Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

►**B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 753/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 1ης Αυγούστου 2011

σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

(ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 968/2011 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2011 του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 263/2012 του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2012 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 643/2012 του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 705/2012 του Συμβουλίου της 1ης Αυγούστου 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1139/2012 του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1244/2012 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 86/2013 του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013	L 32	5	1.2.2013
►**M10**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2013 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2013	L 82	18	22.3.2013
►**M11**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 451/2013 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2013	L 133	1	17.5.2013

Διορθώνεται από:

►**C1** Διορθωτικό ΕΕ L 6 της 10.1.2012, σ. 12 (1049/2011)

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 753/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 1ης Αυγούστου 2011

σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Αυγούστου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν [1], που εκδόθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 17 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), αποφασίζοντας σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εξέδωσε την απόφαση 1988 (2011) σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

(2) Στις 1ης Αυγούστου 2011, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε την απόφαση 2011/486/ΚΕΠΠΑ, η οποία επιβάλλει δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, περιορισμούς εισόδου στην Ένωση, απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και απαγόρευση της παροχής συναφούς βοήθειας και υπηρεσιών στα πρόσωπα, τις ομάδες, τις επιχειρήσεις και τις οντότητες που περιλαμβάνονται είτε στους καταλόγους της επιτροπής που συστάθηκε με την απόφαση 1988 (2011) του ΣΑΗΕ είτε, πριν από την έκδοση της εν λόγω απόφασης, στους καταλόγους της επιτροπής που συστάθηκε με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000) του ΣΑΗΕ.

(3) Ορισμένα από τα εν λόγω μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και, επομένως, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους, κυρίως προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών.

(4) Ο παρών κανονισμός συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα.

[1] Βλέπε σελίδα 57 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

▼B

(5) Ο παρών κανονισμός συνάδει επίσης πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και με τον νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του ΣΑΗΕ.

(6) Το δικαίωμα τροποποίησης του καταλόγου του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασκείται από το Συμβούλιο, δεδομένης της ιδιαίτερης απειλής που συνιστά η κατάσταση στο Αφγανιστάν για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα με τη διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης του παραρτήματος της απόφασης 2011/486/ΚΕΠΠΑ.

(7) Στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης των καταλόγων του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στα κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες οι λόγοι για τους οποίους καταχωρίζονται στους καταλόγους αυτούς, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις από οποιοδήποτε κατονομαζόμενο πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα ή προσκομίζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάζει την απόφασή του βάσει των παρατηρήσεων αυτών και να ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα.

(8) Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για να κατοχυρώνεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια δικαίου εντός της Ένωσης, πρέπει να δημοσιεύονται τα ονόματα και άλλα σχετικά στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις ομάδες, τις επιχειρήσεις και τις οντότητες τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι των οποίων θα πρέπει να δεσμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ([1]), καθώς και με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ([2]).

(9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

([1]) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
([2]) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

▼B

ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

iii) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους·

β) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης κεφαλαίων, μεταβίβασης κεφαλαίων, μεταβολής κεφαλαίων, χρήσης κεφαλαίων, πρόσβασης σε κεφάλαια ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων δυνάμενης να οδηγήσει σε μεταβολή του όγκου, του ποσού, του τόπου διατήρησης, της ιδιοκτησίας, της κατοχής, του χαρακτήρα ή του προορισμού τους ή σε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

γ) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

δ) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, περιλαμβανομένης ενδεικτικώς της πώλησης, της εκμίσθωσης ή της υποθήκευσής τους·

ε) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που έχει σχέση με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας·

στ) ως «επιτροπή κυρώσεων» νοείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 30 της απόφασης 1988 (2011) του ΣΑΗΕ·

ζ) ως «επιτροπή 1267» νοείται η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας που συστάθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000) του ΣΑΗΕ·

▼B

η) ως «λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο» νοείται το δημοσιοποιήσιμο τμήμα του υπομνήματος της επιτροπής κυρώσεων και/ή, ανάλογα με την περίπτωση, η συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέχει η επιτροπή κυρώσεων ή, στην περίπτωση προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και είναι ήδη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν [1], το υπόμνημα και/ή η συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέχει η επιτροπή 1267·

θ) ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η ΣΛΕΕ, υπό τους όρους που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που περιλαμβάνονται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2] (κοινός στρατιωτικός κατάλογος) ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα καταχωρισμένη στον κατάλογο του παραρτήματος Ι·

β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων στο στοιχείο α).

Άρθρο 3

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή οντότητας καταχωρισμένης στον κατάλογο του παραρτήματος Ι.

2. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις ή οντότητες καταχωρισμένες στο παράρτημα Ι ή προς όφελος αυτών.

3. Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 4

1. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που:

α) είχαν καταχωριστεί, αμέσως πριν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 1988 (2011) του ΣΑΗΕ, ως Ταλιμπάν, μαζί με άλλα πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται μαζί τους, στο τμήμα Α (Πρόσωπα συνδεόμενα με τους Ταλιμπάν) και στο τμήμα Β (Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν) του ενοποιημένου καταλόγου της επιτροπής 1267 ή

[1] ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
[2] ΕΕ C 69 της 18.3.2010, σ. 19.

▼B

β) έχουν κατονομαστεί από την επιτροπή κυρώσεων ως πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και αποτελούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

2. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης τους λόγους καταχώρισης των φυσικών ή νομικών προσώπων, των ομάδων, των επιχειρήσεων και των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως δηλώνονται από το ΣΑΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων.

3. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων, όπως παρέχονται από το ΣΑΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των παρωνυμίων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και τη θέση ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις ομάδες, τις επιχειρήσεις και τις οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής στα οικεία μητρώα, τον αριθμό μητρώου και την έδρα. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία της κατονομασίας από το ΣΑΗΕ ή την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προσδιορίζονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που αυτές κρίνουν σκόπιμους, εάν διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαία για τις βασικές δαπάνες των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών ειδών διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκων δανείων, φαρμάκων και ιατρικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών συνδεόμενων με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων τη διαπίστωσή του αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια και η επιτροπή κυρώσεων δεν διατυπώσει αντίρρηση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού διαπιστώσουν ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητοι για έκτακτες δαπάνες και εφόσον το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την εν λόγω διαπίστωσή του και λάβει την έγκρισή της.

▼B

3. Κάθε πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που επιθυμεί να επωφεληθεί από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 ή 2 εξαιρέσεις απευθύνει το αίτημά του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

Η αρμόδια αρχή που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ γνωστοποιεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και γραπτώς στο πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα που υπέβαλε το αίτημα και σε κάθε άλλο πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που είναι γνωστό ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενη εάν το αίτημα έγινε δεκτό.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει επίσης τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή για την έκβαση του αιτήματος εξαίρεσης.

4. Τα κεφάλαια που ελευθερώνονται και μεταφέρονται εντός της Ένωσης για να καλύψουν δαπάνες ή που αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 3.

5. Στην περίπτωση προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και είναι ήδη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, ως προς τις κατηγορίες παρέκκλισης που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς ή

β) πληρωμές που προκύπτουν από συμβάσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία υπαγωγής των λογαριασμών αυτών στον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και είναι ήδη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, την ημερομηνία πρώτης υπαγωγής τους στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 337/2000 ([1]), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 467/2001 ([2]) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

([1]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 337/2000 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για την απαγόρευση πτήσεων και το πάγωμα κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων που αφορούν την Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (ΕΕ L 43 της 16.2.2000, σ. 1).

([2]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2001, για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά την Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (ΕΕ L 67 της 9.6.2001, σ. 1).

▼B

2. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοπιστωτικούς ή πιστωτικούς οργανισμούς της Ένωσης, εφόσον εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα στον λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή οντότητας καταχωρισμένης στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Ο χρηματοπιστωτικός ή πιστωτικός οργανισμός ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τη συναλλαγή αυτή.

Άρθρο 7

1. Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που πραγματοποιείται καλή τη πίστει και με την πεποίθηση ότι η εν λόγω δράση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό δεν θεμελιώνει ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της ομάδας, της επιχείρησης ή της οντότητας που προβαίνει σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχτεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη των εν λόγω φυσικών και νομικών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που διέθεσαν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν την εν λόγω απαγόρευση.

Άρθρο 8

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ομάδες, οι επιχειρήσεις και οι οντότητες:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους λογαριασμούς και σχετικά ποσά σύμφωνα με το άρθρο 3, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II, και τη διαβιβάζουν απευθείας ή μέσω των κρατών μελών στην Επιτροπή· και

β) συνεργάζονται με την εν λόγω αρμόδια αρχή για κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα επιβολής, καθώς και αποφάσεις εκδιδόμενες από εθνικά δικαστήρια.

▼B

Άρθρο 10

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

1. Όταν το ΣΑΗΕ ή η επιτροπή κυρώσεων καταχωρίζει στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα, το Συμβούλιο περιλαμβάνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα αυτή στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή τους στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα αυτή τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή προσκομίζονται νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την ομάδα, την επιχείρηση ή την οντότητα.

4. Εάν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίσουν να διαγράψουν από τον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητας φυσικού ή νομικού προσώπου, ομάδας, επιχείρησης ή οντότητας καταχωρισμένης στον κατάλογο, το Συμβούλιο τροποποιεί ανάλογα το παράρτημα Ι.

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται επίσης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα καταχωρισμένη στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, η οποία ήταν προηγουμένως καταχωρισμένη στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002.

Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 13

Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

▼B

β) επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) σε κάθε πρόσωπο, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους·

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα για τις εμπορικές πράξεις που διενεργεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

A. *Πρόσωπα συνδεόμενα με τους Ταλιμπάν*

▼M7

(1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah (***γνωστός και ως* Abdul Baqi)

Τίτλος: α) Maulavi, β) Mullah (μουλάς). Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, β) αναπληρωτής υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, γ) προξενικό τμήμα, Υπουργείο Εξωτερικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Περί το 1960-1962. Τόπος γέννησης: α) πόλη Τζαλαλαμπάντ, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Shinwar, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nangarhar το 2008. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Baqi υπηρέτησε αρχικά ως κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Στη συνέχεια διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού. Επίσης, υπηρέτησε στο προξενικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Κατά το 2003 ο Abdul Baqi ενεπλάκη σε αντικυβερνητικές στρατιωτικές δραστηριότητες στις περιφέρειες Shinwar, Achin, Naziyan και Dur Baba της επαρχίας Νανγκαράρ. Από το 2009 συμμετείχε στην οργάνωση στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην ανατολική περιοχή, ειδικότερα στην επαρχία Nangarhar και στην πόλη του Τζαλαλαμπάντ.

(2) **Abdul Qadeer Abdul Baseer [***γνωστός και ως* α) Abdul Qadir, β) Ahmad Haji, γ) Abdul Qadir Haqqani, δ) Abdul Qadir Basir]

Τίτλος: α) στρατηγός, β) maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Στρατιωτικός ακόλουθος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1964. Τόπος γέννησης: α) περιφέρεια Surkh Rod, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Hisarak, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Αριθμός διαβατηρίου: D 000974 (αφγανικό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: α) χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Πεσαβάρ και επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Qadeer Abdul Baseer χρημάτισε ταμίας των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ του Πακιστάν το 2009. Ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Πεσαβάρ και ο επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν στις αρχές του 2010. Παραδίδει αυτοπροσώπως χρήματα από τη shura (Συμβούλιο Διαβουλεύσεων) της ηγεσίας των Ταλιμπάν σε ομάδες Ταλιμπάν σε όλο το Πακιστάν.

▼M3

(3) **Amir Abdullah** (επίσης γνωστός ως Amir Abdullah Sahib)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Πρώην αναπληρωτής κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ. **Διεύθυνση:** Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1972. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:**

▼M3

α) Έχει ταξιδέψει στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, την Αραβική Λιβυκή Τζαμαχιρία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους Ταλιμπάν, **β)** Ταμίας του Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **γ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 20.7.2010.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Amir Abdullah έχει χρηματίσει ταμίας του ανώτερου ηγετικού στελέχους των Ταλιμπάν Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) και πρώην αναπληρωτής κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Ο Amir Abdullah έχει ταξιδέψει στο Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, τη Λιβύη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Ταλιμπάν. Έχει επίσης διευκολύνει την επικοινωνία της ηγεσίας των Ταλιμπάν και έχει συντονίσει επαφές σε ανώτατο επίπεδο στον ξενώνα της κατοικίας του στο Πακιστάν. Ο Abdullah έχει βοηθήσει πολλά ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν που εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν το 2001 να εγκατασταθούν στο Πακιστάν.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) πρώτος γραμματέας, πρεσβεία Ταλιμπάν, Ριάντ, Σαουδική Αραβία β) Εμπορικός ακόλουθος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ημερομηνία γέννησης: 1940-1941. Τόπος γέννησης: χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Manan έγινε ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στις επαρχίες Paktia, Paktika και Khost στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη μεταφορά μαχητών Ταλιμπάν και όπλων μέσω των συνόρων Αφγανιστάν-Πακιστάν.

▼M9

_____

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Πρόεδρος του Στρατοδικείου του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια: α)** Αφγανός, **β)** Πακιστανός. **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M3

(9) **Janan Agha** (επίσης γνωστός ως Abdullah Jan Agha)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Faryab (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1958, **β)** Περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** Πόλη Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και σύμβουλος του μουλά Mohammed Omar τον Ιούνιο του 2010, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Sadat. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M3

(10) **Sayed Mohammad Azim Agha** (επίσης γνωστός ως **α)** Sayed Mohammad Azim Agha, **β)** Agha Saheb)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής της Υπηρεσίας Διαβατηρίων και Θεωρήσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1966, **β)** Περί το 1969. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Η θέση του Sayed Mohammad Azim Agha ως υπαλλήλου της Υπηρεσίας Διαβατηρίων και Θεωρήσεων εντάσσεται στο Υπουργείο Εσωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

(11) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (επίσης γνωστός ως **α)** Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **β)** Sayyed Ghayasudin, **γ)** Sayed Ghias)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Υπουργός Ιερού Προσκυνήματος και Θρησκευτικών Υποθέσεων υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Υπουργός Παιδείας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1961. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Kohistan, επαρχία Faryab, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τις επαρχίες Faryab, Jawzjan, Sari Pul και Balkh, Αφγανιστάν, τον Ιούνιο του 2010, **β)** Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, **γ)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο του 2009, **δ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **ε)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Sadat. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Sayyed Ghiassouddine Agha υπήρξε επίσης Υπουργός Παιδείας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης μέλος των Ταλιμπάν αρμόδιο για την επαρχία Faryab, Αφγανιστάν, από τον Μάιο του 2007. Πιστεύεται ότι εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών.

