar por medio de la sucursal de Lashkar Gah. Dicho individuo envió también fondos a la sucursal RMX en Lashkar Gah para su distribución entre jefes militares talibanes en 2010. También en 2010, un talibán utilizó RMX para enviar decenas de miles de dólares a las

▼M5

provincias de Helmand y de Herat, en Afganistán, en nombre del gobernador de Helmand en la clandestinidad. En 2009, un alto dirigente talibán retiró cientos de miles de dólares de una sucursal RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán para financiar operaciones militares talibanes en Afganistán.

El dinero enviado a RMX procedía de Irán. En 2008, un dirigente talibán utilizó RMX par transferir cientos de miles de dólares de Pakistán a Afganistán. Asimismo utilizó RMX para facilitarse sus actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes afgano. Desde 2011, los funcionarios talibanes, inclusive el gobernador de la provincia de Helmand, transfirieron cientos de miles de dólares de una sucursal de RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán a hawalas en Afganistán con el fin de adquirir estupefacientes en nombre de los funcionarios talibanes. También en 2011, un funcionario talibán dirigió a comandantes talibanes en la provincia de Helmand para transferir dinero obtenido con el tráfico de opio mediante RMX. Un jefe de distrito talibán transfirió miles de dólares de Marjah, provincia de Helmand, Afganistán, a una sucursal de RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán.

▼M8

3. Rahat Ltd. [alias a) Rahat Trading Company; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi; c) New Chagai Trading].

Dirección: a) sucursal nº 1: local número 33, 5ª planta, mercado Sarafi, Kandahar capital, provincia de Kandahar, Afganistán; b) sucursal nº 2: Establecimiento comercial número 4, Banco Azizi, mercado Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán; c) sucursal nº 3: Bazar Safaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán; d) sucursal nº 4: Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; e) sucursal nº 5: distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; f) sucursal nº 6: distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán; g) sucursal nº 7: i) calle Dr. Barno, Quetta, Pakistán; ii) Haji Mohammed Plaza, calle Tol Aram, cerca de la calle Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistán; iii) Bazar Kandahari, Quetta, Pakistán; h) sucursal nº 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán; i) sucursal nº 9: bazar Chaghi, Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán; j) sucursal nº 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán. Información adicional: a) Rahat Ltd. fue utilizada por los líderes talibanes para transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de narcóticos para financiar actividades de los talibanes en los años 2011 y 2012; b) propiedad de Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) también asociado con Mohammad Naim Barich Khudaidad. Fecha de designación de NU: 21.11.2012.

▼M7

4. Red Haqqani (*alias* HQN)

Otra información: a) red de combatientes talibanes centrada alrededor de la frontera entre la provincia de Khost, Afganistán, y Waziristán Norte, Pakistán; b) fundada por Jalaluddin Haqqani y dirigida en la actualidad por su hijo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Entre otros miembros incluidos en la lista cabe citar a Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul y Abdul Rauf Zakir; c) responsable de atentados suicidas y responsable de magnicidios y de secuestros en Kabul y otras provincias de Afganistán; d) vinculado a Al-Qaeda, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi y Jaish-IMohammed. Fecha de designación de la ONU: 5.11.2012.

▼B

ANEXO II

LISTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DIRECCIÓN PARA LAS NOTIFICACIONES A LA COMISIÓN EUROPEA

(A rellenar por los Estados miembros)

A. Autoridades competentes de cada Estado miembro:

BÉLGICA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPÚBLICA CHECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DINAMARCA

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

ALEMANIA

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

ESTONIA

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

IRLANDA

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

GRECIA

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

ESPAÑA

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

FRANCIA

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

ITALIA

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

CHIPRE

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

LETONIA

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

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

HUNGRÍA

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

MALTA

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

PAÍSES BAJOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

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

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMANÍA

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

ESLOVENIA

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

ESLOVAQUIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

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

SUECIA

http://www.ud.se/sanktioner

REINO UNIDO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Dirección para las notificaciones u otras comunicaciones a la Comisión:

Comisión Europea
Servicio de Instrumentos de Política Exterior
CHAR 12/096
B-1049 Bruselas
Bélgica

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32 2) 295 5585