Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI

din 1 august 2011

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

(JO L 199, 2.8.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 968/2011 al Consiliului din 29 septembrie 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1049/2011 al Consiliului din 20 octombrie 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 263/2012 al Consiliului din 23 martie 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2012 al Consiliului din 25 iunie 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2012 al Consiliului din 16 iulie 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 705/2012 al Consiliului din 1 august 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1139/2012 al Consiliului din 3 decembrie 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 86/2013 al Consiliului din 31 ianuarie 2013	L 32	5	1.2.2013

rectificat prin:

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

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI

din 1 august 2011

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

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan [1], adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Rezoluția 1988 (2011) privind situația din Afganistan care constituie în continuare o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

(2) La 1 august 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2011/486/PESC, care prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice, restricții privind admiterea în Uniune, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de arme și echipament militar, precum și interdicția privind furnizarea de asistență și servicii conexe pentru persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile enumerate fie de către comitetul instituit în temeiul Rezoluției 1988 (2011) a CSONU, fie, anterior adoptării rezoluției respective, de către comitetul instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999) și 1333 (2000) ale CSONU.

(3) Unele dintre măsurile menționate intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(4) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principal dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile menționate.

[1] A se vedea pagina 57 din prezentul Jurnal Oficial.

▼B

(5) De asemenea, prezentul regulament respectă pe deplin obligațiile statelor membre în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al rezoluțiilor CSONU.

(6) Competența de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale pe care o reprezintă situația din Afganistan și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/486/PESC.

(7) Procedura de modificare a listelor din anexa I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile vizate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații de către oricare dintre persoanele, grupurile, întreprinderile sau entitățile vizate sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea, întreprinderea sau entitatea în cauză.

(8) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile ale căror fonduri și resurse economice ar trebui înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ([1]) și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ([2]).

(9) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

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

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

([1]) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
([2]) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

▼B

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

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

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

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

(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

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

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

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

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

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

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

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

▼B

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

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

Articolul 2

Se interzice:

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

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

Articolul 3

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

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

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

Articolul 4

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

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

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

▼B

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

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

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

Articolul 5

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

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

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

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

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

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

▼B

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

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

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

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

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

Articolul 6

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

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

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

cu condiţia ca aceste dobânzi, venituri de altă natură şi plăţi să fie îngheţate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

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

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

▼B

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

Articolul 7

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

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

Articolul 8

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

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

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

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

Articolul 9

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

▼B

Articolul 10

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

Articolul 11

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

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

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

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

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

Articolul 12

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

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

Articolul 13

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

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică:

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

▼B

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

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

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

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

Articolul 15

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

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

▼M3

ANEXA I

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

A. *Persoane fizice asociate talibanilor*

▼M7

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

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960-1962. Locul nașterii: (a) orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Shinwar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2008. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

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

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

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

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

Titlu: (a) general; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: atașat militar, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) districtul Surkh Rod, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Hisarak, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: (a) consilier financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

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

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

▼M3

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

Motivele includerii pe listă: fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar. **Adresa:** Karachi, Pakistan. **Data nașterii**: aproximativ 1972. **Locul nașterii:** provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** a călătorit în Kuweit,

▼M3

Arabia Saudită, Jamahiria Arabă Libiană și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani, **(b)** trezorier pentru Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

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

Amir Abdullah a lucrat ca trezorier pentru liderul de rang înalt al talibanilor, Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.), și este fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan. Amir Abdullah a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Libia și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, a facilitat comunicarea pentru conducerea talibanilor și a coordonat reuniuni la nivel înalt în casa de oaspeți a reședinței sale din Pakistan. Abdullah a ajutat numeroși membri de rang înalt ai talibanilor care au părăsit Afganistanul în 2001 pentru a se stabili în Pakistan.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

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

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

Abdul Manan a devenit comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika și Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor talibani și a armelor talibanilor.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** președintele Curții Militare în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia: (a)** afgană, **(b)** pakistaneză. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M3

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Faryab (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1958, **(b)** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** orașul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban și consilier al mollahului Mohammed Omar în iunie 2010, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din grupul etnic Sadat. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** director al Departamentului de paşapoarte şi vize subordonat Ministerului de Interne în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1966, **(b)** aproximativ 1969. **Locul naşterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Funcţia lui Sayed Mohammad Azim Agha din cadrul Departamentului de paşapoarte şi vize era subordonată Ministerului de Interne în regimul taliban.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al hajului şi cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru al educaţiei în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1961. **Locul naşterii:** districtul Kohistan, provincia Faryab, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru taliban responsabil pentru provinciile Faryab, Jawzjan, Sari Pul şi Balkh din Afganistan în iunie 2010, **(b)** implicat în trafic de droguri, **(c)** membru al Consiliului Suprem Taliban şi al Consiliului Militar al regimului taliban în decembrie 2009, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(e)** face parte din grupul etnic Sadat. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

Sayyed Ghiassouddine Agha a fost şi ministru al educaţiei în regimul taliban. De asemenea, este membrul talibanilor responsabil pentru provincia Faryab, Afganistan, din mai 2007. Se presupune că este implicat în trafic de droguri.

(12) **Mohammad Ahmadi.**

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă: (a)** preşedintele Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban, **(b)** ministru de finanţe în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii: (a)** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** face parte din tribul Kakar, **(c)** este membru al Consiliului Suprem Taliban. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. Data naşterii: 1956-1957. Locul naşterii: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: face parte din tribul Hottak. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

▼M3

(14) **Ahmadullah** [alias **(a)** Ahmadulla **(b)** Mohammad Ahmadullah].

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** ministrul securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1975, **(b)** aproximativ 1965. **Locul nașterii: (a)** regiunea Khogyani, districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan, **(b)** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că a decedat în decembrie 2011, **(b)** a făcut parte din tribul Khogyani. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

În 2003, Ahmadullah a distribuit dispozitive explozive militanților și i-a dirijat să desfășoare atacuri în Afganistan.