(12) **Mohammad Ahmadi**

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), **β)** Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας (Da Afghanistan Bank) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Υπουργός Οικονομίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης: α)** Περιφέρεια Daman, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στη φυλή Kakar, **γ)** Είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M11

(13) **Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan** (γνωστός και ως Mohammad Shafiq Ahmadi)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Κυβερνήτης της επαρχίας Samangan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1956-1957. **Τόπος γέννησης**: Χωριό Charmistan, Περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανός. **Άλλες πληροφορίες: α)** Σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Uruzgan από τα τέλη του 2012. **β)** Ανήκει στη φυλή Hottak.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

▼M3

(14) **Ahmadullah** (επίσης γνωστός ως **α)** Ahmadulla, **β)** Mohammad Ahmadullah)

Τίτλος: Qari (κάρι). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Ασφάλειας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1975, **β)** Περί το 1965. **Τόπος γέννησης: α)** Περιοχή Khogyani, περιφέρεια Qarabagh, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Φέρεται ως αποβιώσας τον Δεκέμβριο του 2001, **β)** Ανήκε στη φυλή Khogyani. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Το 2003, ο Ahmadullah διένειμε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μαχητές τους οποίους κατηύθυνε σε επιθέσεις στο Αφγανιστάν.

(15) **Abdul Bari Akhund** (επίσης γνωστός ως **α)** Haji Mullah Sahib, **β)** Zakir)

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Χελμάντ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1953. **Τόπος γέννησης: α)** Περιφέρεια Baghran, επαρχία Χελμάντ, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Now Zad, επαρχία Χελμάντ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2009, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Alokozai, **δ)** Μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν στην επαρχία Χελμάντ, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (επίσης γνωστός ως **α)** Haji Ahmad Jan, **β)** Ahmed Jan Akhund)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Υδάτων και Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1953 και 1958. **Τόπος γέννησης: α)** Επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(17) **Attiqullah Akhund**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Shah Wali Kot, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν καθώς και του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2010, **β)** Ανήκει στη φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (επίσης γνωστός ως **α)** Janat Gul, **β)** Hamidullah Akhund)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1972 και 1973. **Τόπος γέννησης: α)** χωριό Sarpolad, περιφέρεια Washer, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Ανήκει στη φυλή Ghilzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan Akhund**

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), **β)** Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Πρώτος Αναπληρωτής στο Συμβούλιο Υπουργών επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **β)** Υπουργός Εξωτερικών επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **γ)** Κυβερνήτης της Κανταχάρ επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **δ)** Πολιτικός σύμβουλος του μουλά Mohammed Omar. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1955-1958, **β)** Περί το 1945-1950. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Pashmul, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Στενός συνεργάτης του μουλά Mohammed Omar, **β)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Δεκέμβριο του 2009, **γ)** Ανήκει στη φυλή Kakar. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammad Hassan Akhund είναι στενός συνεργάτης του Mohammed Omar.

Ο Mohammad Hassan Akhund παρέμεινε δραστήριος ηγέτης των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2009. Ήταν ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς διοικητές των Ταλιμπάν από τις αρχές του 2010.

(20) **Mohammad Abbas Akhund**

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Δημόσιας Υγείας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Khas Uruzgan, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την Ιατρική Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2011, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Barakzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(21) **Mohammad Essa Akhund**

Τίτλος: α) Alhaj, **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Υδάτων, Αποχέτευσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Περιοχή Mial, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Ανήκει στη φυλή Nurzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M4

(22) **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (επίσης γνωστός ως **α)** Obaidullah Akhund, **β)** Obaid Ullah Akhund).

Βαθμός: α) Mullah (Μουλάς), **β)** Hadji (Χατζής), **γ)** Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Άμυνας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** περί το 1968, **β)** 1969. **Τόπος γέννησης: α)** Χωριό Sangisar, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **γ)** περιοχή Nalgham, περιφέρεια Zheray, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** Ήταν ένας από τους αναπληρωτές του μουλά Mohammed Omar, **β)** Ήταν μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για στρατιωτικές επιχειρήσεις, **γ)** Συνελήφθη το 2007 και τέθηκε υπό κράτηση στο Πακιστάν, **δ)** Φέρεται ως αποβιώσας το Μάρτιο 2010, **ε)** Συνδέεται μέσω γάμου με τον Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **στ)** Ανήκει στη φυλή Alokozai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M4

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ubaidullah Akhund διετέλεσε αναπληρωτής του Mohammed Omar και μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν, αρμόδιος για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

(23) **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (επίσης γνωστός ως **α)** Ahmad Jan Akhunzada, **β)** Ahmad Jan Akhund Zada)

Βαθμός: α) Maulavi (μολαβί) **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης των επαρχιών Zabol και Uruzgan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης** : 1966-1967. **Τόπος γέννησης: α)** Χωριό Lablan, περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, στις αρχές του 2007, **β)** Κουνιάδος του μουλά Mohammed Omar, **γ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada ήταν ο υπεύθυνος των Ταλιμπάν για την επαρχία Uruzgan από τις αρχές του 2007.

▼M3

(24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (επίσης γνωστός ως Mohammad Ishaq Akhund)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Laghman (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1963 και 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Το 2008, ο Mohammad Eshaq Akhunzada ήταν περιφερειακός διοικητής των Ταλιμπάν για την επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν, και το 2011 παρέμενε εν ενεργεία στην επαρχία.

▼M7

(25) **Agha Jan Alizai [***γνωστός και ως* α) Haji Agha Jan Alizai, β) Hajji Agha Jan, γ) Agha Jan Alazai, δ) Haji Loi Lala, ε) Loi Agha) στ)Abdul Habib]

Τίτλος: Haji. Ημερομηνία γέννησης: α) 15.10.1963, β) 14.2.1973, γ) 1967, δ) περί το 1957. Τόπος γέννησης: α) χωριό Hitemchai, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) διαχειριστής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στο Helmand του Αφγανιστάν, β) έχει ταξιδέψει τακτικά στο Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 4.11.2010.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Agha Jan Alizai διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο Χελμάντ του Αφγανιστάν και έχει χρηματοδοτήσει τους Ταλιμπάν με αντάλλαγμα την προστασία των δραστηριοτήτων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών που πραγματοποιεί. Το 2008 ομάδα λαθρεμπόρων ναρκωτικών, περιλαμβανομένου του Alizai, συμφώνησε να καταβάλει φόρο στους Ταλιμπάν για τις φυτείες οπίου που διατηρούσε με αντάλλαγμα να οργανώσουν οι Ταλιμπάν τη μεταφορά των ναρκωτικών.

▼M7

Οι Ταλιμπάν συμφώνησαν επίσης να φροντίσουν για την ασφάλεια των λαθρεμπόρων ναρκωτικών και των αποθηκευτικών τους χώρων, ενώ οι λαθρέμποροι θα παρείχαν καταφύγιο και μεταφορά στους μαχητές των Ταλιμπάν. Ο Alizai εμπλέκεται επίσης στην αγορά όπλων για τους Ταλιμπάν και ταξιδεύει τακτικά στο Πακιστάν για να συναντηθεί με ανώτερα ηγετικά στελέχη τους. Ο Alizai έχει επίσης διευκολύνει την απόκτηση πλαστών ιρανικών διαβατηρίων από μέλη των Ταλιμπάν προκειμένου να μεταβούν στο Ιράν για εκπαίδευση. Το 2009 ο Alizai προμήθευσε διαβατήριο και χρήματα σε διοικητή των Ταλιμπάν για να μεταβεί στο Ιράν.

▼M3

(26) **Allah Dad Mati** (επίσης γνωστός ως **α)** Allahdad, **β)** Shahidwror, **γ)** Akhund)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Υπουργός Αστικής Ανάπτυξης υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας (Da Afghanistan Bank) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **γ)** Διευθυντής της εταιρείας Ariana Afghan Airlines υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1953, **β)** Περί το 1960. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Έχασε ένα πόδι από έκρηξη νάρκης, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Nurzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Allahdad, μέλος της φυλής Nurzay από το Spin Boldak, κατείχε διάφορα πολιτικά αξιώματα επί καθεστώτος Ταλιμπάν και στη συνέχεια διορίστηκε Υπουργός Δημοσίων Έργων και Οικισμού.

(27) **Aminullah Amin Quddus** (επίσης γνωστός ως **α)** Muhammad Yusuf, **β)** Aminullah Amin)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Saripul (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1973. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Loy Karez, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2011, **β)** Ανήκει στη φυλή Nurzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Τίτλος: α) alhaj, β) maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Προϊστάμενος της Αφγανικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Πεσαβάρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1934. Τόπος γέννησης: α) επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν, β) επαρχία Logar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Αριθμός διαβατηρίου: SE 011252 (αφγανικό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammad Sadiq Amir Mohammad ήταν μέλος του νέου majlis shura (Συμβουλίου Διαβουλεύσεων) που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακοίνωσε ο Mohammed Omar τον Οκτώβριο του 2006.

▼M3

(29) **Muhammad Taher Anwari** (επίσης γνωστός ως **α)** Mohammad Taher Anwari, **β)** Muhammad Tahir Anwari, **γ)** Mohammad Tahre Anwari)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Υπουργός Οικονομικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1961. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Ανήκει στη φυλή Andar. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Η θέση του Muhammad Taher Anwari ως Διευθυντή Διοικητικών Υποθέσεων συμπεριλαμβανόταν στο Συμβούλιο Υπουργών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, που ήταν το ανώτατο επίπεδο στην εσωτερική ιεραρχία των Ταλιμπάν. Υπήρξε επίσης Υπουργός Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Συνέτασσε επίσης τους λόγους του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν Mohammed Omar (TI.O.4.01).

(30) **Arefullah Aref**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Κυβερνήτης της επαρχίας Ghazni υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **γ)** Κυβερνήτης της επαρχίας Paktia υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης: α)** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στη φυλή Andar. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

▼M7

(31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** [γνωστός και ως α) Esmatullah Asem β) Asmatullah Asem γ) Sayed Esmatullah Asem]

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) αναπληρωτής υπουργός Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) γενικός γραμματέας της Αφγανικής Οργάνωσης της Ερυθράς Ημισελήνου (ARCS) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1967. Τόπος γέννησης: Qalayi Shaikh, περιφέρεια Chaparhar, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007, β) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, γ) μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (Shura) των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ, δ) υπεύθυνος για τις δραστηριότητες των Αφγανών Ταλιμπάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν το 2008, ε) εξέχων ειδικός σε επιθέσεις αυτοκτονίας με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς το 2012. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τη στιγμή της καταχώρισης, ο Sayed Esmatullah Asem ήταν επίσης γενικός γραμματέας της Αφγανικής Οργάνωσης της Ερυθράς Ημισελήνου (ARCS) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Τον Μάιο του 2007, έγινε μέλος της ηγετικής ομάδας των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης μέλος περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009.

Ο Sayed Esmatullah Asem ήταν διοικητής ομάδας μαχητών Ταλιμπάν στην περιφέρεια Chaparhar της επαρχίας Nangahar στο Αφγανιστάν. Ήταν ο διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Konar, που απέστειλε βομβιστές αυτοκτονίας σε διάφορες επαρχίες στο ανατολικό Αφγανιστάν κατά το 2007.

Στα τέλη του 2008 ο Sayed Esmatullah Asem ήταν υπεύθυνος βάσης ανεφοδιασμού των Ταλιμπάν στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M10

(32) **Atiqullah Wali Mohammad** (*άλλως* Atiqullah)

Τίτλος: α) Haji (Χατζής), β) Mullah (Μουλάς). Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: αναπληρωτής υπουργός Δημοσίων Έργων υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1962. Τόπος γέννησης: α) Περιφέρεια Tirin Kot, Επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) Χωριό Khwaja Malik, Περιφέρεια Arghandab, Επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2010, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, γ) ανήκει στη φυλή Alizai, δ) αδελφός του Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

▼M10

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 1996, ο Atiqullah έλαβε αξίωμα στην Κανταχάρ. Το 1999 ή το 2000 διορίστηκε πρώτος αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και στη συνέχεια διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Δημόσιων Έργων επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Atiqullah έγινε υπεύθυνος επιχειρήσεων στο νότιο Αφγανιστάν. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή του κυβερνήτη Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Τίτλος: Κύριος. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας, πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. **Ημερομηνία γέννησης:** 1972. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Shega, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** 44323 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπά στοιχεία:** Ανήκει στη φυλή Hotak. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (επίσης γνωστός ως **α)** Mullah Baradar Akhund, **β)** Abdul Ghani Baradar)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Yatimak, περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2010 και βρίσκεται υπό κράτηση στο Πακιστάν, **β)** Το αίτημα έκδοσής του στο Αφγανιστάν εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχώρης, Πακιστάν, από τον Ιούνιο του 2011, **γ)** Ανήκει στη φυλή Popalzai, **δ)** Ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν και μέλος του Συμβουλίου της Κουέτα των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Ghani Baradar ήταν ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν και ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν από τον Φεβρουάριο του 2010.

Ως Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εθεωρείτο ένας από τους αναπληρωτές του Mohammed Omar (TI.O.4.01) και επικεφαλής του τμήματος στρατιωτικών υποθέσεων των Ταλιμπάν.

Ήταν βασικό μέλος του δικτύου των Ταλιμπάν και οργάνωσε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Δύναμης για την Προαγωγή της Ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

▼M11

(35) **Shahabuddin Delawar**

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** 1957, **β)** 1953. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθμός διαβατηρίου:** Αριθμός αφγανικού διαβατηρίου: OA296623. **Άλλες πληροφορίες: α)** Αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των Ταλιμπάν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 1998. **β)** Εκτιμάται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

▼M3

(36) **Dost Mohammad** (επίσης γνωστός ως Doost Mohammad)

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), **β)** Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Ghazni επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Μεταξύ 1968 και 1973. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Nawi Deh, περιφέρεια Daman, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Σχετίζεται με τον μουλά Jalil Haqqani, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Η ηγεσία των Ταλιμπάν ανέθεσε επίσης στον Dost Mohammad τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Angora, στην επαρχία Nuristan του Αφγανιστάν.

Από τον Μάρτιο του 2010, ο Dost Mohammad ήταν ο σκιώδης Ταλιμπάν κυβερνήτης της επαρχίας Nuristan και επικεφαλής madrassa από την οποία στρατολογούσε μαχητές.

(37) **Mohammad Azam Elmi** (επίσης γνωστός ως Muhammad Azami)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Ορυχείων και Βιομηχανίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Sayd Karam, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Φέρεται ως αποβιώσας το 2005. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(38) **Faiz**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1969. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M7

(39) **Rustum Hanafi Habibullah [***γνωστός και ως* α) Rostam Nuristani, β) Hanafi Sahib]

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής υπουργός Δημοσίων Έργων υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: Dara Kolum, περιφέρεια Do Aab, επαρχία Nuristan, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nuristan του Αφγανιστάν, από τον Μάιο του 2007, β) ανήκει στη φυλή Nuristani, γ) φέρεται ως αποβιώσας στις αρχές του 2012. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Εμπορικός ακόλουθος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1964. **Τόπος γέννησης: α)** Επαρχία Logar, Αφγανιστάν, **β)** Επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Gul Ahmad Hakimi ήταν επίσης Γενικός Διευθυντής του τμήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας στην Καμπούλ του καθεστώτος των Ταλιμπάν προτού αποσπαστεί στο Καράτσι το 1996.

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (επίσης γνωστός ως al-Hammad)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Κουέτα, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1972. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Darweshan, περιοχή Hazar Juft, περιφέρεια Garmser, επαρχία Χελμάντ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000857 (εκδοθέν στις 20.11.1997). **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** 300786 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Baloch. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

(42) **Hamdullah Allah Noor**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Ακόλουθος Επαναπατρισμού, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Κουέτα, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1973. **Τόπος γέννησης:** District Number 6, Πόλη Κανταχάρ, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** 4414 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Baloch. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M11

(44) **Din Mohammad Hanif** [γνωστός και ως **α)** Qari Din Mohammad, **β)** Iadena Mohammad].

Τίτλος: Qari. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: **α)** Υπουργός Προγραμματισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: **α)** Περί το 1955, **β)** 1.1.1969 (ως Iadena Mohammad). **Τόπος γέννησης**: **α)** Χωριό Shakarlab, περιφέρεια Yaftali Pain, επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν, **b)** Badakhshan (ως Iadena Mohammad). **Ιθαγένεια**: Αφγανός. **Αριθμός διαβατηρίου**: OA 454044 (ως Iadena Mohammad). **Άλλες πληροφορίες**: **α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τις επαρχίες Takhar και Badakhshan. **β)** Εκτιμάται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

▼M10

(45) **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** [*άλλως* α) Abdul Jalil Akhund, β) Mullah Akhtar, γ) Abdul Jalil Haqqani, δ) Nazar Jan]

Τίτλος: α) Maulavi (Μολαβί), β) Mullah (Μουλάς). Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: α) Περιφέρεια Arghandaab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, β) Πόλη Κανταχάρ, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Αριθμός διαβατηρίου: OR 1961825 (διαβατήριο εκδοθέν στο όνομα Mullah Akhtar, στις 4 Φεβρουαρίου 2003 από το αφγανικό προξενείο στην Κουέτα, Πακιστάν· η ισχύς του έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 2006). Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) μέλος του διευθυντικού συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007, γ) μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν, δ) αδελφός του Atiqullah Wali Mohammad. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

▼M9

(46) **Badruddin Haqqani** (επίσης γνωστός ως Atiqullah).

Διευθύνσεις: Miram Shah, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περίπου 1975-1979. **Τόπος γέννησης**: Miramshah, βόρειο Βαζιριστάν, Πακιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** διοικητής επιχειρήσεων του δικτύου Haqqani και μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (shura) των Ταλιμπάν στο Miram Shah, **β)** έχει βοηθήσει στην οργάνωση επιθέσεων εναντίον στόχων στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, **γ)** γιος του Jalaluddin Haqqani, αδελφός των Sirajuddin Jallaluddin Haqqani και Nasiruddin Haqqani, ανιψιός του Khalil Ahmed Haqqani. **δ)** σύμφωνα με πληροφορίες απεβίωσε στο τέλος Αυγούστου του 2012. **Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ**: 11.5.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

▼M9

Ο Badruddin Haqqani είναι διοικητής επιχειρήσεων του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεόμενης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Το δίκτυο Haqqani βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και είναι υπεύθυνο για πολλές σοβαρές επιθέσεις. Αρχηγοί του δικτύου Haqqani είναι οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του ιδρυτή του Jalaluddin Haqqani, ο οποίος προσχώρησε στο καθεστώς των Ταλιμπάν του μουλά Mohammed Omar στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ο Badruddin είναι γιος του Jalaluddin και αδελφός των Nasiruddin Haqqani και Sirajuddin Haqqani, καθώς και ανιψιός των Mohammad Ibrahim Omari και Khalil Ahmed Haqqani.

Ο Badruddin βοηθά στον συντονισμό ανταρτών που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν και αλλοδαπών μαχητών για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον στόχων στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Ο Badruddin μετέχει στο Συμβούλιο Διαβουλεύσεων (shura) των Ταλιμπάν στο Miram Shah, το οποίο ελέγχει τις δραστηριότητες του δικτύου Haqqani.

Ο Badruddin θεωρείται από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς ηγέτες και σχεδιαστές των επιθέσεων αυτοκτονίας εντός του δικτύου Haqqani το οποίο ελέγχει περίπου 1 000 μαχητές. Το δίκτυο Haqqani είναι υπεύθυνο για πολλές σοβαρές επιθέσεις στο ανατολικό Αφγανιστάν και την Καμπούλ. Ο Badruddin θεωρείται άμεσα ενεχόμενος σε επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών και αφγανικών δυνάμεων, καθώς και εναντίον αμάχων· συνεργάζεται στενά με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν.

Ο Badruddin θεωρείται επίσης ότι είναι ο υπεύθυνος του δικτύου Haqqani για τις απαγωγές. Ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή πολλών αφγανών και αλλοδαπών υπηκόων στη μεθόριο Αφγανιστάν-Πακιστάν.

▼M3

(47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (επίσης γνωστός ως Ezatullah Haqqani)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Προγραμματισμού υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1957. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Alingar, επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ από το 2008, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ezatullah Haqqani καταχωρήθηκε αρχικά ως Maulavi Ezatullah, στις 23 Φεβρουαρίου 2001. Η προσθήκη του ονόματος «Haqqani» έγινε στον κατάλογο στις 27 Σεπτεμβρίου 2007.

Από το 2009, ο Ezatullah Haqqani ήταν μέλος του περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν

(48) **Jalaluddin Haqqani** (επίσης γνωστός ως **α)** Jalaluddin **Haqani, β)** Jallalouddin **Haqqani, γ)** Jallalouddine Haqani)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1942, **β)** Περί το 1948. **Τόπος γέννησης: α)** Περιοχή Garda Saray, περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Neka, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Πατέρας των Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani και Badruddin Haqqani, **β)** Αδελφός των Mohammad Ibrahim Omari και Khalil Ahmed Haqqani, **γ)** Ένας από τους ενεργούς ηγέτες των Ταλιμπάν, **δ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **ε)** Επικεφαλής του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων των Ταλιμπάν στο Miram Shah το 2008, **στ)** Ανήκει στη φυλή Zadran. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Jalaluddin Haqqani έχει στενές σχέσεις με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και τον Mohammed Omar. Είναι ο πατέρας του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani και ενεργός ηγέτης των Ταλιμπάν. Ο Jalaluddin Haqqani ήταν επίσης ο σύνδεσμος μεταξύ της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν το 2007. Ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Miram Shah των Ταλιμπάν από τον Ιούνιο του 2008.

Αρχικά ήταν διοικητής του κόμματος Mwalawi Hezbi Islami, στις επαρχίες Khost, Paktika και Paktia. Αργότερα προσχώρησε στους Ταλιμπάν και διορίστηκε Υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, μαζί με μαχητές των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα διέφυγε στο βόρειο Βαζιριστάν και άρχισε να συγκεντρώνει τις παραστρατιωτικές ομάδες του για τον αγώνα εναντίον της κυβέρνησης του Αφγανιστάν.

Ο Haqqani κατηγορήθηκε για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση κατά της ινδικής πρεσβείας στην Καμπούλ το 2008 και για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Karzai κατά τη στρατιωτική παρέλαση στην Καμπούλ στις αρχές του ίδιου έτους. Ο Haqqani μετέσχε επίσης στην επίθεση κατά υπουργικών κτιρίων στην Καμπούλ τον Φεβρουάριο του 2009.

▼M4

(49) **Khalil Ahmed Haqqani** (επίσης γνωστός ως **α)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **β)** Khalil ur Rahman Haqqani, **γ)** Khaleel Haqqani)

Βαθμός: Haji (Χατζής). **Διεύθυνση : α)** Peshawar, Pakistan; **β)** Πλησίον Dergey Manday Madrasa στο Dergey Manday Village, πλησίον Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Πακιστάν, **γ)** Χωριό Kayla πλησίον Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Πακιστάν· **δ)** Χωριό Sarana Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης : α)** 1.1.1966, **β)** μεταξύ 1958 και 1964. **Τόπος γέννησης**: Περιοχή Garda Saray, περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** Ανώτερο στέλεχος του δικτύου Haqqani, το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν, **β)** Παλαιότερα είχε ταξιδέψει και συγκεντρώσει κεφάλαια στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, **γ)** Αδελφός του Jalaluddin Haqqani και θείος του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 9.2.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Khalil Ahmed Haqqani είναι ανώτατο μέλος του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεόμενης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Το δίκτυο Haqqani, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν, ιδρύθηκε από τον αδελφό του Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), ο οποίος προσχώρησε στο καθεστώς των Ταλιμπάν του μουλά Mohammed Omar στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο Khalil Haqqani ασχολείται με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για λογαριασμό των Ταλιμπάν και του δικτύου Haqqani και ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για συναντήσεις με χρηματοδότες. