Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 753/2011

z dne 1. avgusta 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

(UL L 199, 2.8.2011, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 968/2011 z dne 29. septembra 2011	L 257	1	1.10.2011
►M2	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1049/2011 z dne 20. oktobra 2011	L 276	2	21.10.2011
►M3	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 263/2012 z dne 23. marca 2012	L 87	1	24.3.2012
►M4	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 543/2012 z dne 25. junija 2012	L 165	15	26.6.2012
►M5	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 643/2012 z dne 16. julija 2012	L 187	13	17.7.2012
►M6	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 705/2012 z dne 1. avgusta 2012	L 206	5	2.8.2012
►M7	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1139/2012 z dne 3. decembra 2012	L 332	1	4.12.2012
►M8	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1244/2012 z dne 20. decembra 2012	L 352	13	21.12.2012
►M9	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 86/2013 z dne 31. januarja 2013	L 32	5	1.2.2013

popravljena z:

►C1 Popravek, UL L 6, 10.1.2012, str. 12 (1049/2011)

▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 753/2011

z dne 1. avgusta 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/486/SZVP z dne 1. avgusta 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere posameznike, skupine, podjetja in subjekte glede na razmere v Afganistanu ([1]), sprejet v skladu s poglavjem 2 naslova V Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Varnostni svet Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: VSZN) je 17. junija 2011 v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov sprejel Resolucijo 1988 (2011) o razmerah v Afganistanu, ki še vedno predstavljajo grožnjo mednarodnemu miru in varnosti.

(2) Svet Evropske unije je 1. avgusta 2011 sprejel Sklep 2011/486/SZVP, ki določa zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, omejitve glede vstopa v Unijo, prepoved neposredne in posredne dobave, prodaje ali prenosa orožja in vojaške opreme ter prepoved zagotavljanja s tem povezane pomoči in storitev posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom, ki jih na seznam uvrsti odbor, ustanovljen z Resolucijo VSZN 1988 (2011), če so bili na seznam uvrščeni pred sprejetjem navedene resolucije, pa odbor, ustanovljen z resolucijama 1267 (1999) in 1333 (2000).

(3) Nekateri od teh ukrepov spadajo v področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in za njihovo izvajanje je potreben regulativen ukrep na ravni Unije, da se zlasti zagotovi, da jih gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljajo.

(4) S to uredbo se spoštujejo temeljne pravice in upoštevajo načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še zlasti pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja ter pravica do varstva osebnih podatkov. Ta uredba bi se morala uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

([1]) Glej stran 57 tega Uradnega lista.

▼B

(5) V tej uredbi so v celoti spoštovane tudi obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Ustanovne listine Združenih narodov in pravno zavezujočih resolucij VSZN.

(6) Ker razmere v Afganistanu ogrožajo mednarodni mir in varnost, bi moral Svet imeti pristojnost spremeniti seznam iz Priloge I k tej uredbi, tudi zato, da se zagotovi usklajenost s postopkom za spremembo in pregled Priloge k Sklepu 2011/486/SZVP.

(7) Postopek za spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi bi moral vključevati obvestitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij in subjektov o razlogih za njihovo uvrstitev na seznam, s čimer se jim omogoči, da predložijo pripombe. Kadar zadevne osebe, skupine, podjetja ali subjekti predložijo pripombe ali se predstavi tehten nov dokaz, bi moral Svet svojo odločitev preučiti glede na navedene pripombe in o rezultatu ustrezno obvestiti zadevno osebo, skupino, podjetje ali subjekt.

(8) Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji je treba imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, skupinah, podjetjih in subjektih, katerih sredstva in gospodarske vire bi bilo treba v skladu s to uredbo zamrzniti, razkriti javnosti. Pri vsakršni obdelavi osebnih podatkov bi bilo treba upoštevati določbe Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ([1]) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ([2]).

(9) Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta začeti veljati na dan objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

([1]) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
([2]) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

▼B

(ii) depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;

(iv) obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii) dokumente o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih;

(b) „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c) „gospodarski viri“ pomeni vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d) „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na, njihovo prodajo, najem ali hipoteko;

(e) „tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali vsako drugo tehnično storitev in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(f) „Odbor za sankcije“ pomeni Odbor VSZN, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 30 Resolucije VSZN 1988 (2011);

(g) „Odbor 1267“ pomeni Odbor VSZN, ki je bil ustanovljen v skladu z resolucijama VSZN 1267 (1999) in 1333 (2000);

▼B

(h) „razlogi za uvrstitev na seznam“ pomeni del izjave o primeru, ki jo predloži Odbor za sankcije in se lahko objavi, in/ali, kjer je ustrezno, povzetek razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga predloži Odbor za sankcije; v primeru oseb, skupin, podjetij in subjektov s seznama iz Priloge I k tej uredbi, ki so bili prej uvrščeni na seznam iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani ([1]), pa pomeni izjavo o primeru in/ali povzetek razlogov, ki ju predloži Odbor 1267;

(i) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, na katerih se uporablja PDEU, pod pogoji, določenimi v PDEU, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki je povezana z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ([2]) (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama, vsem osebam, skupinam, podjetjem ali subjektom s seznama iz Priloge I;

(b) zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke (a).

Člen 3

1. Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, skupinam, podjetjem ali subjektom s seznama iz Priloge I, ki so v njihovi lasti ali posesti ali s katerimi ti razpolagajo, se zamrznejo.

2. Nobena sredstva ali gospodarski viri ne smejo biti neposredno ali posredno dani na razpolago ali v korist fizičnim ali pravnim osebam, skupinam, podjetjem ali subjektom s seznama iz Priloge I.

3. Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

Člen 4

1. Priloga I vsebuje seznam fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij in subjektov, ki so bili:

(a) pred datumom sprejetja Resolucije VSZN 1988 (2011) kot Talibani ali druge osebe, skupine, podjetja in subjekti, povezani z njimi, uvrščeni v oddelek A („Osebe, povezane s Talibani“) in oddelek B („Subjekti ter druge skupine in podjetja, povezana s Talibani“) konsolidiranega seznama Odbora 1267, ali

([1]) UL L 139, 29.5.2002, str. 9.
([2]) UL C 69, 18.3.2010, str. 19.

▼B

(b) uvrščeni na seznam s strani Odbora za sankcije kot osebe, skupine, podjetja in subjekti, ki so povezani s Talibani in predstavljajo grožnjo miru, stabilnosti in varnosti v Afganistanu.

2. V Prilogi I so navedeni razlogi za uvrstitev fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij in subjektov, ki jih predloži VSZN ali Odbor za sankcije, na seznam.

3. Priloga I vsebuje tudi informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij in subjektov, ki jih predloži VSZN ali Odbor za sankcije, če so tovrstne informacije na voljo. Za fizične osebe so lahko te informacije imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcija ali poklic. Pri pravnih osebah, skupinah, podjetjih in subjektih pa lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum uvrstitve na seznam s strani VSZN ali Odbora za sankcije.

Člen 5

1. Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, lahko z odstopanjem od člena 3 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za kritje osnovnih izdatkov oseb s seznama iz Priloge I in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

pod pogojem, da je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, ter Odbor za sankcije v treh delovnih dneh po prejemu obvestila ni nasprotoval temu ukrepu.

2. Pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih na seznamu iz Priloge II, lahko z odstopanjem od člena 3 dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če ugotovijo, da so zadevna zamrznjena sredstva ali gospodarski viri potrebni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da je zadevna država članica o svoji nameri obvestila Odbor za sankcije in je ta to namero odobril.

▼B

3. Osebe, skupine, podjetja in subjekti, ki želijo izkoristiti izjeme iz odstavkov 1 in 2, svojo zahtevo naslovijo na ustrezni pristojni organ države članice, kot so navedeni na seznamu v Prilogi II.

Pristojni organ s seznama iz Priloge II o tem, ali je bila zahteva odobrena, takoj pisno obvesti osebo, skupino, podjetje ali subjekt, ki je vložil zahtevo, kot tudi vse druge osebe, skupine, podjetja in subjekte, ki jih to neposredno zadeva.

Zadevna država članica obvesti tudi druge države članice in Komisijo, ali je bila zahteva za tako izjemo odobrena.

4. Za sredstva, ki se sprostijo in prenesejo znotraj Unije, da se krijejo izdatki ali na podlagi tega člena, ne veljajo dodatni omejevalni ukrepi iz člena 3.

5. Za osebe, skupine, podjetja ali subjekte s seznama iz Priloge I k tej uredbi, ki so bili prej uvrščeni na seznam iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 881/2002, se še naprej uporabljajo dovoljenja, ki so jih pred tem izdali pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih na seznamu iz Priloge II, v zvezi s kategorijami odstopanj, opisanih v odstavkih 1 in 2 tega člena.

Člen 6

1. Člen 3(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a) obresti ali drugi dohodki na teh računih ali

(b) zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je za te račune začela veljati ta uredba, ali, v primeru oseb, skupin, podjetij ali subjektov s seznama iz Priloge I k tej uredbi, ki so bili prej uvrščeni na seznam v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002, datumom, ko so se zanje začele uporabljati Uredba (ES) št. 337/2000 ([1]), Uredba (ES) št. 467/2001 ([2]) ali Uredba (ES) št. 881/2002,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 3(1).

([1]) Uredba Sveta (ES) št. 337/2000 z dne 14. februarja 2000 o prepovedi letenja ter zamrznitvi sredstev in drugih finančnih virov v zvezi s Talibani iz Afganistana (UL L 43, 16.2.2000, str. 1).

([2]) Uredba Sveta (ES) št. 467/2001 z dne 6. marca 2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o okrepitvi prepovedi letenja in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov v zvezi s Talibani iz Afganistana (UL L 67, 9.3.2001, str. 1).

▼B

2. Člen 3(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji, ki prejemajo sredstva, nakazana na račun fizične ali pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekta s seznama, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vseh tovrstnih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

Člen 7

1. Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, skupine ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2. Prepoved iz člena 3(2) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali sredstva ali gospodarske vire na razpolago, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 8

1. Brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a) pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih mestih na seznamu iz Priloge II, v katerih prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 3, ter te informacije neposredno ali prek držav članic posredujejo Komisiji; ter

(b) s tem pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju navedenih informacij.

2. Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 9

Države članice in Komisija druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in druga drugi predložijo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti informacije o kršenju in težavah z izvrševanjem ter o sodbah, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

▼B

Člen 10

Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice.

Člen 11

1. Če VSZN ali Odbor za sankcije na seznam uvrstita fizične ali pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekte, Svet te fizične ali pravne osebe, skupine, podjetja in subjekte vključi na seznam iz Priloge I.

2. Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizične ali pravne osebe, skupine, podjetja in subjekte iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer tem fizičnim ali pravnim osebam, skupinam, podjetjem in subjektom da možnost, da predložijo pripombe.

3. Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizične ali pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekte.

4. Če Združeni narodi odločijo, da bodo s seznama umaknili fizične ali pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekte ali da bodo spremenili identifikacijske podatke fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij ali subjektov s seznama, Svet ustrezno spremeni Prilogo I.

5. Odstavka 2 in 3 se uporabljata tudi za fizične in pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekte s seznama iz Priloge I k tej uredbi, ki je bil prej uvrščen na seznam iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 881/2002.

Člen 12

1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 13

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki iz Priloge II.

Člen 14

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

▼B

(b) na vseh zrakoplovih in vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) za vse pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekte, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice;

(e) za vse pravne osebe, skupine, podjetja ali subjekte v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 15

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3

PRILOGA I

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SKUPIN, PODJETIJ IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 4

A. *Osebe, povezane s talibani*

▼M7

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

Naziv: (a) mevlevi, (b) mula. Razlogi za uvrstitev na seznam: (a) guverner provinc Khost in Paktika v času talibanskega režima; (b) namestnik ministra za informiranje in kulturo talibanskega režima; (c) konzularni oddelek, Ministrstvo za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: približno med letoma 1960 in 1962. Kraj rojstva: (a) Džalalabad, provinca Nangarhar, Afganistan; (b) okrožje Shinwar, provinca Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) pripadnik talibanov, pristojen za provinco Nangarhar maja 2008. Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.2.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Baqi je bil prvotno guverner provinc Khost in Paktika v času talibanskega režima. Zatem je bil imenovan za namestnika ministra za informiranje in kulturo. Prav tako je služboval v konzularnem oddelku Ministrstva za zunanje zadeve talibanskega režima.

Abdul Baqi je bil v letu 2003 vpleten v protivladne vojaške dejavnosti v okrožjih Shinwar, Achin, Naziyan in Dur Baba v provinci Nangarhar. Od leta 2009 je bil vpleten v organizacijo bojnih dejavnosti po vzhodni regiji, zlasti v provinci Nangarhar in mestu Džalalabad.

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

Naziv: (a) general, (b) mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: vojaški ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1964. Kraj rojstva: (a) okrožje Surkh Rod, provinca Nangarhar, Afganistan. (b) okrožje Hisarak, provinca Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974 (afganistanski potni list). Drugi podatki: (a) finančni svetovalec talibanskega vojaškega sveta v Pešavarju in vodja talibanske finančne komisije v Pešavarju, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 25.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Qadeer Abdul Baseer je bil v letu 2009 zaposlen kot blagajnik talibanov v Pešavarju v Pakistanu. Bil je finančni svetovalec talibanskemu vojaškemu svetu v Pešavarju in v začetku leta 2010 vodja tamkajšnje talibanske finančne komisije. Osebno dostavlja denar od vodilne talibanske šure do talibanskih skupin po Pakistanu.