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Helmand în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii: (a)** districtul Baghran, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** districtul Now Zad, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban.în 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Alokozai, **(d)** membru al conducerii talibane în provincia Helmand, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apei și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1953 și 1958. **Locul nașterii: (a)** provincia Kandahar, Afganistan; **(b)** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Militar Suprem al regimului taliban în 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(17) **Attiqullah Akhund.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** districtul Shah Wali Kot, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Militar Suprem al regimului taliban, precum și al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2010, **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șeful Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1972 și 1973. **Locul nașterii: (a)** satul Sarpolad, districtul Washer, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă: (a)** prim-vicepreşedinte al Consiliului de miniştri în regimul taliban, **(b)** ministru de externe în regimul taliban, **(c)** guvernator al Kandaharului în regimul taliban, **(d)** consilier politic al mollahului Mohammed Omar. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1955-1958, **(b)** aproximativ 1945-1950. **Locul naşterii:** satul Pashmul, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** un asociat apropiat al mollahului Mohammed Omar, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban. în decembrie 2009, **(c)** face parte din tribul Kakar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

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

(20) **Mohammad Abbas Akhund.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al sănătăţii publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** districtul Khas Uruzgan, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban însărcinat cu Comitetul medical în ianuarie 2011, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(c)** face parte din tribul Barakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

Titlu: (a) alhaj, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apelor, salubrităţii şi electricităţii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1958. **Locul naşterii:** regiunea Mial, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M4

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

Titlu: (a) mollah, **(b)** hagi, **(c)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apărării în regimul taliban. **Data naşterii: (a)** aproximativ 1968, **(b)** 1969. **Locul naşterii: (a)** satul Sangisar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan, **(c)** zona Nalgham, districtul Zheray, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** a fost unul dintre adjuncţii mollahului Mohammed Omar, **(b)** a fost membru al Consiliului Suprem al regimului taliban, însărcinat cu operaţiile militare, **(c)** arestat în 2007 şi în detenţie în Pakistan, (d) se presupune că a decedat în martie 2010, **(e)** legat prin căsătorie de Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **(e)** făcea parte din tribul Alokozai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M4

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

Ubaidullah Akhund a fost adjunctul lui Mohammed Omar și membru al conducerii talibane însărcinat cu operațiile militare.

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

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciilor Zabol și Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii**: 1966 – 1967. **Locul nașterii: (a)** satul Lablan, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, la începutul lui 2007, **(b)** cumnatul mollahului Mohammed Omar, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era membrul talibanilor responsabil de provincia Uruzgan la începutului anului 2007.

▼M3

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

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

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

În 2008, Mohammad Eshaq Akhunzada a fost comandant taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, și a rămas activ în provincie potrivit informațiilor din anul 2011.

▼M7

(25) **Agha Jan Alizai** [alias (a) hagi Agha Jan Alizai; (b) hagi Agha Jan; (c) Agha Jan Alazai; (d) hagi Loi Lala; (e) Loi Agha; (f) Abdul Habib]

Titlu: haji. Data nașterii: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan; (b) a călătorit periodic în Pakistan. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

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

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante.

▼M7

Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al dezvoltării urbane în regimul taliban, **(b)** președintele Central Bank (Da Afghanistan Bank) în regimul taliban, (**c)** șeful Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1953, **(b)** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** un picior pierdut în urma exploziei unei mine terestre, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

Allahdad, membru al tribului Nurzay din Spin Boldak, a fost numit ministru al construcțiilor și al locuințelor după ce a deținut alte funcții publice în timpul regimului taliban.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** satul Loy Karez, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în 2011, **(b)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

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

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

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

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** [alias **(a)** Mohammad Taher Anwari, **(b)** Muhammad Tahir Anwari, **(c)** Mohammad Tahre Anwari].

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

▼M3

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

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

De asemenea, Muhammad Taher Anwari scria discursurile liderului suprem al talibanilor, Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(30) **Arefullah Aref.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban, (**c) g**uvernator al provinciei Paktia în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii: (a)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan, **(b)** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban; (b) secretar general al Societății Afgane de Semilună Roșie (SASR) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: Qalayi Shaikh, districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem al regimului taliban în mai 2007; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) membru al shurei talibanilor din Peshawar; (d) reponsabil cu activitatea talibanilor afgani în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, în 2008; (e) expert principal în atacurile sinucigașe cu dispozitive explozive de fabricație artizanală din 2012. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

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

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

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar și în anul 2007 trimitea atentatori sinucigași cu bombe în mai multe provincii din estul Afganistanului.

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

(32) **Atiqullah**

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Arghandab. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

▼M7

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

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

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

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

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Yatimak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** arestat în februarie 2010 și în arest în Pakistan, **(b)** cerere de extrădare în Afganistan pe rol la Înalta Curte din Lahore, Pakistan din iunie 2011, **(c)** face parte din tribul Popalzai, **(d)** înalt comandant militar taliban și membru al „Consiliului Quetta" al talibanilor din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

Ca ministru adjunct al apărării în regimul taliban, era considerat unul dintre adjuncții lui Mohammed Omar (TI.O.4.01) și a fost șeful secțiunii militare a talibanilor.

A fost un membru-cheie al rețelei talibanilor și a organizat operații ale talibanilor împotriva guvernului afgan și a Forței internaționale de asistență în domeniul securității, în strânsă colaborare cu ministrul taliban al apărării, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

(35) **Shahabuddin Delawar**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** vicepreședintele Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** 1957, **(b)** 1953. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** adjunctul șefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită până la 25 septembrie 1998, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: (a) mollah, *(b)* maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** satul Nawi Deh, districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** asociat cu mollahul Jalil Haqqani, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

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

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

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al minelor și industriei în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Sayd Karam, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că a decedat în 2005. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(38) **Faiz.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șef al Serviciului de Informații, Ministerul Afacerilor Externe, în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1969. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nuristan, Afganistan din mai 2007; (b) face parte din tribul Nuristani; (c) raportat ca decedat la începutul lui 2012. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 1964. **Locul nașterii: (a)** provincia Logar, Afganistan, **(b)** provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (alias al-Hammad)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1972. **Locul nașterii:** satul Darweshan, regiunea Hazar Juft, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000857 (eliberat la 20.11.1997). **Număr național de identificare:** 300786 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan., **(b)** face parte din grupul etnic Baloch. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat pentru repatriere, consulatul general al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data naşterii:** 1973. **Locul naşterii:** districtul numărul 6, oraşul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Număr naţional de identificare:** 4414 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan., **(b)** face parte din grupul etnic Baloch. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M7

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

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învăţământului superior în regimul taliban. Data naşterii: (a) aproximativ 1955; (b) 1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). Locul naşterii: (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakhshan (ca Iadena Mohammad). Cetăţenia: afgană. Paşaport: OA 454044 (ca Iadena Mohammad). Alte informaţii: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar şi Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

▼M3

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii: (a)** districtul Arghandaab, provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** oraşul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** OR 1961825 (emis sub numele mollah Akhtar, paşaport emis la 4 februarie 2003 de consulatul afgan din Quetta, Pakistan, a expirat la 2 februarie 2006). **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007, **(c)** membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M9

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

Adresa: Miram Shah, Pakistan. **Data naşterii**: aproximativ 1975-1979. **Locul naşterii**: Miramshah, Waziristanul de nord, Pakistan. **Alte informaţii**: **(a)** comandant de operaţii al reţelei Haqqani şi membru al shurei talibanilor din Miram Shah, **(b)** a contribuit la organizarea unor atacuri împotriva unor ţinte din sud-estul Afganistanului, **(c)** fiul lui Jalaluddin Haqqani, fratele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani şi al lui Nasiruddin Haqqani, nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani. **(d)** se presupune că a decedat în august 2012. **Data desemnării de către ONU**: 11.5.2011.

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

▼M9

Badruddin Haqqani este comandantul de operații al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Rețeaua Haqqani s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Conducerea rețelei Haqqani este formată din cei mai în vârstă trei fii ai fondatorului rețelei, Jalaluddin Haqqani, care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor '90. Badruddin este fiul lui Jalaluddin și fratele lui Nasiruddin Haqqani și al lui Sirajuddin Haqqani, precum și nepotul lui Mohammad Ibrahim Omari și al lui Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin contribuie la conducerea insurgenților asociați talibanilor și a luptătorilor străini în atacurile împotriva țintelor din sud-estul Afganistanului. Badruddin este membru al shurei talibanilor din Miram Shah, care are autoritate asupra activităților rețelei Haqqani.

Se presupune că Badruddin este unul dintre cei mai importanți lideri militari și artizani ai atacurilor sinucigașe din cadrul rețelei Haqqani, care comandă aproximativ 1 000 de luptători. Rețeaua Haqqani este responsabilă de un mare număr de atacuri care au avut loc în estul Afganistanului și în Kabul. Se consideră că Badruddin este direct implicat în atacuri împotriva forțelor afgane și străine, precum și împotriva civililor; cooperează strâns cu alte organizații teroriste, precum Al-Qaida și Mișcarea Islamică din Uzbekistan.

Se presupune, de asemenea, că Badruddin răspunde de răpirile pentru rețeaua Haqqani. A răspuns de răpirile a numeroși afgani și cetățeni străini în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministrul adjunct al planificării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** districtul Alingar, provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane din Peshawar din 2008, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Ezatullah Haqqani a fost inițial inclus pe listă sub numele de maulavi Ezatullah, la 23 februarie 2001. Numele „Haqqani" a fost adăugat pe listă la 27 septembrie 2007.

În 2009, Ezatullah Haqqani era membru al unui consiliu regional taliban.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1942; **(b)** aproximativ 1948. **Locul nașterii: (a)** regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan; **(b)** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Nasiruddin Haqqani și al lui Badruddin Haqqani; **(b)** fratele lui Mohammad Ibrahim Omari și al lui Khalil Ahmed Haqqani; **(c)** este un lider activ al talibanilor, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(e)** șeful shurei talibane Miram Shah Shura în 2008, **(f)** face parte din tribul Zadran. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

▼M3

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

Jalaluddin Haqqani este un apropiat al lui Osama ben Laden și al lui Mohammed Omar. Este tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și este un lider activ al talibanilor. De asemenea, Jalaluddin Haqqani a fost omul de legătură dintre Al-Qaida și talibani în 2007. În iunie 2008, era președintele „Consiliului Miram Shah" al talibanilor.

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

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

▼M4

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

Titlu: hagi. **Adresa: (a)** Peshawar, Pakistan; **(b)** lângă Dergey Manday Madrasa în satul Dergey Manday, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan, **(c)** satul Kayla, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan; **(d)** satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Data nașterii: (a)** 1.1.1966, **(b)** între 1958 și 1964. **Locul nașterii**: satul Sarana, regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan; **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru de rang înalt al rețelei Haqqani, care funcționează din Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, **(b)** anterior, călătorise și colectase fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite, **(c)** este fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 9.2.2011.

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

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activității insurgente din Afganistan, rețeaua Haqqani a fost înființată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor '90.

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

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

▼M4

Khalil Haqqani a acționat totodată în numele Al-Qaida și a avut legături cu operațiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfășurat trupe pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al hajului și cultelor în regimul taliban, **(b)** ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** 1965. **Locul nașterii:** satul Gorgan, districtul Pul-e-Khumri, provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** 1136 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații: (a)** Face parte din etnia pashtun din provincia Baghlan, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

(51) **Mohammad Salim Haqqani.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1966-1967. **Locul nașterii:** districtul Alingar, provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** comandant adjunct al Ezatullah Haqqani Khan Sayyid în martie 2010, **(b)** membru al Consiliului Militar din Peshawar al regimului taliban în iunie 2010, **(c)** face parte din grupul etnic Pashai. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

În 2006, Mohammad Salim Haqqani era membru al unui consiliu al talibanilor care a pus la cale atacuri împotriva forțelor guvernamentale afgane în provincia Laghman din Afganistan. La sfârșitul anului 2004, Mohammad Salim Haqqani fusese comandant taliban al provinciei.

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

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1970-1973. **Locul nașterii:** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. Fiul lui Jalaluddin Haqqani. A călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

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

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani, dintre care unul este Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008. De la jumătatea anului 2007, Haqqani a avut, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida. Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al afacerilor administrative în regimul taliban, **(b)** șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Chaharbagh, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Akora Khattak, Pakistan, **(b)** se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor, mollahul Mohammad Omar, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2010, **(e)** face parte din tribul Barakzay. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

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

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

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

Motivele includerii pe listă: Na'ib Amir (comandant adjunct). **Adresa: (a)** cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, **(b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, **(c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1977/1978. **Locul nașterii: (a)** Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, **(b)** satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, **(c)** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, **(d)** provincia Khost, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** din 2004, important comandant de operații în regiunile din estul și sudul Afganistanului; **(b)** este fiul lui Jallaloudine Haqqani; **(c)** face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan; **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 13.9.2007.

▼M3

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

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani este unul dintre cei mai vizibili, influenți, carismatici și experimentați lideri ai rețelei Haqqani, o grupare de luptători strâns legată de talibani și de Al-Qaida, și a fost unul dintre principalii comandanți de operații ai rețelei începând din 2004.

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

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

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

Sirajuddin Haqqani a fost implicat în atacul sinucigaș cu bombă îndreptat împotriva unui autobuz al Academiei de Poliție din Kabul, care a avut loc la 18 iunie 2007 și în urma căruia și-au pierdut viața 35 de polițiști.

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

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

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

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile și turismului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 8.3.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct (însărcinat cu cultura) al informațiilor și culturii în regimul taliban; **(b)** șeful Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; **(b)** face parte din tribul Hottak. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1964, **(b)** 1969. **Locul nașterii:** satul Moni, districtul Shigal, provincia Kunar. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** văr al lui maulavi Noor Jalal, **(b)** membru taliban responsabil pentru provincia Laghman de la sfârșitul lui 2010. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

În mai 2007, Najibullah Haqqani Hydayetullah era membru al consiliului taliban în provincia Kunar, Afganistan. Este vărul lui Noor Jalal.

Potrivit informațiilor din iunie 2008, conducerea talibană l-a numit responsabil cu activitatea militară în provincia Kunar.

(59) **Gul Agha Ishakzai** [alias **(a)** Mullah Gul Agha **(b)** Mullah Gul Agha Akhund **(c)** Hidayatullah **(d)** Haji Hidayatullah **(e)** Hayadatullah]

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1972. **Locul nașterii:** Band-e-Timor, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** membru al unui consiliu al talibanilor care coordonează strângerea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** șeful Comisiei Financiare a regimului taliban, **(c)** asociat cu mollahul Mohammed Omar, **(d)** a servit drept principalul agent responsabil de finanțe al lui Omar și a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai acestuia, **(e)** face parte din tribul Ishaqzai. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

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

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

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

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

(60) **Qudratullah Jamal** (alias Haji Sahib).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al informațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Gardez, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban și membru al Comisiei culturale talibane în 2010; **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

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

În aprilie 2009, conducerea talibană a anunțat numirea lui Qudratullah Jamal ca agent de legătură cu simpatizanții și prietenii din toată lumea ai regimului taliban.

▼M7

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

Data nașterii: (a) aproximativ 1962; (b) 1961. Locul nașterii: (a) satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan; (b) anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, provincia Kandahar, Afganistan; (c) a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan; (d) arestat în 2008-2009 și în arest în Afganistan în 2011; (e) legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; (f) face parte din tribul Kakar. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

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

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

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

▼M3

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 1968. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Ghazni, Afghanistan, din mai 2007, **(b)** șeful unei rețele de informații, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Suleimankheil. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (alias Mullah Abdul Rauf Aliza).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant al corpului central în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** între 1958 și 1963, **(b)** aproximativ 1970. **Locul nașterii: (a)** satul Azan, districtul Kajaki, provincia Helmand, Afganistan, **(b)** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane Quetta în 2009, **(b)** membru taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, în 2011. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M3

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

Corpul Central era subordonat Ministerului Apărării în regimul taliban.

În 2009, Abdul Rauf Khadem era membrul taliban responsabil pentru provincia Logar.

Abdul Rauf Khadem a fost până în prezent comandantul militar general al mai multor provincii din Afganistan.

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

Titlu: (a) maulavi **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban, **(c)** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, **(d)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1963 **(b)** 1 ianuarie 1967. **Locul nașterii: (a)** districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan **(b)** Kandahar. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** în custodia Statelor Unite ale Americii în 2010, **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al afacerilor interne în regimul taliban, **(b)** șeful poliției din Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2008, **(b)** adjunct al mollahului Mohammed Omar în martie 2010, **(c)** implicat în trafic de droguri, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1954-1955. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către 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]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Logar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** implicat în trafic de droguri, **(b)** membru taliban responsabil pe probleme militare în provincia Takhar, Afganistan, din mai 2007, **(c)** a facilitat strângerea de fonduri în Golf în numele talibanilor, din 2003, **(d)** a facilitat de asemenea întâlniri între funcționari talibani și susținători înstăriți și a aranjat ca peste douăsprezece persoane să călătorească la Kabul, în Afganistan, pentru atacuri sinucigașe, **(e)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M4

(68) **Abdul Latif Mansur** [*alias* **(a)** Abdul Latif Mansoor **(b)** Wali Mohammad]

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1968. **Locul naşterii: (a)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan, **(b)** districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** membru al shurei talibane Miram Shah din mai 2007, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban şi şeful comisiei politice a Consiliului în 2009, **(c)** comandant taliban în estul Afganistanului din 2010, **(d)** membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar, Afganistan, de la sfârşitul lui 2009, **(e)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(f)** face parte din tribul Sahak (Ghilzai). **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

În mai 2007, Abdul Latif Mansur era membru al consiliului taliban „Miram Shah". În 2009 era guvernatorul taliban din umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiaşi an era şeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1961. **Locul naşterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** şi-a pierdut un picior în anii '80, **(b)** preşedinte interimar al Consiliului Suprem Taliban în perioada februarie - aprilie 2010, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(d)** face parte din tribul Isakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Mohammadullah Mati a fost, de asemenea, ministru al comunicaţiilor în regimul taliban sub numele „Ahmadullah Mutie".

(70) **Matiullah.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** director al biroului vamal din Kabul în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1973. **Locul naşterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; **(b)** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ataşat pentru educaţie, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data naşterii:** 1970. **Locul naşterii:** provincia Kunduz, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Adresa:** Kushal Khan Mena, districtul numărul 5, Kabul, Afganistan. **Paşaport nr.:** SE 012820 (paşaport afgan eliberat la 4.11.2000). **Alte informaţii:** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

▼M3

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

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

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

▼M4

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** Sar Muallim. **Motivele includerii pe listă: (a)** primar al orașului Kunduz, **(b)** guvernator interimar al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** satul Malaghi, districtul Kunduz, provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații**: se presupune că a decedat la 9 noiembrie 2008. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Khost (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** guvernator general al provinciilor Paktia, Paktika, Khost și Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1948. **Locul nașterii:** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Hottak. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) al doilea vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban; (c) șeful zonei de est în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan, (b) districtul Neka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a participat activ la operațiile teroriste din estul Afganistanului; (b) strânge bani de la traficanții de droguri; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

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

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006, și a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007.

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** satul Robat, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane Quetta, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzay. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: (a) satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) raportat ca decedat în decembrie 2006; (b) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

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

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Agenției de informații Bakhtar (BIA) în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1966. **Locul nașterii: (a)** districtul Shahjoi, provincia Zabul, Afganistan **(b)** districtul Janda, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Comisiei culturale talibane, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

În 2009, Mohammad Yaqoub era membru al conducerii talibane în districtul Yousef Khel din provincia Paktika.

▼M3

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru al educației în regimul taliban, **(b)** reprezentantul talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan **(b)** satul Shin Kalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în iunie 2007, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Sulaimankhel. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

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

(81) **Abdulhai Motmaen.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** director al Departamentului informațiilor și culturii din provincia Kandahar în regimul taliban, **(b)** purtător de cuvânt al regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** (a) satul Shinkalai, districtul Nad-e-Ali, provincia Helmand, Afganistan; **(b)** provincia Zabul, Afganistan.

▼M3

Cetățenia: afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban și purtător de cuvânt al mollahului Mohammed Omar din 2007, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Abdulhai Motmaen a fost purtător de cuvânt de rang înalt al talibanilor, având rolul de a susține declarații de politică externă ale acestora. De asemenea, a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar.

▼M4

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

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

▼M3

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, consulatul general al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1958. **Locul nașterii:** regiunea Zere Kohi, districtul Shindand, provincia Farah, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** 000737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996). **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Militar din Peshawar al regimului taliban în 2010, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al consiliului taliban Gerd-e-Jangal din iunie 2008; (b) membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; (c) membru taliban responsabil pentru provincia Helmand, Afganistan din 2008; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (e) face parte din tribul Barich. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

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

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Nurzai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

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

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban; **(b)** primar al orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Sipayaw, districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(87) **Mohammad Aleem Noorani.**

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, **(b)** șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1958, **(b)** 1 ianuarie 1967. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** în custodia Statelor Unite ale Americii în 2011, **(b)** face parte din tribul Tokhi. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, **(b)** guvernator al provinciei Balk în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan, **(b)** satul Sardar, districtul Kohsan, provincia Herat, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provinciile Herat, Farah și Nimroz la mijlocul anului 2009, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban și al shurei talibane Quetta, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Niazi, **(e)** implicat în transportul atentatorilor sinucigași cu bombe către Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

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

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

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

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

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

(90) **Mohammed Omar.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** emirul drept-credincioșilor („Amir ul-Mumineen"), Afganistan. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1966, **(b)** 1960, **(c)** 1953. **Locul nașterii: (a)** satul Naw Deh, districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** satul Noori, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** îi lipsește ochiul stâng, **(b)** cumnatul lui Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Hotak. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

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

Mohammed Omar inspiră devotamentul altor lideri militari marcanți din regiune, cum ar fi Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar a cooperat de asemenea cu Mohammed Omar și cu talibanii.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Zabul, Afganistan, în 2008, **(b)** face parte din tribul Hottak. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

Titlu: alhaj. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia,

▼M3

Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** fratele lui Jalaluddin Haqqani; se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

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

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

Titlu: (a) mollah, **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministrul adjunct al învățământului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan, **(b)** districtul Qush Tepa, provincia Jawzjan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban responsabil pentru provincia Jawzjan din nordul Afganistanului până în 2008, **(b)** implicat în trafic de droguri, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii: (a)** 1970, **(b)** 1967. **Locul nașterii:** satul Turshut, districtul Warduj, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.** D 000933 (pașaport afgan emis la Kabul la 13 septembrie 1998). **Număr național de identificare:** 55130 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Adresa:** secțiunea Khairkhana numărul 3, Kabul, Afganistan. **Alte informații: (a)** implicat în trafic de droguri, **(b)** face parte din grupul etnic Tajik. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** satul Talugan, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban în 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din tribul Nurzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii: (a)** districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, **(b)** districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** piciorul drept este înlocuit de o proteză, **(b)** membru al Consiliului Suprem Taliban și unul dintre adjuncții mollahului Mohammed Omar din martie 2010, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Achakzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(98) **Habibullah Reshad.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șef al Departamentului de investigații în cadrul Ministerului Securității (Informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** districtul Waghaz, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** adjunct (pentru informații) al Consiliului Militar Quetta din 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Uruzgan în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Awlyatak, zona Gardan Masjid, districtul Chaki Wardak, provincia Maidan Wardak, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că a decedat în nordul Afganistanului în 1999, **(b)** făcea parte din tribul Wardak. **Data desemnării de către ONU**: 23.2.2001.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (alias Sanani)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Dar-ul-Efta (departamentul Fatwa) al Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1923. **Locul nașterii:** districtul Dai Chopan, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că a decedat în 2011, **(b)** a făcut parte din tribul Kakar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Funcția lui Sanani de șef al Dar-ul-Efta era subordonată Înaltei Curți a regimului taliban.

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

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

▼M3

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

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

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962-1963. **Locul nașterii:** districtul Gelan, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** începând de la jumătatea anului 2007, a acordat sprijin regimului taliban în armament și bani, **(b)** face parte din tribul Taraki. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

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

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

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** alhaj, **(c)** mollah. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban, **(b)** primarul orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** districtul Chaman, Pakistan; **(b)** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** face parte din tribul Barakzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

(104) **Abdul Wali Seddiqi.**

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

(105) **Abdul Wahed Shafiq.**

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

▼M3

(106) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al învățământului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** districtul Andar, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** în iulie 2003 se afla în arest la Kabul, în Afganistan, **(b)** eliberat din arest în 2007, **(c)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(d)** face parte din tribul Andar. **Data desemnării de către ONU:** 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].

Titlu: (a) maulavi, **(b)** mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al aviației civile și transporturilor în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1960, **(b)** 1966. **Locul nașterii: (a)** satul Band-e-Timur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr:** SE-011697 (numărul pașaportului afgan eliberat la 25 ianuarie 1988 la Kabul, expirat la 23 februarie 2000). **Alte informații: (a)** implicat în trafic de droguri din 2011, în special prin Gerd-e-Jangal, Afganistan, **(b)** activ în provinciile Khost, Paktia and Paktika, Afganistan din mai 2007, **(c)** „guvernator" taliban al Kandaharului din mai 2007, **(d)** adjunct al mollahului Abdul Ghani Baradar în cadrul Consiliului Suprem Taliban din 2009, **(e)** funcționar taliban responsabil pentru patru provincii din sudul Afganistanului, **(f)** ca urmare a arestării mollahului Baradar în februarie 2010, a condus temporar Consiliul Suprem Taliban, **(g)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(h)** face parte din tribul Ishagzay. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

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

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

La jumătatea anului 2009, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era șeful adjunct al shurei talibane supreme. Este membru al consiliului de conducere taliban, a fost numit șef însărcinat cu afacerile militare al consiliului taliban „Gerdi Jangal", iar ulterior, în martie 2010, a fost numit adjunct al lui Mohammed Omar. În 2010, Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed era direct responsabil pentru activitățile talibane în patru provincii din sudul Afganistanului, iar la începutul anului 2010, a fost numit șeful shurei civile talibane.

(108) **Shamsuddin** (alias Pahlawan Shamsuddin).

Titlu: (a) maulavi; **(b)** qari. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 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].

Titlu: (a) mollah **(b)** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data naşterii:** 1969. **Locul naşterii:** satul Waka Uzbinm, districtul Sarobi, provincia Kabul, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Număr naţional de identificare: (a)** 2132370 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **(b)** 812673 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** implicat în traficul de droguri, **(c)** face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

În iunie 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam era membrul taliban responsabil de provincia Kabul. Era însărcinat cu operaţiunile militare talibane din Kabul şi din zonă şi a fost implicat în multe atacuri.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titlu: hagi. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, consulatul general al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data naşterii:** 29.3.1965. **Locul naşterii:** provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Paşaport nr.:** D 000763 (eliberat la 9.1.1997). **Alte informaţii: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, **(b)** face parte din tribul Safi. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (alias Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Motivele includerii pe listă: secretar III, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data naşterii:** 1963. **Locul naşterii:** districtul Jani Khel, provincia Paktia, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Număr naţional de identificare:** 19657 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informaţii:** face parte din tribul Mangal. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă: (a)** ministru adjunct al sănătăţii publice în regimul taliban; **(b)** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data naşterii:** aproximativ 1963. **Locul naşterii:** Qala-e-Abbas, regiunea Shah Mazar, districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. **Cetăţenia:** afgană. **Alte informaţii:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: (a) provincia Nangarhar, Afganistan; (b) provincia Khost, Afganistan; (c) satul Siddiq Khel, districtul Naka, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nanarhar în 2011; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan; (c) face parte din tribul Zadran; (d) asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

▼M7

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

La sfârșitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban.

▼M6

_____

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al repatrierii în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan în decembrie 2009, **(b)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(c)** face parte din grupul etnic Tajik. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(117) **Walijan.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii: (a)** Quetta, Pakistan; **(b)** provincia Nimroz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru al shurei talibane Gerd-e-Jangal și șef al Comitetului taliban pentru prizonieri și refugiați, **(b)** face parte din tribul Ishaqzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: (a) maulavi, **(b)** hagi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1962. **Locul nașterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (alias Abdul-Haq Wasseq).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii: (a)** aproximativ 1975, **(b)** 1971. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** aflat în custodia Statelor Unite ale Americii în 2011. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

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

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri.**

Motivele includerii pe listă: departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii**: aproximativ 1960. **Locul nașterii: (a)** districtul Jaghatu, provincia Maidan Wardak, Afganistan, **(b)** districtul Sharana, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; **(b)** face parte din tribul Wazir. **Data desemnării de către 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]

Titlu: (a) maulavi (ortografie alternativă: maulvi); (b) mollah. Data nașterii: (a) aproximativ 1976; (b) aproximativ 1979. Locul nașterii: Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară activitatea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; (b) face parte din tribul Kharoti. Data desemnării de către ONU: 16.8.2011.

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

Sangeen Zadran este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară operațiunile în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadran este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani.

Sangeen Zadran contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a plănuit și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu dispozitive explozive de fabricație artizanală (IED).

Pe lângă rolul său în aceste atacuri, Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

▼M3

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

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

(123) **Mohammad Zahid.**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Pașaport nr.:** D 001206 (eliberat la 17.7.2000). **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 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)].

Titlu: hagi. **Adresa: (a)** drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii**: **(a)** 1962, **(b)** 1961, **(c)** între 1968 și 1970, **(d)** 1962. **Locul nașterii**: **(a)** Lowy

▼M4

Kariz, districtul Spin Boldak, Provincia Kandahar, Afganistan, **(b)** Kadanay, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan, (c) Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații**: **(a)** un marcant finanțator al talibanilor; **(b)** de la jumătatea anului 2009, a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani; a strâns fonduri pentru talibani și a asigurat antrenarea acestora în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; **(c)** anterior a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan; **(d)** din 2010, a călătorit și a deținut afaceri în Dubai, Emiratele Arabe Unite și Japonia; (e) face parte din tribul Nurzai, subtribul Miralzai; **(f)** fratele lui Malik Noorzai; **(g)** numele tatălui este Akhtar Mohammed (*alias*: hagi Mira Khan). **Data desemnării de către ONU**: 4.10.2011.

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

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan este un marcant finanțator al talibanilor; liderii talibani de rang înalt au investit fonduri împreună cu acesta. Acesta a colectat peste 100 000 USD pentru talibani de la finanțatori din zona Golfului, iar în 2009 a donat o parte din propriii bani. De asemenea, l-a sprijinit financiar pe un comandant taliban din provincia Kandahar și a furnizat fonduri pentru a sprijini antrenarea luptătorilor talibani și Al-Qaida, care urmau să desfășoare atacuri împotriva forțelor militare afgane și ale coaliției. De la jumătatea anului 2005, Faizullah a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan. În plus față de sprijinul financiar, Faizullah a facilitat în alte moduri antrenarea talibanilor și operațiile acestora. De la jumătatea anului 2009, Faizullah a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani din sudul Afganistanului. La mijlocul anului 2008, Faizullah a fost responsabil pentru găzduirea unor atentatori sinucigași cu bombe talibani și pentru mutarea acestora din Pakistan în Afganistan. Faizullah a furnizat, de asemenea, rachete antiaeriene talibanilor, a contribuit la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiile sinucigașe cu bombe și a furnizat radiouri și vehicule membrilor talibani din Pakistan.

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

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

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

Titlu: hagi. **Adresa**: **(a)** drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii**: **(a)** 1957, **(b)** 1960. **Locul nașterii**: orașul de graniță Chaman, Pakistan. **Cetățenia**: afgană. **Alte informații**: **(a)** finanțator al talibanilor; **(b)** deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și Japonia; **(c)** din 2009, a facilitat activitățile talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic; **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; **(e)** face parte din tribul Nurzai; **(f)** fratele lui Faizullah Khan Noorzai. **Data desemnării de către ONU**: 04.10.2011.

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

▼M4

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit, de asemenea, personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte din aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona, de asemenea, un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului o dată la câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat, de asemenea, activitățile talibanilor. În 2009, Malik activase deja timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei madrassa (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi îndoctrina și antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat, de asemenea, un rol important în stocarea vehiculelor care urmau să fie utilizate în operații sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți talibani. La jumătatea anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

▼M3

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

Data nașterii: 1969. **Locul nașterii:** satul Sheykhan, regiunea Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan. **Alte informații:** (a) comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **(b)** guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan, de la începutul anului 2010; **(c)** a asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika; **(d)** a fost implicat în transportul de arme în Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 04.10.2011.

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

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

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

Titlu: hagi. **Data nașterii:** 1974. **Locul nașterii:** districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** funcționar taliban de rang înalt cu responsabilități militare și financiare în 2011, **(b)** liderul Consiliului Militar al talibanilor din 2010, **(c)** în 2008 și 2009 a servit drept agent taliban responsabil de finanțe și a distribuit bani comandanților talibani din zona de frontieră dintre Afgansitan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

▼M3

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

Motivul includerii pe listă: funcționar de rang înalt în provincia Konar în timpul regimului taliban. **Data nașterii: (a)** 1972, **(b)** 1975. **Locul nașterii: (a)** districtul Kohe Safi, provincia Parwan, Afganistan, **(b)** provincia Kapisa, Afganistan, **(c)** provincia Nangarhar, Afganistan, **(d)** provincia Kabul, Afganistan. **Alte informații: (a)** reprezintă rețeaua Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, asigurând sprijin financiar și logistic acesteia, **(b)** membru al Consiliului Financiar Taliban, **(c)** a călătorit în străinătate pentru a strânge fonduri în numele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Jalaluddin Haqqani, al rețelei Haqqani și al talibanilor, **(d)** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

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

Data nașterii: 1970. **Locul nașterii:** satul Bande Tumur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații: (a)** membru taliban de rang înalt în 2011 având responsabilități financiare, inclusiv strângerea de fonduri în numele conducerii, **(b)** a oferit sprijin logistic operațiilor talibane și a canalizat sumele obținute de traficul de droguri în direcția cumpărării de arme, **(c)** a fost secretarul liderului taliban, molahul Mohammed Omar și mesagerul acestuia în cadrul reuniunilor talibanilor la nivel înalt, **(d)** a fost de asemenea asociat cu Gul Agha Ishakzai, **(e)** membru al cercului apropiaților mollahului Mohammed Omar în timpul regimului taliban. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

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

Motivul includerii pe listă: funcționar în cadrul Ministerului Finanțelor în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** 1963. **Locul nașterii:** satul Barlach, districtul Qareh Bagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Alte informații: (a)** comandant important al rețelei Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, **(b)** este adjunctul, purtătorul de cuvânt și consilierul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani, **(c)** asigură legătura cu Consiliul Suprem Taliban, **(b)** a călătorit în străinătate, **(e)** asigură legătura cu comandanții talibani din provincia Ghazni, Afganistan, furnizându-le bani, arme, echipamente de comunicații și provizii. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

(131) **Abdul Samad Achekzai** [alias (a) Abdul Samad]

Data nașterii: 1970. **Locul nașterii:** Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații: (a)** membru taliban de rang înalt, responsabil de fabricarea de explozivi artizanali; **(b)** implicat în recrutarea și desfășurarea de atentatori sinucigași cu bombe în vederea unor atacuri în Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 2.3.2012.

▼M5

(132) **Bakht Gul** [alias (a) Bakhta Gul (b) Bakht Gul Bahar (c) Shuqib).

Data nașterii: 1980. Locul nașterii: satul Aki, districtul Zadran, provincia Paktiya, Afganistan. Cetățenie: afgană. Adresă: Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Alte informații: (a) Asistent pe probleme de comunicații al lui Badruddin Haqqani. (b) De asemenea, coordonează mișcarea insurgenților Haqqani, a luptătorilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. (c) Face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 27.6.2012.

▼M5

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

Bakht Gul a fost responsabil principal cu comunicațiile pentru rețeaua Haqqani cel puțin din 2009, când predecesorul său a fost arestat în Afganistan. Din 2011, Gul a continuat să raporteze direct lui Badruddin Haqqani, lider de rang înalt al rețelei Haqqani, și a acționat ca intermediar pentru cei care doresc să îl contacteze pe acesta din urmă. Responsabilitățile lui Gul includ transmiterea de rapoarte primite de la comandanți din Afganistan către responsabili de rang înalt ai rețelei Haqqani, către responsabili cu mijloacele mass-media talibane și către centrele mass-media legitime din Afganistan.

Gul colaborează, de asemenea, cu responsabili ai rețelei Haqqani, inclusiv Badruddin Haqqani, pentru a coordona mișcarea insurgenților rețelei Haqqani, a luptătorilor străini și a armelor în zona de frontieră Afganistan/Pakistan și în Afganistanul de Est. Din 2010, Gul a transmis ordine operaționale de la Badruddin Haqqani către luptătorii din Afganistan. La sfârșitul anului 2009, Gul a distribuit bani subcomandanților rețelei Haqqani care călătoreau între Miram Shah și Afganistan.

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

Titlu: Hagi. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) satul Mirmandaw, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. Pașaport nr.: AM5421691 (pașaport pakistanez, expiră la 11 August 2013). Număr național de identificare: (a) Numărul național de identificare pakistanez 5420250161699 (b) Numărul național de identificare afgan 585629. Adresa: (a) Calea Kachray, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan (b) Nasrullah Khan Chowk, zona Pashtunabad, provincia Baluchistan, Pakistan (c) Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan (d) Magazinul alimentar Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informații: (a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. (b) Asociat, de asemenea, cu Khairullah Barakzai. (c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Hajji ‘Abd-al-Manaf. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

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

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

▼M5

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

Titlu: Hagi. Data naşterii: 1965. Locul naşterii: (a) satul Zumbaleh, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan (b) satul Mirmadaw, districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan (c) Qilla Abdullah, provincia Baluchistan, Pakistan. Paşaport nr.: BP4199631 (paşaport pakistanez, 25 iunie 2014). Număr naţional de identificare: Numărul naţional de identificare pakistanez 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia Baluchistan. Alte informaţii: (a) Coproprietar al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. (b) Asociat, de asemenea, cu Abdul Satar Abdul Manan. (c) Face parte din tribul Barakzai. (d) Numele tatălui este Haji Khudai Nazar. (e) Numele alternativ al tatălui este Nazar Mohammad. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

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

Khairullah Barakzai Khudai Nazar este coproprietar şi operator al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). De la sfârşitul lui 2009, Khairullah şi Abdul Satar Abdul Manan au avut un parteneriat egal în HKHS. Aceştia au operat în comun hawala cunoscute drept HKHS în Afganistan, Pakistan şi Dubai şi au condus o filială HKHS în zona de frontieră Afganistan-Pakistan. De la începutul anului 2010, Khairullah a fost şeful filialei HKHS din Kabul. Din 2010, Khairullah a fost hawaladar pentru membrii de rang înalt ai conducerii talibane şi au furnizat asistenţă financiară talibanilor. Khairullah, alături de partenerul său de afaceri Satar, a furnizat mii de dolari talibanilor pentru a sprijini activităţile talibanilor în Afganistan. Din 2008, Khairullah şi Satar au strâns bani de la donatori şi au distribuit fonduri talibanilor folosind hawala lor.

▼M8

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

Titlu: Haji. Data naşterii: între 1975 şi 1976. Locul naşterii: satul Minar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Număr naţional de identificare: (a) carte de identitate afgană (tazkira) nr. 57388, eliberată de districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (b) carte de rezidenţă nr. 665, Ayno Maina, provincia Kandahar, Afganistan. Adresă: (a) Wesh, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (b) Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (c) camera nr. 33, etajul 5, Piaţa Sarafi, oraşul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. Alte informaţii: (a) proprietar al societăţii Rahat Ltd. Implicat în furnizarea de arme talibanilor, inclusiv dispozitive explozive improvizate (IED); (b) Numele tatălui este Haji Mullah Wali. Numele alternativ al tatălui este Haji Sadozai. Numele bunicului este Khudai Rahim. Data desemnării de către ONU: 21.11.2012.

▼M7

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

Titlu: qari. Data naşterii: între 1969 şi 1971. Locul naşterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) şeful operaţiunilor sinucigaşe pentru reţeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani şi însărcinat cu toate operaţiunile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz şi Baghlan; (b) supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigaşi şi furnizează instrucţiuni cu privire la modul de confecţionare a dispozitivelor explozive de fabricaţie artizanală (IED). Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

▼M3

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

▼M7

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

Adresa: (a) Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222 (g) Sucursala 7: (i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: (i) Bazarul oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: (i) Apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: (i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan; (ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabul, Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011; (b) asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

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

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținută în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan, Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La sfârșitul anului 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul anului 2011, un comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru

▼M7

a finanța luptători și operații în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut accesa fondurile. La sfârșitul anului 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor talibanilor prin HKHS.

▼M5

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

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

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

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

▼M5

Gah pentru a fi distribuite comandanților talibani în 2010. Tot în 2010, un membru taliban a folosit RMX pentru a trimite zeci de mii de dolari în provincia Helmand și în provincia Herat, Afganistan, în numele guvernatorului taliban din umbră al provinciei Helmand.

În 2009, un reprezentant taliban de rang înalt a colectat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța operațiile militare talibane din Afganistan. Banii trimiși RMX proveneau din Iran. În 2008, un lider taliban a folosit RMX pentru a transfera zeci de mii de dolari din Pakistan în Afganistan. De asemenea, talibanul a folosit RMX pentru a-și facilita activitatea în cadrul comerțului afgan cu stupefiante. Din 2011, responsabilii talibani, inclusiv guvernatorul din umbră al provinciei Helmand, au transferat sute de mii de dolari de la o filială RMX din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan către hawala din Afganistan pentru cumpărarea de stupefiante în numele responsabililor talibani. Tot în 2011, un responsabil taliban a instruit comandanți talibani din provincia Helmand să transfere bani obținuți din traficul cu opiu prin RMX. Un șef de district taliban a transferat mii de dolari din Marjah, provincia Helmand, Afganistan, către o filială RMX din zona de frontieră Afganistan-Pakistan.

▼M8

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

Adresa: (a) Sucursala 1: camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (b) Sucursala 2: magazinul nr. 4, Banca Azizi, Piața Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (c) Sucursala 3: Safaar Bazaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (d) Sucursala 4: Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (e) Sucursala 5: districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan; (f) Sucursala 6: districtul Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan; (g) Sucursala 7: (i) Calea Dr. Barno, Quetta, Pakistan; (ii) Piața Haji Mohammed, Calea Tol Aram, lângă Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan; (iii) Bazarul Kandahari, Quetta, Pakistan; (h) Sucursala 8: Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (i) Sucursala 9: Bazarul Chaghi, Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (j) Sucursala 10: Zahedan, provincia Zabol, Iran. Alte informații: (a) societatea Rahat Ltd. a fost utilizată de conducerea talibanilor pentru transferul fondurilor provenind de la donatori externi și din traficul de stupefiante în vederea finanțării activității talibanilor din 2011 și 2012; (b) deținută de Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; (c) asociată, de asemenea, cu Mohammad Naim Barich Khudaidad. Data desemnării de către ONU: 21.11.2012.

▼M7

(4) Rețeaua Haqqani (alias HQN)

Alte informații: (a) rețea de luptători talibani concentrată în jurul frontierei dintre provincia Khost, Afganistan și Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) înființată de Jalaluddin Haqqani și condusă în prezent de către fiul acestuia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Printre alți membri incluși pe listă se numără Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; (c) responsabilă pentru atacuri sinucigașe și asasinate orientate, precum și pentru răpiri în Kabul și în alte provincii din Afganistan; (d) legată de Al-Qaida, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi și Jaish-IMohammed. Data desemnării de către ONU: 5.11.2012

▼B

ANEXA II

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

(urmează a fi completată de statele membre)

A. Autoritățile competente ale fiecărui stat membru:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

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

GERMANIA

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

ESTONIA

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

IRLANDA

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

GRECIA

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

SPANIA

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

FRANȚA

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

ITALIA

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

CIPRU

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

LETONIA

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

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGARIA

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

MALTA

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

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

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

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

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

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

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

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

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

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

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