▼M3

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: nekdanji namestnik talibanskega guvernerja province Kandahar. **Naslov:** Karači, Pakistan. **Datum rojstva:** okrog leta 1972. **Kraj rojstva:** provinca Paktika, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** Potoval je v Kuvajt, Saudovo Arabijo, Libijsko arabsko džamahirijo in Združene arabske

▼M3

emirate, kjer je zbiral sredstva za talibane, **(b)** blagajnik pri Abdulu Ghaniju Baradarju Abdulu Ahmadu Turku, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 20. 7. 2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Amir Abdullah je služboval kot blagajnik pri visokem talibanskem voditelju Abdulu Ghaniju Baradarju (TI.B.24.01.), pred tem pa je bil namestnik talibanskega guvernerja afganistanske province Kandahar. Potoval je v Kuvajt, Saudovo Arabijo, Libijo in Združene arabske emirate, kjer je zbiral sredstva za talibane. Omogočal je tudi medsebojno obveščanje talibanskih voditeljev ter usklajeval srečanja na visoki ravni v depandansi za goste svojega domovanju v Pakistanu. Številnim višjim pripadnikom Talibanov, ki so leta 2001 pobegnili iz Afganistana, je pomagal, da so se naselili v Pakistanu.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: (a) prvi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Riad, Saudova Arabija, (b) trgovinski ataše, talibansko veleposlaništvo, Abu Dabi, Združeni arabski emirati. Datum rojstva: 1940-1941. Kraj rojstva: vas Siyachoy, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrstitve na seznam ZN: 25.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Adbul Manan je postal višji poveljnik talibanov v provincah Paktia, Paktika in Khost v vzhodnem Afganistanu. Bil je tudi odgovoren za prehajanje talibanskih bojevnikov in orožja prek afganistansko-pakistanske meje.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha.**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** vrhovni sodnik na vojaškem sodišču v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva:** okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo: (a)** afganistansko, **(b)** pakistansko. **Drugi podatki:** domnevno se zadržuje na zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M6

_____

▼M3

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Faryab (Afganistan) v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1958, **(b)** okrog leta 1953. **Kraj rojstva:** mesto Tirin Kot, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanskega vrhovnega sveta in svetovalec Mullaha Mohammeda Omarja junija 2010, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik etnične skupine Sadat. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** direktor oddelka za potne liste in vizume pri Ministrstvu za notranje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1966, **(b)** okrog leta 1969. **Kraj rojstva:** provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Delovno mesto Sayeda Mohammada Azima Aghe, uslužbenca oddelka za potne liste in vizume, je bilo v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve talibanskega režima.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** minister za hadž in verske zadeve talibanskega režima, **(b)** minister za izobraževanje talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1961. **Kraj rojstva:** okrožje Kohistan, provinca Faryab, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** pripadnik talibanov, pristojen za province Faryab, Jawzjan, Sari Pul in Balkh, **(b)** vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami,**(c)** član talibanskega vrhovnega sveta in talibanskega vojaškega sveta decembra 2009, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(e)** pripadnik etnične skupine Sadat. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Sayyed Ghiassouddine Agha je bil tudi minister za izobraževanje v času talibanskega režima. Bil je tudi pripadnik talibanov, pristojen za provinco Faryab, Afganistan, od maja 2007. Vpleten naj bi bil tudi v trgovino s prepovedanimi drogami.

(12) **Mohammad Ahmadi.**

Naziv: (a) mula, **(b)** hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** predsednik centralne banke (Da Afghanistan Bank) v času talibanskega režima, **(b)** minister za finance talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Kakar, **(c)** član talibanskega vrhovnega sveta. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M7

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

Naziv: mula. Razlogi za uvrstitev na seznam: guverner province Samangan v času talibanskega režima. Datum rojstva: 1956-1957. Kraj rojstva: vas Charmistan, okrožje Tirin Kot, provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: pripadnik plemena Hottak. Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.2.2001.

▼M3

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

Naziv: kari. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za varnost, pristojen za obveščevalno službo, v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1975, **(b)** okrog leta 1965. **Kraj rojstva: (a)** območje Khogyani, okrožje Qarabagh, provinca Gazni, Afganistan, **(b)** okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno preminul decembra 2001, **(b)** pripadnik plemena Khogyani. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ahmadullah je leta 2003 skrajnežem razdeljeval eksplozivne naprave in jim dajal navodila za napade v Afganistanu.

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

Naziv: (a) mevlevi, (b) mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Helmand v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1953. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Baghran, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** okrožje Now Zad, provinca Helmand, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** od leta 2009 član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Alokozai, **(d)** član talibanskega vodstva v provinci Helmand, Afganistan. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za vodo in elektriko talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1953–1958. **Kraj rojstva: (a)** provinca Kandahar, Afganistan, (b) okrožje Tirin Kot, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** leta 2009 član talibanskega vrhovnega vojaškega sveta, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

(17) **Attiqullah Akhund.**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za kmetijstvo v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1953. **Kraj rojstva:** okrožje Shah Wali Kot, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanskega vrhovnega vojaškega sveta in talibanskega vrhovnega sveta junija 2010, **(b)** pripadnik plemena Popalzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** direktor družbe Ariana Afghan Airlines v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1972-1973. **Kraj rojstva: (a)** vas Sarpolad, okrožje Washer, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** pripadnik plemena Ghilzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Naziv: (a) mula, **(b)** hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** prvi namestnik, svet ministrov v času talibanskega režima, **(b)** zunanji minister talibanskega režima, **(c)** guverner Kandaharja v času talibanskega režima, **(d)** politični svetovalec Mullaha Mohammeda Omarja. **Datum rojstva: (a)** približno med letoma 1955–1958, **(b)** približno med letoma 1945-1950. **Kraj rojstva:** vas Pashmul, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** tesen sodelavec Mullaha Mohammeda Omarja, **(b)** decembra 2009 član talibanskega vrhovnega sveta, **(c)** pripadnik plemena Kakar. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Hassan Akhund je eden od tesnih sodelavcev Mohammeda Omarja.

Mohammad Hassan Akhund je bil sredi leta 2009 še vedno aktivni vodja talibanov. V začetku leta 2010 je bil eden najučinkovitejših talibanskih poveljnikov.

(20) **Mohammad Abbas Akhund.**

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za javno zdravje talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva:** okrožje Khas Uruzgan, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** od januarja 2011 član talibanskega vrhovnega sveta kot predsednik zdravstvenega odbora, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Barakzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

(21) **Mohammad Essa Akhund.**

Naziv: (a) alhadž, (b) mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za vodo, sanitarne storitve in elektriko talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva:** območje Mial, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** pripadnik plemena Noorzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1 .2001.

▼M4

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

Naziv: (a) mula, **(b)** hadži, **(c)** maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za obrambo talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** približno leta 1968, **(b)** 1969. **Kraj rojstva: (a)** vas Sangisar, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan, **(c)** območje Nalgham, okrožje Zheray, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** bil je eden od namestnikov mule Mohammeda Omarja, **(b)** član talibanskega vrhovnega sveta, pristojen za vojaške operacije, **(c)** leta 2007 je bil aretiran in priprt v Pakistanu, **(d)** domnevno umrl marca 2010, **(e)** ženitno povezan z Salehom Mohammadom Kakarjem Akhtarjem Muhammadom, **(f)** pripadnik etnične skupine Alokozai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M4

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ubaidullah Akhund je bil namestnik Mohammeda Omarja in član talibanskega vodstva, pristojen za vojaške operacije.

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

Naziv: (a) maulevi, **(b)** mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner provinc Zabol in Uruzgan v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** leta 1966 ali 1967. **Kraj rojstva: (a)** vas Lablan, okrožje Dehrawood, provinca Uruzgan, Afganistan, **(b)** okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** pripadnik talibanov, v začetku leta 2007 pristojen za provinco Uruzgan, Afganistan, **(b)** svak mule Mohammeda Omarja, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada je bil pripadnik talibanov, v začetku leta 2007 pristojen za provinco Uruzgan.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Laghman (v Afganistanu) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1963 in 1968. **Kraj rojstva:** okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23.2.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Eshaq Akhunzada je bila leta 2008 talibanski poveljnik province Gazni v Afganistanu, v letu 2011 je ostal dejaven v provinci.

▼M7

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

Naziv: hadži. Datum rojstva: (a) 15. 10. 1963, (b) 14. 2. 1973, (c) 1967, (d) okrog leta 1957. Kraj rojstva: (a) vas Hitemchai, provinca Helmand, Afganistan, (b) provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) vodil je mrežo za trgovanje s prepovedanimi drogami v provinci Helmand, Afganistanu, (b) redno je potoval v Pakistan. Datum uvrstitve na seznam ZN: 4.11.2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Agha Jan Alizai je vodil eno od največjih mrež za trgovanje s prepovedanimi drogami v Helmandu v Afganistanu in financiral talibane, ki so v zameno zagotavljali zaščito za njegovo trgovanje s prepovedanimi drogami. Leta 2008 se je skupina trgovcev s prepovedanimi drogami, vključno z Alizaijem, dogovorila, da bodo talibanom plačevali davek na zemljo, na kateri raste mak za pridobivanje opija, v zameno pa so se talibani strinjali, da bodo organizirali prevoz narkotikov.

▼M7

Dogovorili so se tudi, da bodo talibani ščitili trgovce s prepovedanimi drogami in njihova skladišča, trgovci pa bodo talibanskim bojevnikom zagotavljali pribežališče in prevoz. Alizai je bil vpleten tudi v nakup orožja za talibane in je redno potoval v Pakistan, kjer se je sestajal z visokimi talibanskimi voditelji. Pomagal je tudi pri priskrbi ponarejenih iranskih potnih listov za pripadnike talibanov, da so ti lahko potovali v Iran na urjenje. Leta 2009 je priskrbel potni list in sredstva talibanskemu poveljniku, da je ta lahko potoval v Iran.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** minister za razvoj mest talibanskega režima, **(b)** predsednik centralne banke (Da Afghanistan Bank) v času talibanskega režima, **(c)** direktor družbe Ariana Afghan Airlines v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1953, **(b)** okrog leta 1960. **Kraj rojstva:** okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** eksplozija pehotne mine mu je odtrgala nogo, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Noorzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Allahdad, pripadnik plemena Noorzai z območja Splin Boldak, je bil imenovan za ministra za gradnjo in stanovanjske zadeve, potem ko je služboval na drugih državnih delovnih mestih v času talibanskega režima.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Saripul (v Afganistanu) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1973. **Kraj rojstva:** vas Loy Karez, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** leta 2011 član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** pripadnik plemena Noorzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Naziv: (a) alhadž, (b) mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: vodja afganistanske trgovinske agencije, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1934. Kraj rojstva: (a) provinca Ghazni, Afganistan, (b) provinca Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 011252 (afganistanski potni list). Drugi podatki: domnevno mrtev. Datum uvrstitve na seznam ZN: 25.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad je bil član nove šure madžlis, kar naj bi oktobra 2006 sporočil Mohammed Omar.

▼M3

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** direktor za upravne zadeve v času talibanskega režima, **(b)** minister za finance talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1961. **Kraj rojstva:** okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** pripadnik plemena Andar. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Delovno mesto Muhammada Taherja Anwarija kot direktorja za upravne zadeve je bilo v pristojnosti sveta ministrov talibanskega režima, kar je bila najvišja stopnja v okviru talibanske hierarhije. Bil je tudi minister za finance talibanskega režima.

Prav tako je pisal govore za vrhovnega voditelja talibanov Mohammeda Omarja.

(30) **Arefullah Aref.**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** namestnik ministra za finance talibanskega režima, **(b)** guverner province Gazni v času talibanskega režima, **(c)** guverner province Paktia v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan, **(b)** okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Andar. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

▼M7

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

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: (a) namestnik ministra za preprečevanje nemorale in širjenje kreposti v času talibanskega režima, (b) generalni sekretar afganistanske organizacije Rdečega polmeseca (ARSC) v času talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1967. Kraj rojstva: Qalayi Shaikh, okrožje Chaparhar, provinca Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) član talibanskega vrhovnega sveta od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (c) član talibanske šure v Peševarju, (d) leta 2008 odgovoren za dejavnosti afganistanskih talibanov na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana, (e) vodilni strokovnjak za improvizirane eksplozivne naprave, uporabljene v samomorilskih napadih leta 2012. Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.2.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije: Ob njegovi uvrstitvi na seznam je bil Sayed Esmatullah Asem generalni sekretar afganistanske organizacije Rdečega polmeseca (ARSC) pod talibani. Maja 2007 je postal član talibanskega vodstva. Leta 2009 je bil tudi član regionalnega talibanskega sveta.

Sayed Esmatullah Asem je poveljeval skupini talibanskih bojevnikov v okrožju Chaparhar v provinci Nangarhar v Afganistanu. Bil je talibanski poveljnik v provinci Konar, ki je leta 2007 odpošiljal samomorilne bombne napadalce v številne province v vzhodnem Afganistanu.

Konec leta 2008 je Sayed Esmatullah Asem vodil bazni tabor talibanov na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

(32) **Atiqullah.**

Naziv: (a) hadži, (b) mula. Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za javna dela v času talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1962. Kraj rojstva: okrožje Tirin Kot, provinca Uruzgan, Afganistan b) okrožje Arghandab Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) leta 2010 član talibanskega vrhovnega sveta, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (c) pripadnik plemena Alizai. Datum uvrstitve na seznam ZN: 31.1.2001.

▼M7

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ko so talibani leta 1996 zavzeli Kabul, je Atiqullah prevzel funkcijo v Kandaharju. Leta 1999 ali 2000 je bil imenovan za prvega namestnika ministra za kmetijstvo, nato pa za namestnika ministra za javna dela talibanskega režima. Po padcu talibanskega režima je postal talibanski operativni uradnik na jugu Afganistana. Leta 2008 je postal namestnik talibanskega guvernerja province Helmand v Afganistanu.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Naziv: gospod. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** trgovinski ataše, talibansko veleposlaništvo, Abu Dabi, Združeni arabski emirati. **Datum rojstva:** 1972. **Kraj rojstva:** okrožje Shega, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Nacionalna matična št.:** 44323 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)). **Drugi podatki:** pripadnik plemena Hotak. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za obrambo talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva:** vas Weetmak, okrožje Dehrawood, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** aretiran februarja 2010 in zaprt v Pakistanu, **(b)** afganistanska zahteva za izročitev; ki jo po podatkih iz junija 2011 še vedno obravnavajo na višjem sodišču v Lahoru, **(c)** pripadnik plemena Popalzai, **(d)** višji talibanski vojaški poveljnik in član talibanskega sveta v Quetti od maja 2007. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Ghani Baradar je bil februarja 2010 visoki talibanski vojaški poveljnik in član talibanskega vodstva.

Kot namestnik talibanskega ministra za obrambo je veljal za enega namestnikov Mohammeda Omarja (TI.O.4.01) in je vodil talibanski oddelek za vojaške zadeve.

Bil je ključni član mreže talibanov, organiziral je operacije talibanov proti afganistanski vladi in Mednarodnim varnostnim silam za pomoč v tesnem sodelovanju s talibanskim ministrom za obrambo Ubaidullahom Akhundom (TI.A.22.01).

(35) **Shahabuddin Delawar**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik višjega sodišča v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** 1957, **(b)** 1953. **Kraj rojstva:** provinca Logar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** do 25. septembra 1998 namestnik vodje talibanskega veleposlaništva v Riadu, Saudova Arabija, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

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

Naziv: (a) mula, **(b)** mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Gazni v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1968 in 1973. **Kraj rojstva:** vas Nawi Deh, okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** povezan z Mullahom Jalilom Haqqanijem, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Popalzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Dosta Mohammada je talibansko vodstvo prav tako imenovalo za vodenje vojaških operacij v Angori v afganistanski provinci Nuristan.

Dost Mohammad je bil marca 2010 guverner v senci province Nuristan in vodja medrese, iz katere je rekrutiral bojevnike.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za rudnike in industrijo v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva:** okrožje Sayd Karam, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** domnevno umrl leta 2005. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

(38) **Faiz.**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** vodja oddelka za informiranje na Ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1969. **Kraj rojstva:** provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23.2.2001.

▼M7

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

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za javna dela v času talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Dara Kolum, okrožje Do Aab, provinca Nuristan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) pripadnik talibanov, pristojen za provinco Nuristan, maja 2007, (b) pripadnik plemena Nuristan, (c) domnevno umrl v začetku leta 2012. Datum uvrstitve na seznam ZN: 25.1.2001.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** trgovinski ataše, talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. **Datum rojstva:** 1964. **Kraj rojstva: (a)** provinca Logar, Afganistan, **(b)** provinca Kabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Gul Ahmad Hakimi je bil tudi generalni direktor oddelka za srednje šolstvo na Ministrstvu za šolstvo v Kabulu v času talibanskega režima, preden je bil leta 1996 napoten v Karači.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** generalni konzul, talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. **Datum rojstva:** 1972. **Kraj rojstva:** vas Darweshan, območje Hazar Juft, okrožje Garmser, provinca Helmand, Afganistan, **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 000857 (izdan 20. 11. 1997). **Nacionalna matična št.:** 300786 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)). **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik etnične skupine Baloch. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** ataše za repatriacijo, talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. **Datum rojstva:** 1973. **Kraj rojstva:** okrožje številka 6, mesto Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Nacionalna matična št.:** 4414 (afganistanska osebna izkaznica (tazkira)). **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik etnične skupine Baloch. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M9

_____

▼M7

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

Naziv: kari. Razlogi za uvrstitev na seznam: (a) minister za načrtovanje talibanskega režima, (b) minister za visoko šolstvo v času talibanskega režima. Datum rojstva: (a) okoli leta 1955, (b) 1. 1. 1969 (kot Iadena Mohammad). Kraj rojstva: (a) vas Shakarlab, okrožje Yaftali Pain, provinca Badakhshan, Afganistan. (b) Badakhshan (kot Iadena Mohammad). Državljanstvo: afganistansko. Potni list št.: OA 454044 (kot Iadena Mohammad). Drugi podatki: (a) član talibanskega vrhovnega sveta, pristojen za provinci Takhar in Badakhshan, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum uvrstitve na seznam ZN: 25.1.2001.

▼M3

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

Naziv: (a) mevlevi, (b) mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za zunanje zadeve v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Arghandaab, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** mesto Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Številka potnega lista:** OR 1961825 (izdan na ime Mullah Akhtar dne 4. feb. 2003 na afganistanskem konzulatu v Quetti, Pakistan, potekel 2. feb. 2006). **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom; **(b)** član talibanskega vrhovnega sveta od maja 2007, **(c)** član finančne komisije talibanskega sveta. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M9

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

Naslov: Miram Shah, Pakistan. **Letnica rojstva:** približno od leta 1975 do leta 1979. **Kraj rojstva:** Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan. **Drugi podatki: (a)** operativni poveljnik mreže Haqqani in član talibske šure v Miram Shahu; **(b)** pomagal pri vodenju napadov na tarče v jugovzhodnem Afganistanu; **(c)** sin Jalaluddina Haqqanija, brat Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija in Nasiruddina Haqqanija, nečak Khalila Ahmeda Haqqanija; **(d)** domnevno umrl konec avgusta 2012. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 11. 5. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

▼M9

Badruddin Haqqani je operativni poveljnik mreže Haqqani, militantne skupine, ki je povezana s Talibani in usmerja svoje dejavnosti s sedeža Agencije Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Mreža Haqqani je v ospredju uporniških dejavnosti v Afganistanu in je odgovorna za številne pomembne napade. Vodijo jo trije najstarejši sinovi njenega ustanovitelja Jalaluddina Haqqanija, ki se je pridružil talibanskemu režimu Mullaha Mohammeda Omarja sredi devetdesetih let dvajsetega stoletja. Badruddin je sin Jalaluddina, brat Nasiruddina Haqqanija in Sirajuddina Haqqanija ter nečak Mohammada Ibrahima Omarija in Khalila Ahmeda Haqqanija.

Badruddin pomaga pri vodenju napadov na tarče v jugovzhodnem Afganistanu, ki jih izvajajo uporniki, povezani s Talibani, in tuji bojevniki. Je član talibske šure v Miram Shahu, ki ima nadzor nad dejavnostmi mreže Haqqani.

Badruddin je domnevno eden najpomembnejših vojaških voditeljev in načrtovalcev samomorilskih napadov v okviru mreže Haqqani, ki poveljuje okoli 1 000 bojevnikom. Mreža Haqqani je odgovorna za številne napade v vzhodnem Afganistanu in Kabulu. Badruddin naj bi bil neposredno vpleten v napade proti tujim in afganistanskim silam ter civilistom; tesno sodeluje z drugimi terorističnimi organizacijami, kot sta Al Kaida in Islamsko gibanje Uzbekistana.

Badruddin naj bi tudi vodil ugrabitve, ki jih izvaja mreža Haqqani. Odgovoren je za ugrabitve številnih afganistanskih in tujih državljanov na obmejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za načrtovanje v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1957. **Kraj rojstva:** okrožje Alingar, provinca Laghman, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanske šure v Pešavarju od leta 2008, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ezatullah Haqqani je bil 23. februarja 2001 najprej uvrščen na seznam kot Maulavi Ezatullah. Priimek Haqqani je bil dodan 27. septembra 2007.

Ezatullah Haqqani je od leta 2009 član talibanskega regionalnega sveta.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za mejne zadeve v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1942, **(b)** okrog leta 1948. **Kraj rojstva:** (a) območje Garda Saray, okrožje Waza Zadran, provinca Paktia, Afganistan. **(b)** okrožje Neka, provinca Paktika, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** oče Sirajuddin Jallaloudine Haqqanija, Nasiruddina Haqqanija in Badruddina Haqqanija, **(b)** brat Mohammada Ibrahima Omarija and Khalila Ahmeda Haqqanija, **(c)** je aktivni talibanski voditelj, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(e)** leta 2008 vodja talibanske šure Miram Shah Shura, **(f)** pripadnik plemena Zadran. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Jalaluddin Haqqani je v tesnih odnosih z Osamo bin Ladnom in Mohammedom Omarjem. Je oče Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija in aktivni talibanski voditelj. Jalaluddin Haqqani je bil leta 2007 tudi oseba za zvezo med Al Kaido in talibani. Junija 2008 je bil predsednik talibanskega sveta Miram Shah.

Najprej je bil poveljnik islamske stranke Mwalawi Hezbi v provincah Khost, Paktika in Paktia, nato se je pridružil talibanom in bil imenovan za ministra za obmejna vprašanja. Po razpadu talibanskega režima ter talibanskih struktur in struktur Al Kaide je pobegnil v Severni Vaziristan in začel ponovno organizirati svoje vojaške enote za boj proti afganistanski vladi.

Haqqani je obtožen, da je leta 2008 najprej sodeloval pri poskusu umora predsednika Karzaja med vojaško parado v Kabulu, nato pa še v bombnem napadu na indijsko veleposlaništvo v Kabulu. Haqqani je sodeloval tudi v napadu na stavbe ministrstva v Kabulu februarja 2009.

▼M4

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

Naziv: hadži. **Naslov: (a)** Pešavar, Pakistan, **(b)** blizu medrese Dergey Manday v vasi Dergey Manday, pri kraju Miram Shah, Agencija Severnega Vaziristana (NWA), plemenska območja pod zvezno upravo, Pakistan, **(c)** vas Kayla, blizu kraja Miram Shah, Agencija Severnega Vaziristana (NWA), plemenska območja pod zvezno upravo, Pakistan; **(d)** vas Sarana Zadran, provinca Paktia, Afganistan. **Datum rojstva: (a)** 1. 1. 1966, **(b)** med letoma 1958 in 1964. **Kraj rojstva:** vas Sarana, območje Garda Saray, okrožje Waza Zadran, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** vodilni član mreže Haqqani, ki deluje iz Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana, **(b)** pred tem potoval v Dubaj, Združeni arabski emirati, in tam zbiral sredstva, **(c)** brat Jalaluddina Haqqanija in stric Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 9. 2. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Khalil Ahmed Haqqani je visoki pripadnik mreže Haqqani, militantne skupine, ki je povezana s talibani in usmerja svoje dejavnosti s sedeža Agencije Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Mreža Haqqani vodi uporniške dejavnosti v Afganistanu, ustanovil pa jo je brat Khalila Haqqanija Jalaluddin Haqqani, ki se je talibanskemu režimu mule Mohammeda Omarja pridružil sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Khalil Haqqani zbira sredstva v imenu talibanov in mreže Haqqani, pri čemer pogosto potuje v tujino, da bi se sestal s finančnimi podporniki. Od septembra 2009 potuje v zalivske države in zbira sredstva pri tamkajšnjih virih, pa tudi virih v južni in vzhodni Aziji.

Khalil Haqqani podpira tudi talibane in mrežo Haqqani, ki delujejo v Afganistanu. Od začetka leta 2010 je financiral talibanske celice v provinci Logar v Afganistanu. Leta 2009 je oskrboval in nadzoroval okoli 160 bojevnikov v provinci Logar v Afganistanu ter je bil eden od odgovornih za zadrževanje zapornikov, ki so jih zajeli talibani in mreža Haqqani. Khalil Haqqani je v zvezi z operacijami talibanov podrejen Sirajuddinu Haqqaniju, ki je njegov nečak.

▼M4

Khalil Haqqani je deloval tudi v imenu Al Kaide in je povezan z njenimi vojaškimi operacijami. Leta 2002 je napotil bojevnike v provinco Paktia v Afganistanu, da bi okrepili strukture Al Kaide.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** namestnik ministra za hadž in verske zadeve v času talibanskega režima, **(b)** namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. **Datum rojstva:** 1965. **Kraj rojstva: (a)** vas Gorgan, okrožje Pul-e-Khumri, provinca Baghlan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Nacionalna matična št.:** 1136 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)). **Drugi podatki: (a)** etnični Paštun iz province Baghlan, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Moslim Haqqani je bil tudi namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Ta podatek je bil dodan na seznam 18. julija 2007.

(51) **Mohammad Salim Haqqani**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za preprečevanje nemorale in širjenje kreposti talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1966 ali 1967. **Kraj rojstva:** okrožje Alingar, provinca Laghman, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** namestnik poveljnika Ezatullaha Haqqanija Khana Sayyida marca 2010, **(b)** član talibanskega vojaškega sveta v Pešavarju junija 2010, **(c)** pripadnik etnične skupine Pashai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Salim Haqqani je bil leta 2006 član talibanskega sveta, ki je načrtoval napade na afganistanske vladne sile v provinci Lagham v Afganistanu. Konec leta 2004 je bil talibanski poveljnik te province.

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

Naslov: Pakistan. **Datum rojstva:** približno med letoma 1970 in 1973. **Kraj rojstva:** okrožje Neka, provinca Paktika, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** vodja mreže Haqqani, ki deluje iz Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Sin Jalaluddina Haqqanija. Potoval je v Saudovo Arabijo in Združene arabske emirate z namenom zbiranja finančnih sredstev za Talibane. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 20. 7. 2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mreža Haqqani je militantna skupina, ki je povezana s talibani in svoje dejavnosti širi iz agencije v Severnem Varizistanu na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Vodi uporniške dejavnosti v Afganistanu in je odgovorna za veliko pomembnih napadov. Mrežo Haqqani vodijo trije najstarejši sinovi Jalaluddina Haqqanija, med njimi Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani opravlja nalogo kurirja za mrežo Haqqani in veliko časa namenja zbiranju denarnih sredstev. Leta 2004 je s talibanskim sodelavcem potoval v Saudovo Arabijo, da bi zbrala sredstva za Talibane. Istega leta je skrajnežem v Afganistanu zagotovil sredstva za onemogočanje afganistanskih predsedniških volitev. Nasiruddin Haqqani je vsaj v letih 2005 do 2008 zbiral sredstva za mrežo Haqqani z vrsto potovanj, namenjenih zbiranju sredstev, vključno z rednimi potovanji leta 2007 v Združene arabske emirate in s potovanjem za zbiranje sredstev leta 2008 v še eno od zalivskih držav. Od sredine leta 2007 je imel Haqqani po poročilih tri glavne vire sredstev, in sicer donacije iz zalivskih držav, trgovino s prepovedanimi drogami in plačila Al Kaide. Nasiruddin Haqqani je konec leta 2009 prejel več stotisoč dolarjev od posameznikov, povezanih z Al Kaido, z Arabskega polotoka, ki naj bi jih porabil za dejavnosti mreže Haqqani.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** direktor za upravne zadeve talibanskega režima, **(b)** vodja za informiranje in kulturo v provinci Kandahar v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1965. **Kraj rojstva:** vas Chaharbagh, okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** diplomiral na univerzi (madrassi) Haqqaniyi v mestu Akora Khattak v Pakistanu, **(b)** domnevno v tesnih odnosih s talibanskim voditeljem Mullahom Mohammadom Omarjem, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** junija 2010 je bil član talibanskega vrhovnega sveta, **(e)** pripadnik plemena Barakzay. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Sayyed Mohammed Haqqani je povezan z Gulbbudinom Hekmatyarjem in je dolgotrajen pristaš mule Mohammeda Omarja. Kot direktor za upravne zadeve talibanskega režima je delil afganistanske osebne izkaznice tujcem, povezanim z Al Kaido, ki so se borili v Afganistanu, zanje pa je zbral tudi precejšnja sredstva.

Sayyed Mohammed Haqqani se je v letih 2003 in 2004 večkrat sestal z Aimanom Muhammedom Rabijem al-Zawahirijem in Farhadom, tajnikom Mohammeda Omarja. Na bazarju v Qissa Khwaniju (Pešavar, Pakistan) je odprl knjigarno, ki je povezana s financiranjem talibanov. Marca 2009 je bil še vedno dejaven kot vodja talibanskega uporniškega gibanja.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: Na'ib Amir (namestnik poveljnika). **Naslov: (a)** soseska Kela/Danda, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan, **(b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan, **(c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan. **Datum rojstva:** okrog leta 1977 ali 1978. **Kraj rojstva: (a)** Danda, Miramshah, Severni Waziristan, Pakistan, **(b)** vas Srana, okrožje Garda Saray, provinca Paktia, Afganistan, **(c)** okrožje Neka, provinca Paktika, Afganistan, **(d)** provinca Khost, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** od leta 2004 glavni operativni poveljnik v vzhodnih in južnih afganistanskih regijah, **(b)** sin Jallaloudina Haqanija, **(c)** del enote sultana Khela iz plemena Zardan iz okrožja Garda Saray v provinci Paktia, Afganistan, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 13. 9. 2007.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani je eden od najbolj pomembnih, vplivnih, karizmatičnih in izkušenih voditeljev mreže Haqqani, skupine borcev, ki je tesno povezana s talibani in Al Kaido, ter od leta 2004 eden glavnih operativnih poveljnikov te mreže.

Moč in avtoriteta Sirajuddina Haqqanija v veliki meri izvirata od njegovega očeta Jalaluddina Haqqanija, bivšega ministra talibanskega režima, ki je bil talibanski vojaški poveljnik in posrednik za Al Kaido in talibane na obeh straneh afganistansko-pakistanske meje. Ko je bil minister talibanskega režima, je Jalaluddin Haqqani vzpostavil tesne stike z Al Kaido.

Sirajuddin Haqqani je tesno povezan s talibani, ki financirajo njegove operacije. Finančna sredstva dobiva tudi od več drugih skupin in posameznikov, vključno s trgovci s prepovedanimi drogami. Je glavni kanal za teroristične operacije v Afganistanu in dejavnosti v podporo terorizmu na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Njegove povezave s talibani je maja 2006 javnosti razkril Mullah Dadullah, eden od tedanjih talibanskih vrhovnih vojaških poveljnikov, ki je izjavil, da je s Sirajuddinom Haqqanijem sodeloval in načrtoval operacije. Povezan je tudi z organizacijo Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktivno sodeluje pri načrtovanju in izvajanju napadov, katerih tarča so Mednarodne varnostne sile za pomoč (ISAF) ter afganistanski uradniki in civilisti, zlasti v vzhodnih in južnih afganistanskih regijah. Poleg tega redno novači borce in jih pošilja v afganistanske province Khost, Paktia in Paktika.

Sirajuddin Haqqani je bil vpleten v samomorilski bombni napad na avtobus policijske akademije v Kabulu 18. junija 2007, v katerem je bilo ubitih 35 policistov.

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

Naziv: (a) mevlevi, **(b)** mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** prvi sekretar na talibanskem generalnem konzulatu, Quetta, Pakistan. **Datum rojstva:** 1971. **Kraj rojstva:** vas Pashawal Yargatoo, okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 0001203 (afganistanski potni list). **Naslov: (a)** vas Iltifat, okrožje Shakardara, provinca Kabul, Afganistan, **(b)** območje Puli Charkhi, okrožje številka 9, mesto Kabul, provinca Kabul. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za civilno letalstvo in turizem talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva:** okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Ghilzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 8. 3. 2001.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za informiranje in kulturo, pristojen za kulturo, v času talibanskega režima, **(b)** vodja konzularnega oddelka na Ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1957. **Kraj rojstva:** provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Hottak. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za finance talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1964, **(b)** 1969. **Kraj rojstva:** vas Moni, okrožje Shigal, provinca Kunar. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** bratranec Moulavija Noora Jalala, **(b)** konec leta 2010 je bil pripadnik talibanov, pristojen za provinco Laghman. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Najibullah Haqqani Hydayetullah je bil tudi namestnik ministra za finance talibanskega režima. Ta podatek je bil dodan na seznam 18. julija 2007. Dne 27. septembra 2007 je bil pri tem imenu iz vpisa odstranjen prvotni podatek, tj. "namestnik ministra za javna dela talibanskega režima".

Najibullah Haqqani Hydayetullah je bil maja 2007 član talibanskega sveta v provinci Kunar v Afganistanu. Je bratranec Noora Jalala.

Talibansko vodstvo ga je junija 2008 imenovalo za odgovornega za vojaške operacije v provinci Kunar.

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

Naslov: Pakistan. **Datum rojstva:** okrog leta 1972. **Kraj rojstva:** Band-e-Timor, okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** član talibanskega sveta, ki usklajuje pobiranje zakata (islamskega davka) iz province Balučistan v Pakistanu, **(b)** vodja talibanske finančne komisije, **(c)** povezan z Mullahom Mohammedom Omarjem, **(d)** glavni finančni sodelavec Omarja in eden njegovih najbližjih svetovalcev, **(e)** pripadnik plemena Ishaqzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 20. 7. 2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Gul Agha Ishakzai vodi talibansko finančno komisijo in je član nedavno ustanovljenega talibanskega sveta, ki usklajuje pobiranje zakata (islamskega davka) iz province Balučistan v Pakistanu. Zbiral je tudi denarna sredstva za samomorilske napade v Kandaharju v Afganistanu in sodeloval pri dodeljevanju sredstev talibanskim borcem in njihovim družinam.

Gul Agha Ishakzai pozna talibanskega vodjo mulo Mohammada Omarja že od otroštva in je njegov glavni finančni sodelavec ter eden njegovih najbližjih svetovalcev. Nekaj časa se brez njegovega dovoljenja nihče ni mogel sestati z Mullahom Omarjem. V času talibanskega režima je z Omarjem živel v predsedniški palači.

Gul Agha Ishakzai je decembra 2005 pomagal pri pošiljanju ljudi in blaga v talibanske tabore za urjenje; konec leta 2006 je potoval v tujino, da bi dobil dele orožja.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za informiranje talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva:** Gardez, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanskega vrhovnega sveta in član talibanske komisije za kulturo leta 2010, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Talibansko vodstvo je aprila 2009 sporočilo, da je Qudratullaha Jamala imenovalo za svojega uradnika za zvezo s simpatizerji in prijatelji po vsem svetu.

▼M7

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

Datum rojstva: (a) okrog leta 1962, (b) 1961. Kraj rojstva: (a) vas Nulgham, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan, (b) vas Sangesar, okrožje Panjway, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) vodil je organizirano mrežo tihotapcev v provincah Kandahar in Helmand, Afganistan, (b) pred tem je vodil laboratorije za proizvodnjo heroina na območju Band-e-Timorja v provinci Kandahar v Afganistanu, (c) bil je lastnik prodajalne avtomobilov v kraju Mirwais Mena v okrožju Dand province Kandahar v Afganistanu, (d) aretiran v obdobju 2008–2009 in priprt v Afganistanu leta 2011, (e) prek poroke povezan z Mullahon Ubaidullahom Akhundom Yarom Mohammadom Akhundom, (f) pripadnik plemena Kakar. Datum uvrstitve na seznam ZN: 4.11.2010.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Saleh Mohammad Kakar je vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami in je vodil organizirano mrežo tihotapcev v provincah Kandahar in Helmand v Afganistanu za namene talibanskih logističnih in finančnih potreb. Preden so ga prijele afganistanske oblasti, je vodil laboratorije za proizvodnjo heroina na območju Band-e-Timorja v provinci Kandahar, ki so jih varovali talibani.

Kakar je bil v stiku z visokimi talibanskimi voditelji, v njihovem imenu je zbiral gotovino od trgovcev s prepovedanimi drogami ter upravljal in skrival finančna sredstva pripadnikov talibanov na visokih mestih. Pristojen je bil tudi za lajšanje plačevanja davkov talibanom s strani trgovcev s prepovedanimi drogami. Kakar je bil lastnik prodajalne avtomobilov v Kandaharju in je talibanom zagotavljal vozila za uporabo v samomorilskih napadih.

▼M3

(62) **Rahamatullah Kakazada** (*alias* **(a)** Rehmatullah, **(b)** Kakazada, **(c)** Mullah Nasir)

Naziv: (a) mevlevi, (b) mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** generalni konzul, talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. **Datum rojstva:** 1968. **Kraj rojstva:** okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 000952 (afganistanski potni list, izdan 7. 1. 1999). **Drugi podatki: (a)** pripadnik talibanov, od maja 2007 pristojen za provinco Gazni v Afganistanu, **(b)** vodja obveščevalne mreže, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Suleimankheil. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** poveljnik centralnega korpusa v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** med letoma 1958 in 1963, **(b)** okrog leta 1970. **Kraj rojstva: (a)** vas Azan, okrožje Kajaki, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** pripadnik talibanske skupine Quetta Shura leta 2009, **(b)** pripadnik talibanov, pristojen za provinco Uruzgan v Afganistanu leta 2011. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Centralni korpus je spadal pod ministrstvo za obrambo talibanskega režima.

Abdul Rauf Khadem je bil leta 2009 pripadnik talibanov, pristojen za provinco Logar.

Abdul Rauf Khadem je bil vrhovni vojaški poveljnik več provinc v Afganistanu.

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

Naziv: (a) mevlevi, (b) mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** guverner province Herat (v Afganistanu) v času talibanskega režima, **(b)** tiskovni predstavnik talibanskega režima, **(c)** guverner province Kabul v času talibanskega režima, **(d)** minister za notranje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1963, **(b)** 1. januar 1967. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Arghistan, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** Kandahar. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** leta 2010 priprt v Združenih državah Amerike, **(b)** pripadnik plemena Popalzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** minister za notranje zadeve talibanskega režima, **(b)** vodja kabulske policije v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva:** okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, na območju, ki meji na okrožje Chaman, Quetta, Pakistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** junija 2008 je bil član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** marca 2010 je bil namestnik Mullaha Mohammeda Omarja, **(c)** vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: odpravnik poslov, talibansko veleposlaništvo, Abu Dabi, Združeni arabski emirati. Datum rojstva: 1954-1955. Kraj rojstva: vas Siyachoy, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) pripadnik plemena Alizai. Datum uvrstitve na seznam ZN: 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)

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Logar (v Afganistanu) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1960. **Kraj rojstva:** Taliqan, provinca Takhar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, **(b)** pripadnik talibanov, od maja 2007 pristojen za vojaške zadeve v provinci Takhar v Afganistanu, **(c)** od leta 2003 zbira denarna sredstva v Zalivu v imenu Talibanov, **(d)** organiziral je tudi srečanja med talibanskimi uradniki in premožnimi simpatizerji, več kot dvanajstim posameznikom je omogočil potovanje v Kabul v Afganistanu za izvedbo samomorilskih napadov, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M4

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

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za kmetijstvo talibanskega režima. **Datum rojstva:** približno leta 1968. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan, **(b)** okrožje Garda Saray, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** od maja 2007 član talibanske mreže Miram Shah Shura, **(b)** član talibanskega vrhovnega sveta in vodja politične komisije znotraj sveta leta 2009, **(c)** od leta 2010 talibanski poveljnik v vzhodnem Afganistanu, **(d)** od konca leta 2009 pripadnik talibanov, pristojen za provinco Nangarhar v Afganistanu, **(e)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(f)** pripadnik plemena Sahak (Ghilzai). **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Latif Mansur je bil maja 2007 član talibanskega sveta Miram Shah. Leta 2009 je bil talibanski guverner v senci province Nangarhar v Afganistanu, sredi leta 2009 pa vodja talibanske politične komisije. Maja 2010 je bil Abdul Latif Mansur višji poveljnik talibanov v vzhodnem Afganistanu.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za javna dela talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1961. **Kraj rojstva:** okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** v osemdesetih letih je izgubil nogo, **(b)** začasni vodja talibanskega vrhovnega sveta od februarja do aprila 2010, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Isakzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammadullah Mati je bil pod imenom Ahmadullah Mutie tudi minister za zveze talibanskega režima.

(70) **Matiullah**

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** direktor na carinskem uradu v Kabulu v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1973. **Kraj rojstva:** okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Popalzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** ataše za izobraževanje, talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. **Datum rojstva:** 1970. **Kraj rojstva:** provinca Kunduz, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Naslov:** Kushal Khan Mena, okrožje številka 5, Kabul, Afganistan. **Št. potnega lista:** SE 012820 (afganistanski potni list, izdan 4. 11. 2000). Drugi podatki: pripadnik plemena Popalzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik poveljnika vojske talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1963 in 1968. **Kraj rojstva:** Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Fazl Mohammad Mazloom je bil tesen sodelavec Mohammeda Omarja, pomagal mu je sestaviti talibansko vlado. Bil je v taboru za usposabljanje Al-Farouq, ki ga je ustanovila Al Kaida. Vedel je, da talibani zagotavljajo finančno pomoč, orožje in logistično podporo organizaciji Islamic Movement of Uzbekistan, ki talibanom v zameno zagotavlja vojake.

Oktobra 2001 je poveljeval okrog 3 000 talibanskim vojakom na prvi bojni črti v provinci Takhar.

▼M4

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

Naziv: (a) maulavi, **(b)** sar mualim. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** župan mesta Kunduz, **(b)** namestnik guvernerja province Kunduz (Afganistan) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** 1954. **Kraj rojstva:** vas Malaghi, okrožje Kunduz, provinca Kunduz, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije:** domnevno umrl 9. novembra 2008. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M5

_____

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** guverner province Khost (Afganistan) v času talibanskega režima, **(b)** generalni guverner provinc Paktia, Paktika, Khost in Gazni v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1948. **Kraj rojstva:** okrožje Tirin Kot, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Hottak. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M7

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

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: (a) drugi namestnik, gospodarske zadeve, svet ministrov talibanskega režima, (b) guverner province Nangarhar pod talibanskim režimom, (c) vodja vzhodnega območja pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: (a) okrožje Pul-e-Khumri ali Baghlan Jadid, provinca Baghlan, Afganistan, (b) okrožje Neka, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) sodeluje pri terorističnih operacijah v vzhodnem Afganistanu, (b) zbira denar od preprodajalcev drog (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (d) pripadnik plemena Zadran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 25.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Kabir Mohammad Jan je bil član talibanskega vodstvenega sveta na visoki ravni, kar je sporočil Mohammed Omar oktobra 2006, in je bil imenovan za vojaškega poveljnika vzhodnega območja oktobra 2007.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Nimroz (v Afganistanu) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1958 in 1963. **Kraj rojstva:** vas Robat, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanske skupine Quetta Shura, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Noorzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M7

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

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: minister na Ministrstvu za preprečevanje nemorale in širjenje kreposti talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1965. Kraj rojstva: (a) vas Jelawur, okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan, (b) vas Siyachoy, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) domnevno preminul decembra 2006, (b) pripadnik plemena Ghilzai. Datum uvrstitve na seznam ZN: 31.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Wali je v okviru svoje funkcije na Ministrstvu za preprečevanje nemorale in širjenje kreposti talibanskega režima pogosto mučil ljudi in uporabljal druga sredstva za ustrahovanje prebivalstva. Po padcu talibanskega režima je še vedno dejaven med talibani v provinci Kandahar v Afganistanu.

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub**

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** vodja agencije za informiranje Bakhtar (BIA) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** približno leta 1966. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Shahjoi, provinca Zabul, Afganistan, **(b)** okrožje Janda, provinca Ghazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** član talibanske kulturne komisije, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Kharoti. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Yaqoub je bil od leta 2009 vodilni član talibanov v okrožju Yousef Khel v provinci Paktika.

▼M3

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** minister za izobraževanje talibanskega režima, **(b)** talibanski predstavnik v pogovorih z ZN v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan, **(b)** vas Shin Kalai, okrožje Nad-e-Ali, provinca Helmand, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** junija 2007 član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Sulaimankhel. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Amir Khan Motaqi je bil tudi talibanski predstavnik v pogovorih pod vodstvom ZN v času talibanskega režima.

Amir Khan Motaqi velja za pomembnega član talibanskega režima, v tem obdobju je bil tudi minister za informiranje in kulturo. Junija 2007 je bil član talibanskega regionalnega sveta.

(81) **Abdulhai Motmaen**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** direktor oddelka za informiranje in kulturo v provinci Kandahar v času talibanskega režima, **(b)** tiskovni predstavnik talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1973. **Kraj rojstva: (a)** vas Shinkalai, okrožje Nad-e-Ali, provinca Helmand, Afganistan, **(b)** provinca Zabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanskega vrhovnega sveta in tiskovni predstavnik Mullaha Mohammeda Omarja od

▼M3

leta 2007, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Kharoti. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdulhai Motmaen je bil višji tiskovni predstavnik talibanov in je dajal izjave v zvezi s talibansko zunanjo politiko. Bil je tudi tesen sodelavec Mohammeda Omarja.

▼M4

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

Naziv: (a) mula, **(b)** hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za komunikacije talibanskega režima. **Datum rojstva:** približno leta 1963. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Ghorak, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** okrožje Nesh, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije:** pripadnik plemena Popalzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** generalni konzul, talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. **Datum rojstva:** 1958. **Kraj rojstva:** območje Zere Kohi, okrožje Shindand, provinca Farah, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** 000737 (afganistanski potni list, izdan 20. 10. 1996). **Drugi podatki: (a)** član talibanskega vojaškega sveta v Pešavarju leta 2010, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M7

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

Naziv: mula. Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za civilno letalstvo talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1975. Kraj rojstva: vas Lakhi, območje Hazarjuft, okrožje Garmsir, provinca Helmand, Afganistan, (b) vas Laki, okrožje Garmsir, provinca Helmand, Afganistan, (c) vas Lakari, okrožje Garmsir, provinca Helmand, Afganistan, (d) Darvishan, okrožje Garmsir, provinca Helmand, Afganistan, (e) vas De Luy Wiyalah, okrožje Garmsir, provinca Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) član talibanskega Sveta v Gerd-e-Jangalu od junija 2008, (b) član talibanske vojaške komisije od marca 2010, (c) pripadnik talibanov, pristojen za provinco Helmand v Afganistanu od leta 2008, (d) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (e) pripadnik plemena Barich. Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.2.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Naim je član talibanskega sveta Gerdi Jangal, nekdanji namestnik Akhtarja Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda in pomemben član talibanskega vodstvenega odbora. Nadzoruje vojaško bazo na meji med Afganistanom in Pakistanom.

▼M7

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

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za trgovino talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1957. Kraj rojstva: vas Zangi Abad, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) pripadnik plemena Noorzai. Datum uvrstitve na seznam ZN: 31.1.2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Nik Mohammad je bil uvrščen na seznam 31. januarja 2001, ko je bil namestnik ministra za trgovino talibanskega režima, v skladu z resolucijama 1267 (1999) in 1333 (2000) Varnostnega sveta Združenih narodov, ki se nanašata na dejanja in dejavnosti talibanskega režima.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** minister za visoko šolstvo talibanskega režima, **(b)** župan mesta Kabul v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva:** vas Sipayaw, okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

(87) **Mohammad Aleem Noorani**

Naziv: mufti. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** prvi sekretar na talibanskem generalnem konzulatu, Karači, Pakistan. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva:** provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** guverner province Balkh (v Afganistanu) v času talibanskega režima, **(b)** vodja severnega območja v času talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1958, **(b)** 1. januar 1967. **Kraj rojstva:** okrožje Shahjoe, provinca Zabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** leta 2011 priprt v Združenih državah Amerike, **(b)** pripadnik plemena Tokhi. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** guverner province Kabul v času talibanskega režima, **(b)** guverner province Balk v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Pashtoon Zarghoon, provinca Herat, Afganistan, **(b)** vas Sardar, okrožje Kohsan, provinca Herat, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** pripadnik talibanov, pristojen za province Herat, Farah in Nimroz sredi leta 2009, **(b)** član talibanskega vrhovnega sveta in skupine Quetta Shura, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Niazi, **(e)** sodeluje pri prevozu samomorilskih bombnih napadalcev v Afganistan. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Manan Nyazi je bil tudi tiskovni predstavnik talibanov in v času talibanskega režima guverner provinc Mazar-e-Sharif in Kabul.

Bil je višji poveljnik talibanov v zahodnem Afganistanu, od druge polovice leta 2009 je deloval v provincah Farah, Herat in Nimroz.

Abdul Manan Nyazi je bil član talibanskega regionalnega sveta in od maja 2010 talibanski guverner province Herat.

Abdul Manan Nyazi je talibanski poveljnik, ki je sodeloval pri prevozu samomorilskih bombnih napadalcev v Afganistan.

(90) **Mohammed Omar**

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** vodja vernikov ("Amir ul-Mumineen"), Afganistan. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1966, **(b)** 1960, **(c)** 1953. **Kraj rojstva: (a)** vas Naw Deh, okrožje Deh Rawud, provinca Uruzgan, Afganistan, **(b)** vas Noori, okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** brez levega očesa, **(b)** svak Ahmada Jana Akhundzade Shukoorja Akhundzade, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Hotak. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammed Omar je "poveljnik vernikov islamskega emirata Afganistan" in vrhovni voditelj talibanskega gibanja v talibanski hierarhiji. Zagotavljal je pribežališče Osami bin Ladnu in njegovi mreži Al Kaida v letih pred napadi v Združenih državah 11. septembra 2001. Od leta 2001 je usmerjal delovanje talibanov proti afganistanski vladi in njihovim zaveznikom v Afganistanu.

Njegovi zavezniki so drugi pomembni vojaški voditelji na tem območju, kot je Jalaluddin Haqqani. Z njim in talibani je sodeloval tudi Gulbuddin Hekmatyar.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Baghlan (v Afganistanu) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva:** provinca Zabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** pripadnik talibanov, pristojen za provinco Zabul leta 2008, **(b)** pripadnik plemena Hottak. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Jabbar Omari je bil junija 2008 namestnik Amirja Khana Haqqanija in poveljnik oborožene skupine v okrožju Siuri v provinci Zabul. Talibansko vodstvo ga je junija 2008 imenovalo za guvernerja v senci province Zabul, da bi okrepili svoje dejavnosti na tem območju.

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

Naziv: alhadž. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za obmejna vprašanja talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva:** Garda Saray, okrožje Waza Zadran, provinca

▼M3

Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** brat Jalaluddina Haqqabija. Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

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

Naziv: (a) mula, **(b)** mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za pravosodje talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1963, **(b)** okrog leta 1955, **(c)** 1956. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** okrožje Chora, provinca Uruzgan, Afganistan, **(c)** okrožje Dehrawood, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** namestnik mule Mohammeda Omarja. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim je bil imenovan za talibanskega vojaškega poveljnika v Afganistanu v drugi polovici leta 2009. Bil je namestnik talibanskega vrhovnega voditelja Mohammeda Omarja, v začetku leta 2009 pa je sodeloval na sestankih talibanske šure.

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

Naziv: (a) mula, **(b)** mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za izobraževanje talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Darzab, provinca Faryab, Afganistan, (**b)** okrožje Qush Tepa, propvinca Jawzjan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** pripadnik talibanov, pristojen za provinco Jawzjan v severnem Afganistanu do leta 2008, **(b)** vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Talibansko vodstvo je maja 2007 imenovalo Abdula Salama Hanafija Alija Mardana Qula za poveljnika province Jawzujan. Od maja 2007 je bil tudi član talibanov, pristojen za severni Afganistan. Vpleten naj bi bil tudi v trgovino s prepovedanimi drogami.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** ataše za repatriacijo, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. **Datum rojstva: (a)** 1970, **(b)** 1967. **Kraj rojstva:** vas Turshut, okrožje Warduj, provinca Takhar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 000933 (afganistanski potni list, izdan v Kabulu, 13. septembra 1998). **Nacionalna matična št.:** 55130 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)). **Naslov:** Khairkhana, številka okraja 3, Kabul, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, **(b)** pripadnik etnične skupine Tajik. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi**

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za zveze talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1953. **Kraj rojstva:** vas Talugan, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** leta 2009 član talibanskega vrhovnega sveta, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik plemena Noorzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner afganistanske province Kandahar v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Deh Rawud, provinca Uruzgan, Afganistan, (**b)** okrožje Chora, provinca Uruzgan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** ima umetno desno nogo, **(b)** član talibanskega vrhovnega sveta, od marca 2010 tudi namestnik Mullaha Mohammeda Omarja, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Achakzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

(98) **Habibullah Reshad**

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** vodja oddelka za preiskave na Ministrstvu za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1968 in 1973. **Kraj rojstva:** okrožje Waghaz, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** od leta 2009 namestnik vodje (obveščevalne službe) vojaškega sveta v Quetti, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Naziv: maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Uruzgan v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** približno leta 1965. **Kraj rojstva:** vas Awlyatak, območje Gardan Masjid, okrožje Chaki Wardak, provinca Maidan Wardak, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** domnevno umrl leta 1999 v severnem Afganistanu, **(b)** pripadnik plemena Wardak. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M3

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** vodja Dar-ul-Efta (oddelak Fatwa) na vrhovnem sodišču talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1923. **Kraj rojstva:** okrožje Dai Chopan, provinca Zabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** domnevno umrl leta 2001, **(b)** pripadnik plemena Kakar. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Sanani je bil kot voditelj Dar-ul-Efta podrejen višjemu sodišču talibanskega režima.

(101) **Noor Mohammad Saqib**

Razlogi za uvrstitev na seznam: vrhovni sodnik na vrhovnem sodišču talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1958. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Bagrami, Kabul Province, Afganistan, **(b)** območje Tarakhel, okrožje Deh Sabz, provinca Kabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M3

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Noor Mohammad Saqib je član talibanskega vodstva in vodja odbora za religijo, ki deluje kot pravosodna veja talibanov.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. **Datum rojstva:** približno med letoma 1962 in 1963. **Kraj rojstva:** okrožje Gelan, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** od sredine leta 2007 je talibanom dobavljal orožje in zagotavljal finančna sredstva, **(b)** pripadnik plemena Taraki. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ehsanullah Sarfida je bil tudi predsednik talibanske centralne banke. Pozneje je bil imenovan za talibanskega upravitelja zasedenih provinc. Bil je tudi član talibanske notranje šure.

Ehsanullah Sarfida je bil pripadnik Al Kaide, ki je talibanom dobavljal orožje in zagotavljal finančna sredstva. V drugi polovici leta 2007 je bil šef okrožja Marja v provinci Helmand v Afaganistanu.

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

Naziv: (a) mevlevi, **(b)** alhaj, **(c)** mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** namestnik ministra za delo in socialne zadeve talibanskega režima, **(b)** župan mesta Kabul v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Chaman, Pakistan, **(b)** okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Barakzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Saduddin Sayyed je bil v času talibanskega režima tudi namestnik ministra za delo in socialne zadeve. Ta podatek je bil vključen pri posodobitvi seznama 8. marca 2001.

(104) **Abdul Wali Seddiqi**

Naziv: kari. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** tretji, talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. **Datum rojstva:** 1974. **Kraj rojstva:** vas Zilzilay, okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 000769 (afganistanski potni list, izdan 2. 2. 1997). **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

(105) **Abdul Wahed Shafiq**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik guvernerja afganistanske province Kabul v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva:** provinca Nangarhar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

▼M3

(106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za izobraževanje talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1975. **Kraj rojstva:** okrožje Andar, provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** julija 2003 je bil v priporu v Kabulu v Afganistanu, **(b)** leta 2007 je bil izpuščen iz pripora, **(c)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(d)** pripadnik plemena Andar. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 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)

Naziv: (a) mevlevi, (b) mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za civilno letalstvo in promet talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1960, **(b)** 1966. **Kraj rojstva: (a)** vas Band-e-Timor, okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** SE-011697 (številka afganistanskega potnega lista, izdanega 25. januarja 1988 v Kabulu, poteklega 23. februarja 2000). **Drugi podatki: (a)** od leta 2011 vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, zlasti prek Gerd-e-Jangala v Afganistanu, **(b)** od maja 2007 dejaven v afganistanskih provincah Khost, Paktia in Paktika, **(c)** od maja 2007 talibanski guverner Kandaharja, **(d)** od leta 2009 namestnik Mullaha Abdula Ghanija Baradarja v talibanskem vrhovnem svetu, **(e)** talibanski uradnik, pristojen za štiri južne afganistanske province, **(f)** po prijetju Mullaha Baradarja februarja 2010 je začasno vodil talibanski vrhovni svet, **(g)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(h)** pripadnik plemena Ishagzay. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed je pomemben član talibanskega vodstva. Po prijetju v Pakistanu se je leta 2006 vrnil v svojo domovino Afganistan. Vpleten je v trgovino s prepovedanimi drogami, od maja 2007 je deloval v afganistanskih provincah Khost, Paktia in Paktika. in bil talibanski guverner Kandaharja.

Bil je aktivno vključen v protivladne dejavnosti, zlasti v novačenje posameznikov za talibanski boj proti afganistanski vladi in Mednarodnim varnostnim silam za pomoč.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed je bil v drugi polovici leta 2009 namestnik vodje vrhovne talibanske šure. Je član talibanskega vodstvenega sveta, imenovan je bil za vojaškega vodjo talibanskega sveta Gerdi Jangal in nato marca 2010 za namestnika Mohammeda Omarja. Leta 2010 je bil neposredno odgovoren za talibanske dejavnosti v štirih provincah v južnem Afganistanu in v začetku istega leta imenovan za vodjo talibanske civilne šure.

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

Naziv: (a) mevlevi, **(b)** kari. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Wardak (Maidan) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva:** okrožje Keshim, provinca Badakhshan, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 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)

Naziv: (a) mula, **(b)** maulavi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za kmetijstvo talibanskega režima. **Datum rojstva:** 1969. **Kraj rojstva:** vas Waka Uzbin, okrožje Sarobi, provinca Kabul, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Nacionalna matična št.: (a)** 2132370 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)), **(b)** 812673 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)). **Druge informacije: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, **(c)** pripadnik plemena Ghilzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Junija 2007 je bil Shams ur-Rahman Sher Alam kot član talibanov pristojen za provinco Kabul. Vodil je talibanske vojaške operacije v Kabulu in njegovi bližini ter sodeloval v številnih napadih.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Naziv: hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** tretji sekretar na talibanskem generalnem konzulatu, Karači, Pakistan. **Datum rojstva:** 29. 3. 1965. **Kraj rojstva:** provinca Nangarhar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 00763 (izdan 9. 1. 1997). **Drugi podatki: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Safi. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. **Datum rojstva:** 1963. **Kraj rojstva:** okrožje Jani Khel, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Nacionalna matična št.:** 19657 (afganistanska osebna izkaznica (tazkira)). **Drugi podatki:** pripadnik plemena Mangal. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam: (a)** namestnik ministra za javno zdravje talibanskega režima, **(b)** namestnik ministra za zunanje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva:** Qala-e-Abbas, območje Shah Mazar, okrožje Baraki Barak, provinca Logar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

▼M7

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

Naziv: mevlevi. Razlogi za uvrstitev na seznam: guverner afganistanske province Paktia v času talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1963. Kraj rojstva: (a) provinca Nangarhar, Afganistan, (b) provinca Khost, Afganistan, (c) vas Siddiq Khel, okrožje Naka, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) v letu provinca Nangarhar, Afganistan, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (c) pripadnik plemena Zadran, (d) tesni sodelavec Sirajjudina Jallaloudina Haqqanija. Datum uvrstitve na seznam ZN: 23.2.2001.

▼M7

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Taha je bil konec leta 2001 v času talibanskega režima tudi guverner province Kunar. Septembra 2009 je v imenu talibanov vodil provinco Wardak.

▼M6

_____

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** minister za repatriacijo talibanskega režima. **Datum rojstva:** med letoma 1968 in 1973. **Kraj rojstva:** provinca Takhar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** od decembra 2009 član talibanskega vrhovnega sveta, pristojen za provinci Takhar in Badakhshan, **(b)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** pripadnik etnične skupine Tajik. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

(117) **Walijan**

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** guverner province Jawzjan (Afganistan) v času talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1968. **Kraj rojstva: (a)** Quetta, Pakistan, **(b)** provinca Nimroz, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** član talibanske šure Gerd-e-Jangal ter vodja odbora za talibanske zapornike in begunce, **(b)** pripadnik plemena Ishaqzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 23. 2. 2001.

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

Naziv: (a) mevlevi, **(b)** hadži. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** trgovinski ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. **Datum rojstva:** 1962. **Kraj rojstva:** okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 000912 (afganistanski potni list, izdan 30. 6. 1998). **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

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

Naziv: mevlevi. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za varnost (obveščevalna služba) talibanskega režima. **Datum rojstva: (a)** okrog leta 1975, **(b)** 1971. **Kraj rojstva:** provinca Gazni, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** od leta 2011 v priporu v Združenih državah Amerike. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul-Haq Wassiq je povezan z Gulbuddinom Hekmatyarjem. V času talibanskega režima je bil zaporedoma imenovan za lokalnega poveljnika v provincah Nimroz in Kandahar. Nato je postal namestnik generalnega direktorja za obveščanje, njegov nadrejeni pa je bil Qari Ahmadullah. Na tej funkciji je bil pristojen za odnose s tujimi borci, povezanimi z Al Kaido, in tabori za njihovo urjenje v Afganistanu. Znan je bil tudi po uporabi represivnih metod proti nasprotnikom talibanov na jugu Afganistana.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri**

Razlogi za uvrstitev na seznam: oddelek ZN na Ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva:** približno leta 1960. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Jaghatu, provinca Maidan Wardak, Afganistan, **(b)** okrožje Sharana, provinca Paktia, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** pripadnik plemena Wazir. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 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)

Naziv: (a) mevlevi (možna oblika: maulvi), (b) mula. Datum rojstva: (a) okrog leta 1976, (b) okrog leta 1979. Kraj rojstva: Tang Stor Khel, okrožje Ziruk, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) guverner v senci afganistanske province Paktika in poveljnik mreže Haqqani, s talibani povezane militantne skupine, ki deluje na meji med Afaganistanom in Pakistanom. Višji poročnik Sirajuddinu Lallaloudinu Haqqaniju. (b) pripadnik plemena Kharoti. Datum uvrstitve na seznam ZN: 16.8.2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Sangeen Zadran je vodja uporniškega gibanja v afganistanski provinci Paktika in poveljnik mreže Haqqani, s talibani povezane militantne skupine, ki deluje na meji med Afganistanom in Pakistanom ter vodi uporniške dejavnosti v Afganistanu in je odgovorna za številne pomembne napade. Zadran je višji poročnik vodji mreže Haqqani Sirajuddinu Haqqaniju.

Sangeen Zadran pomaga pri vodenju napadalcev v napadih po vsem jugovzhodnem Afganistanu, domnevno naj bi načrtoval in usklajeval gibanje tujih napadalcev v Afganistan. Sodeloval je v številnih napadih z improvizirani eksplozivnimi napravami.

Poleg tega je sodeloval tudi pri ugrabitvi afganistanskih in tujih državljanov na obmejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M3

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

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** namestnik ministra za zunanje zadeve talibanskega režima. **Datum rojstva:** okrog leta 1963. **Kraj rojstva:** okrožje Kharwar, provinca Logar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 25. 1. 2001.

(123) **Mohammad Zahid**

Naziv: mula. **Razlogi za uvrstitev na seznam:** tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. **Datum rojstva:** 1971. **Kraj rojstva:** provinca Logar, Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Št. potnega lista:** D 001206 (izdan 17. 7. 2000). **Drugi podatki:** Domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 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)

Naziv: hadži. **Naslov: (a)** cesta Boghra, vas Miralzei, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Datum rojstva: (a)** 1962, **(b)** 1961, **(c)** med letoma 1968 in 1970. **Kraj rojstva: (a)** Lowy Kariz, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, **(b)** Kadanay, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, **(c)** Chaman, provinca Balučistan, Pakistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** pomemben talibanski finančnik, **(b)** od sredine leta 2009 talibanskim borcem dobavlja orožje, strelivo, eksplozivna sredstva in medicinsko opremo, zbira finančna sredstva za talibane in jim omogoča

▼M4

urjenje v obmejni regiji med Afganistanom in Pakistanom, **(c)** v preteklosti je organiziral in financiral operacije talibanov v afganistanski provinci Kandahar, **(d)** od leta 2010 je večkrat potoval v Dubaj, Združeni arabski emirati, in na Japonsko, kjer je tudi lastnik več podjetij, **(e)** pripadnik plemena Noorzai, podplemena Miralzai, **(f)** njegov brat je Malik Noorzai, **(g)** očetovo ime je Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan). **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 4. 10. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan je pomemben talibanski finančnik, pri katerem so svoja sredstva investirali visoki talibanski voditelji. Za talibane je pri donatorjih iz Zaliva zbral več kot 100 000 ameriških dolarjev in leta 2009 daroval del lastnega denarja. Finančno je podprl tudi talibanskega poveljnika v provinci Kandahar ter zagotovil finančna sredstva za pomoč pri urjenju talibanskih borcev in borcev Al Kaide, ki so načrtovali napade na koalicijske in afganistanske vojaške sile. Faizullah je od sredine leta 2005 organiziral in financiral operacije talibanov v provinci Kandahar, Afganistan. Faizullah ne prispeva le finančne pomoči, temveč tudi drugače omogoča urjenje in operacije talibanov. Od sredine leta 2009 talibanskim borcem iz južnega Afganistana dobavlja orožje, strelivo, eksplozivna sredstva in medicinsko opremo. Faizullah je bil sredi leta 2008 pristojen za nastanitev samomorilskih bombnih napadalcev ter njihov prevoz iz Pakistana v Afganistan. Talibane opremlja s protiletalskimi izstrelki, pomaga pri premikih talibanskih borcev v provinci Helmand, Afganistan, spodbuja samomorilske bombne napade talibanov ter talibane v Pakistanu opremlja z radijskimi sprejemniki in vozili.

Faizullah od sredine leta 2009 vodi medreso (versko šolo) na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, kjer je zbral več deset tisoč dolarjev za talibane. Na območju njegove medrese so se talibanski borci urili v izdelavi in uporabi improviziranih eksplozivnih naprav. Konec leta 2007 so se v njej urili borci Al Kaide, ki so bili pozneje napoteni v provinco Kandahar, Afganistan.

Faizullah je imel leta 2010 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih več uradov, najverjetneje je bil tudi lastnik več nepremičnin, vključno s hoteli. Faizullah je z bratom Malikom Noorzaiem redno potoval v Dubaj in na Japonsko, namen teh potovanj je bil uvoz avtomobilov, avtomobilskih delov in oblačil. Faizullah je od začetka leta 2006 lastnik več podjetij v Dubaju in na Japonskem.

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

Naziv: hadži. **Naslov**: **(a)** cesta Boghra, vas Miralzei, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan, **(b)** Kalay Rangin, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. **Datum rojstva: (a)** 1957, **(b)** 1960. **Kraj rojstva:** mesto ob meji Chaman, Pakistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Druge informacije: (a)** talibanski finančnik, **(b)** lastnik več podjetij na Japonskem, pogosto potuje v Dubaj, Združeni arabski emirati, in na Japonsko, **(c)** od leta 2009 podpira dejavnosti talibanov, vključno z novačenjem in zagotavljanjem logistične pomoči, **(d)** domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(e)** pripadnik plemena Noorzai, **(f)** njegov brat je Faizullah Khan Noorzai. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 4. 10. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

▼M4

Malik Noorzai je poslovnež s sedežem v Pakistanu, ki finančno podpira talibane. Malik in njegov brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan sta za talibane investirala več milijonov ameriških dolarjev v različna podjetja. Predstavniki talibanov so konec leta 2008 stopili v stik z Malikom, ki kot poslovnež za njih investira sredstva talibanov. Vsaj od leta 2005 naprej je Malik osebno prispeval tudi več deset tisoč ameriških dolarjev in talibanom razdelil več sto tisoč ameriških dolarjev, ki jih je delno zbral pri donatorjih iz Zaliva in Pakistana, delno pa so bila to njegova lastna sredstva. V Pakistanu je vodil tudi račun hawala, na katerega se iz Zaliva vsakih nekaj mesecev v podporo dejavnostim talibanov steka na deset tisoče ameriških dolarjev. Malik prav tako spodbuja dejavnosti talibanov. Leta 2009 je bil Malik že šestnajsto leto glavni upravnik medrese (verske šole) na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, ki so jo uporabljali talibani za indoktrinacijo in urjenje novincev. Malik je med drugim zagotovil sredstva za delovanje medrese. Malik in njegov brat pomagata pri hrambi vozil, ki se pozneje uporabijo v samomorilskih bombnih napadih talibanov, ter pri premikih talibanskih borcev v provinci Helmand, Afganistan. Malik je lastnik več podjetij na Japonskem ter pogosto poslovno potuje v Dubaj in na Japonsko. Že v začetku leta 2005 je bil lastnik podjetja s sedežem v Afganistanu za uvoz vozil iz Dubaja in z Japonske. Za svoja podjetja, v katera sta sredstva investirala dva talibanska poveljnika, je iz Dubaja in Japonske uvozil avtomobile, avtomobilske dele in oblačila. Sredi leta 2010 sta Malik in njegov brat uspela prepričati pakistanske oblasti, da so sprostile več sto tovornih kontejnerjev, ki so jih zasegle v začetku istega leta v prepričanju, da so prejemniki povezani s terorizmom.

▼M3

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

Datum rojstva: 1969. **Kraj rojstva:** vas Sheykhan, območje Pirkowti, okrožje Orgun, provinca Paktika, Afganistan. **Drugi podatki: (a) k**ljučni poveljnik mreže Haqqani, ki ji poveljuje Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, **(b)** od začetka leta 2010 talibanski guverner okrožja Orgun v senci, provinca Paktika, Afganistan, **(c)** v provinci Paktika vodil tabor za urjenje neafganistanskih borcev, **(d) s**odeluje pri prevozu orožja v Afganistan. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 4. 10. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Aziz Abbasin je ključni poveljnik mreže Haqqani, militantne skupine, ki je povezana s talibani in deluje v vzhodnem Afganistanu in Severnem Vaziristanu na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Abbasin je že v začetku leta 2010 deloval pod Sirajuddinom Haqqanijem, ki ga je imenoval za talibanskega guvernerja v senci za okrožje Orgun v afganistanskih provinci Paktika. Abbasin poveljuje skupini talibanskih borcev in v provinci Paktika pomaga pri vodenju tabora za urjenje tujih borcev. Abbasin je udeležen tudi pri zasegih vozil afganistanskih vladnih sil in pri prevozu orožja v Afganistan.

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

Naziv: hadži. **Datum rojstva:** 1974. **Kraj rojstva:** okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** leta 2011 visoki talibanski uradnik, pristojen za vojaška in finančna vprašanja, **(b)** od leta 2010 vodja talibanskega vojaškega sveta, **(c)** v letih 2008 in 2009 deloval kot talibanski finančni uradnik in dodeljeval finančna sredstva talibanskim poveljnikom na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 6. 1. 2012.

▼M3

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: visoki uradnik talibanskega režima v provinci Konar. **Datum rojstva: (a)** 1972, (**b)** 1975. **Kraj rojstva: (a)** okrožje Kohe Safi, provinca Parwan, Afganistan, (**b)** provinca Kapisa, Afganistan, **(c)** provinca Nangarhar, Afganistan, **(d)** provinca Kabul, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** zastopa in zagotavlja finančno in logistično podporo mreži Haqqani, ki ima sedež na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** član talibanskega finančnega sveta, **(c)** potoval po tujini ter zbiral sredstva v imenu Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija, Jalaluddina Haqqanija, mreže Haqqani in talibanov. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 6. 1. 2012.

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

Datum rojstva: 1970. **Kraj rojstva:** vas Band-e-Timor, okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** leta 2011 pripadnik talibanov visokega ranga, pristojen za finančna vprašanja, vključno z zbiranjem sredstev v imenu vodstva, **(b)** zagotavljal logistično podporo talibanskim operacijam in usmerjal prihodke trgovine z orožjem v nakupe orožja, **(c)** bil je sekretar talibanskega vodje Mullaha Mohammeda Omarja in njegov odposlanec na srečanjih na ravni visokih talibanskih uradnikov, **(d)** povezan tudi z Gulom Agho Ishakzajem, **(e)** član bližnjega kroga sodelavcev Mullaha Mohammeda Omarja v času talibanskega režima. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 6. 1. 2012.

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

Razlogi za uvrstitev na seznam: uradnik na ministrstvu za finance talibanskega režima. **Datum rojstva:** 1963. **Kraj rojstva:** vas Barlach, okrožje Qareh Bagh, provinca Gazni, Afganistan. **Drugi podatki: (a)** ključni poveljnik mreže Haqqani, ki ima sedež na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, **(b)** namestnik, tiskovni predstavnik in svetovalec visokega vodje Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanie v okviru mreže Haqqani, **(c)** povezuje se s talibanskim vrhovnim svetom, **(d)** potoval v tujino, **(e)** povezuje se s talibanskimi poveljniki v provinci Gazni v Afhanistanu, ki jim je zagotavljal finančna sredstva ter dobavljal orožje, komunikacijsko opremo in drugo blago. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 6. 1. 2012.

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

Datum rojstva: 1970. **Kraj rojstva:** Afganistan. **Državljanstvo:** afganistansko. **Drugi podatki: (a)** visoki pripadnik talibanov, pristojen za izdelavo improviziranih eksplozivnih naprav (IED – *improvised explosive devices*), **(b)** vpleten v novačenje in razmeščanje samomorilnih bombnih napadalcev za napade v Afganistanu. **Datum uvrstitve na seznam ZN:** 2. 3. 2012.

▼M5

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

Leto rojstva: 1980. Kraj rojstva: vas Aki, okrožje Zadran, provinca Paktiya, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Naslov: Miram Shah, Severni Waziristan, plemenska območja pod zvezno upravo, Pakistan. Drugi podatki: (a) pomočnik Badruddina Haqqanija za komunikacije, (b) usklajuje tudi gibanje Haqqanijevih upornikov, tujih borcev in orožja na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (c) pripadnik plemena Zadran. Datum uvrstitve na seznam ZN: 27. 6. 2012.

▼M5

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Bakht Gul je bil vsaj od leta 2009, ko je bil njegov predhodnik aretiran v Afganistanu, ključni uradnik za zveze mreže Haqqani. Leta 2011 je redno neposredno poročal Badruddinu Haqqaniju, visokemu vodji mreže Haqqani, in deloval kot posrednik za vse, ki so želeli priti z njim v stik. Odgovoren je za prenašanje poročil poveljnikov v Afganistanu višjim uradnikom mreže Haqqani, talibanskim medijskim uradnikom in legitimnim medijskim hišam v Afganistanu.

Sodeluje tudi z uradniki mreže Haqqani, vključno z Badruddinom Haqqanijem, s katerimi usklajujejo gibanje upornikov mreže Haqqani, tujih bojevnikov in orožja na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom ter v vzhodnem Afganistanu. Leta 2010 je sporočal operativne ukaze Badruddina Haqqanija bojevnikom v Afganistanu. Konec leta 2009 je razdeljeval denarna sredstva podpoveljnikom mreže Haqqani, ki so potovali med Miram Shahom in Afganistanom.

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

Naziv: hadži. Leto rojstva: 1964. Kraj rojstva: (a) vas Mirmandaw, okrožje Nahr-e Saraj, provinca Helmand, Afganistan, (b) vas Mirmadaw, okrožje Gereshk, provinca Helmand, Afganistan, (c) Qilla Abdullah, provinca Balučistan, Pakistan. Številka potnega lista: AM5421691 (pakistanski potni list, poteče 11. avgusta 2013). Nacionalna identifikacijska št.: (a) pakistanska nacionalna identifikacijska številka 5420250161699, (b) afganistanska nacionalna identifikacijska številka 585629. Naslov: (a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan, (b) Nasrullah Khan Chowk, območje Pashtunabad, provinca Balučistan, Pakistan, (c) Chaman, provinca Balučistan, Pakistan, (d) prehrambena trgovina Abdul Satar, Ayno Mina 0093, provinca Kandahar, Afganistan. Drugi podatki: (a) solastnik menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar, (b) povezan tudi z Khairullahom Barakzaijem, (c) pripadnik plemena Barakzai, (d) ime očeta Hajji ‚Abd-al-Manaf. Datum uvrstitve na seznam ZN: 29. 6. 2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Satar Abdul Manan je solastnik menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS), ki jo tudi upravlja. Satar in Khairullah Barakzai Khudai Nazar sta solastnika in skupaj upravljata „hawale“ (podjetja, ki ponujajo neuradne storitve v plačilnem prometu), ki so po vsem Afganistanu, Pakistanu in Dubaju znane kot HKHS. Upravljata poslovalnico HKHS na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Konec leta 2009 sta imela Satar in Khairullah enak lastniški delež v HKHS. Satar je ustanovil HKHS, stranke pa so se deloma odločale za HKHS, ker sta imeni Satar in Khairullah dobro poznani. Satar je talibanom doniral več tisoč dolarjev kot podporo njihovim dejavnostim v Afganistanu in jim zagotavljal sredstva prek hawale. Leta 2010 je Satar zagotavljal finančno pomoč talibanom, nek talibanski poveljnik in njegovi pripadniki pa naj bi nakazali več tisoč dolarjev prek Satarja kot pomoč (talibanskim) uporniškim skupinam. Konec leta 2009 je Satar gostil visoke talibanske pripadnike, zagotovil je več deset tisoč dolarjev pomoči za talibanski boj proti koalicijskim silam v Marjahu, okrožje Nad'Ali, provinca Helmand, Afganistan, ter pomagal prepeljati talibanskega pripadnika v Marjah. Leta 2008 sta Satar in Khairullah od donatorjev zbrala finančna sredstva, ki sta jih nato prek svoje hawale dodelila talibanom.

▼M5

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

Naziv: hadži. Leto rojstva: 1965. Kraj rojstva: (a) vas Zumbaleh, okrožje Nahr-e Saraj, provinca Helmand, Afganistan, (b) vas Mirmadaw, okrožje Gereshk, provinca Helmand, Afganistan, (c) Qilla Abdullah, provinca Balučistan, Pakistan. Številka potnega lista: BP4199631 (pakistanski potni list, poteče 25. junija 2014). Nacionalna identifikacijska št.: pakistanska identifikacijska številka 5440005229635. Naslov: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provinca Balučistan. Drugi podatki: (a) solastnik menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar, (b) povezan tudi z Abdulom Satarjem Abdulom Mananom, (b) pripadnik plemena Barakzai, (d) ime očeta: Haji Khudai Nazar, (e) drugo ime očeta: Nazar Mohammad. Datum uvrstitve na seznam ZN: 29. 6. 2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je solastnik menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS), ki jo tudi upravlja. Konec leta 2009 sta imela Khairullah in Abdul Satar Abdul Manan enak lastniški delež v HKHS. Skupaj sta upravljala „hawale“, ki so po vsem Afganistanu, Pakistanu in Dubaju znane kot HKHS. Upravljala sta poslovalnico HKHS na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Na začetku leta 2010 je bil Khairullah vodja poslovalnice HKHS v Kabulu. Leta 2010 je bil „hawaladar“ talibanskega visokega vodstva in talibanom zagotavljal pomoč. Khairullah je skupaj s svojim poslovnim partnerjem Satarjem zagotovil več tisoč dolarjev podpore za talibanske dejavnosti v Afganistanu. Leta 2008 sta Khairullah in Satar od donatorjev zbrala finančna sredstva, ki sta jih nato prek svoje hawale dodelila talibanom.

▼M8

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

Naziv: hadži. Datum rojstva: med letoma 1975 in 1976. Kraj rojstva: vas Minar, okrožje Garmser, provinca Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna matična št.: (a) afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira) št. 57388, izdana v okrožju Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan; (b) izkaznica rezidenta št. 665, Ayno Maina, provinca Kandahar, Afganistan. Naslov: (a) Wesh, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan; (b) Safaar Bazaar, okrožje Garmser, provinca Helmand, Afganistan; (c) soba št. 33, 5. nadstropje, trg Sarafi, mesto Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan. Drugi podatki: (a) lastnik Rahat Ltd., vpleten v dobavo orožja talibanom, vključno z improviziranimi eksplozivnimi sredstvi (angl. kratica IED); (b) ime očeta je hadži mula Wali. Drugo ime očeta je hadži Sadozai. Ime starega očeta je Khudai Rahim. Datum uvrstitve na seznam ZN: 21. 11. 2012.

▼M7

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

Naziv: kari. Datum rojstva: med letoma 1969 in 1971. Kraj rojstva: provinca Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Drugi podatki: (a) vodja samomorilskih napadov mreže Haqqani pod Sirajuddinom Jallaloudinom Haqqanijem in vseh napadov v provincah Kabul, Takhar, Kunduz in Baghlan. (b) Nadzoruje urjenje samomorilskih napadalcev in daje navodila o izdelavi improviziranih eksplozivnih naprav (IEDs). Datum uvrstitve na seznam ZN: 5.11.2012.

▼M3

B. *Subjekti ter druge skupine in podjetja, povezana s talibani*

▼M7

(1) Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar (*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)

Naslov: (a) poslovalnica št. 1: (i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, provinca Balučistan, Pakistan; (ii) soba številka 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (iii) trgovina številka 3, Dr. Bano Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (iv) številka pisarne 3, blizu Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (b) poslovalnica št. 2: Pešavar, provinca Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) poslovalnica št. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provinca Pandžab, Pakistan; (d) poslovalnica št. 4: Karači, provinca Sindh, Pakistan; (e) poslovalnica št. 5: (i) Larran Road številka 2, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan; (ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan; (f) poslovalnica št. 6: trgovina številka 237, trg Shah Zada (znan tudi kot Sarai Shahzada), območje Puli Khisti, policijsko okrožje 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, prenosni telefon: +93-797-059059, +93-702-222222; (g) poslovalnica št. 7: (i) trgovini številka 21 in 22, 2. nadstropje, trg Kandahar City Sarafi, Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan; (ii) trg New Sarafi, 2. nadstropje, Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan; (iii) trg Safi, Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan; (h) poslovalnica št. 8: Gereshk, okrožje Nahr-e Saraj, provinca Helmand, Afganistan; (i) poslovalnica št. 9: (i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, okrožje Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan; (ii) trg Haji Ghulam Nabi, 2. nadstropje, okrožje Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan; (j) poslovalnica št. 10: (i) apartmaja številka 196 in 197, 3. nadstropje, trg Khorasan, Herat, provinca Herat, Afganistan; (ii) trg Khorasan, Shahre Naw, okrožje 5, Herat, provinca Herat, Afghnistan; (k) poslovalnica št. 11: (i) trg Sarafi, okrožje Zaranj, provinca Nimroz, Afganistan; (ii) trg Ansari, 2. nadstropje, provinca Nimroz, Afganistan; (l) poslovalnica št. 12: trg Sarafi, Wesh, okrožje Spin Boldak, Afganistan; (m) poslovalnica št. 13: trg Sarafi, Farah, Afganistan; (n) poslovalnica št. 14: Dubaj, Združeni arabski emirati; (o) poslovalnica št. 15: Zahedan, Iran; (p) poslovalnica št. 16: Zabul, Iran. Davčna številka in številka dovoljenja: (a) pakistanska nacionalna davčna številka: 1774308; (b) pakistanska nacionalna davčna številka: 0980338; (c) pakistanska nacionalna davčna številka: 3187777; (d) afganistanska številka dovoljenja za opravljanje storitev ponudnika denarnih storitev: 044. Drugi podatki: (a) talibanski voditelji so leta 2011 menjalnico Haji Khairullah Haji Sattar uporabljali za nakazovanje denarja talibanskim poveljnikom, da so lahko financirali bojevnike in operacije v Afganistanu, (b) povezana je z Abdulom Sattarjem Abdulom Mananom in Khairullahom Barakzaijem Khudaijem Nazarjem. Datum uvrstitve na seznam ZN: 29.6.2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Solastnika menjalnice Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) sta Abdul Satar Abdul Manan in Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar in Khairullah sta skupaj opravljala dejavnost menjave denarja v Afganistanu, Pakistanu in Dubaju v Združenih arabskih emiratih. Talibanski voditelji so prek HKHS pošiljali denar talibanskim guvernerjem v senci in poveljnikom ter za talibane prejemali nakazila v obliki hawale (neuradne storitve v plačilnem prometu). Leta 2011 so talibanski voditelji prek HKHS nakazovali denar talibanskim poveljnikom v Afganistanu. Konec leta 2011 je bil prek poslovalnice HKHS v mestu Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan, nakazan denar talibanskemu guvernerju v senci province Helmand. Sredi leta 2011 je talibanski poveljnik prek poslovalnice HKHS na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom financiral bojevnike in operacije v Afganistanu. Talibani so vsak mesec položili večji znesek pri tej poslovalnici HKHS, talibanski

▼M7

poveljniki pa so tako prek katere koli poslovalnice HKHS imeli dostop to teh sredstev. Talibansko osebje je leta 2010 prek HKHS nakazalo denar za hawale v Afganistanu, kjer so operativni poveljniki imeli dostop do sredstev. Konec leta 2009 je vodja poslovalnice HKHS v mestu Lashkar Gah nadzoroval prenos talibanskih sredstev prek 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).

Naslov: (a) poslovalnica št. 1: (i) trgovina številka 1584, Furqan (tudi Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (ii) stanovanje številka 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (iii) pisarna številka 4, 2. nadstropje, stavba Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (iv) Cholmon Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (v) Munsafi Road, Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (vi) trgovina številka 1, 1. nadstropje, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poleg Fatima Jena Road), Quetta, provinca Balučistan, Pakistan; (b) poslovalnica št. 2: (i) Safar Bazaar, okrožje Garmser, provinca Helmand, Afganistan; (ii) Main Bazaar, Safar, provinca Helmand, Afganistan; (c) poslovalnica št. 3: (i) trg Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan; (ii) menjalnica, Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan; (iii) Lashkar Gah Bazaar, provinca Helmand, Afganistan; (d) poslovalnica št. 4: Hazar Joft, okrožje Garmser, provinca Helmand, Afganistan; (e) poslovalnica št. 5: Ismat Bazaar, okrožje Marjah, provinca Helmand, Afganistan; (f) poslovalnica št. 6: Zaranj, provinca Nimruz, Afganistan; (g) poslovalnica št. 7: (i) apartma številka 8, 4. nadstropje, trg Sarafi, okrožje številka 1, Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan; (ii) trgovina številka 25, 5. nadstropje, trg Sarafi, Kandahar, okrožje Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan; (h) poslovalnica št. 8: Lakri, provinca Helmand, Afganistan; (i) poslovalnica št. 9: Gerd-e-Jangal, okrožje Chaghi, provinca Balučistan, Pakistan; (j) poslovalnica št. 10: Chaghi, okrožje Chaghi, provinca Balučistan, Pakistan; (k) poslovalnica št. 11: trg Aziz, pred banko Azizi Bank, Waish Border, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. Drugi podatki: Menjalnica Roshan Money Exchange hrani in nakazuje sredstva za podporo talibanskim vojaškim operacijam in trgovini z drogami v Afganistanu. Datum uvrstitve na seznam ZN: 29. 6. 2012.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Menjalnica Roshan Money Exchange (RMX) hrani in nakazuje sredstva za podporo talibanskim vojaškim operacijam in vlogi talibanov v trgovini z drogami v Afganistanu. Leta 2011 je bila RMX ena prvih hawal (podjetje, ki ponuja neuradne storitve v plačilnem prometu), ki so jo talibanski uradniki uporabljali v provinci Helmand. Leta 2011 je visoki pripadnik talibanov v poslovalnici RMX na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom dvignil več sto tisoč dolarjev, namenjenih talibanskim guvernerjem provinc v senci. Talibanski guverner v senci province Helmand je RMX poslal več sto tisoč dolarjev za financiranje talibanskega napada spomladi 2011. Pripadnik talibanov je leta 2011 od RMX prejel več deset tisoč dolarjev kot podporo za vojaške operacije. Poslovalnica RMX na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom je hranila več deset tisoč dolarjev, ki naj bi jih prevzel talibanski poveljnik. Leta 2010 je talibanski pripadnik v imenu talibanskega guvernerja v senci province Helmand prek RMX nakazal več tisoč dolarjev na mejno območje med Afganistanom in Pakistanom. Talibani prek poslovalnice RMX v mestu Lashkar Gah, provinca Helmand, nakazujejo sredstva za lokalne operacije. Leta 2011 je talibanski podpoveljnik prek poslovalnice RMX v mestu Lashkar Gah nakazal več deset tisoč dolarjev talibanskemu poveljniku. Talibani so leta 2010 prenesli sredstva na

▼M5

poslovalnico RMX v mestu Lashkar Gah, ki so bila namenjena talibanskim poveljnikom. Pripadnik talibanov je v imenu talibanskega guvernerja v senci province Helmand prav tako leta 2010 prek RMX prenesel več deset tisoč dolarjev, namenjenih provincama Helmand in Herat v Afganistanu.

Leta 2009 je visoki predstavnik talibanov v poslovalnici RMX na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom dvignil več sto tisoč dolarjev za financiranje talibanskih vojaških operacij v Afganistanu. Denar, poslan RMX, je prišel iz Irana. Talibanski vodja je leta 2008 prek RMX iz Pakistana v Afganistan nakazal več deset tisoč dolarjev. rek RMX krepijo svojo vlogo v afganistanski trgovini z drogami. Talibanski uradniki, tudi guverner v senci province Helmand, so leta 2011 prenesli več sto tisoč dolarjev s poslovalnice RMX na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom v hawale v Afganistanu za nabavo drog v imenu talibanskih uradnikov. Talibanski uradnik je prav tako leta 2011 naročil talibanskim poveljnikom v provinci Helmand, naj posle v zvezi z opijem opravijo prek RMX. Vodja talibanov v enem od okrožij je nakazal več tisoč dolarjev iz Marjaha v provinci Helmand v Afganistanu na poslovalnico RMX na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

▼M8

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

Naslov: (a) poslovalnica številka 1: soba št. 33, peto nadstropje, trg Sarafi, mesto Kandahar, provinca Kandahar, Afganistan; (b) poslovalnica številka 2: trgovina številka 4, banka Azizi Bank, trg Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan; (c) poslovalnica številka 3: Safaar Bazaar, okrožje Garmser, provinca Helmand, Afganistan; (d) poslovalnica številka 4: Lashkar Gah, provinca Helmand, Afganistan; (e) poslovalnica številka 5: okrožje Gereshk, provinca Helmand, Afganistan; (f) poslovalnica številka 6: okrožje Zaranj, provinca Nimroz, Afganistan; (g) poslovalnica številka 7: (i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; (ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, blizu Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan; (iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; (h) poslovalnica številka 8: Chaman, provinca Balučistan, Pakistan; (i) poslovalnica številka 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provinca Balučistan, Pakistan; (j) poslovalnica številka 10: Zahedan, provinca Zabol, Iran. Drugi podatki: (a) talibanski voditelji so Rahat Ltd. leta 2011 in 2012 uporabljali za nakazovanje denarja, ki so ga darovali donatorji od zunaj, in denarja od trgovine z drogami za financiranje talibanskih dejavnosti; (b) v lasti Mohammeda Qasima Sadozaija Khudaija Rahima; (c) povezan tudi Mohammad Naim Barich Khudaidad. Datum uvrstitve na seznam ZN: 21. 11. 2012.

▼M7

(4) Mreža Haqqani (*alias* HQN)

Drugi podatki: (a) mreža talibanskih bojevnikov, ki se zadržujejo na mejnem območju med provinco Khost v Afganistanu in Severnim Vaziristanom v Pakistanu. (b) Mrežo je vzpostavil Jalaluddin Haqqani, trenutno pa jo vodi njegov sin Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Drugi člani, uvrščeni na seznam, so Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. (c) Člani mreže so odgovorni za samomorilske napade in načrtovane atentate ter ugrabitve v Kabulu in drugih afganistanskih provincah. (d) Povezani so z združbami Al Kaida, Islamsko gibanje Uzbekistana, Tehrik-e Taliban iz Pakistana, Lashkar I Jhangvi in Jaish-IMohammed. Datum uvrstitve na seznam ZN: 5.11.2012

▼B

PRILOGA II

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC IN NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL EVROPSKI KOMISIJI

(dopolnijo države članice)

A. Pristojni organi v posameznih državah članicah:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

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

NEMČIJA

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

ESTONIJA

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

IRSKA

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

GRČIJA

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

ŠPANIJA

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

FRANCIJA

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

ITALIJA

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

CIPER

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

LATVIJA

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

LITVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

MADŽARSKA

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

MALTA

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

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

AVSTRIJA

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

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

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

SLOVENIJA

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

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

FINSKA

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

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo:

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

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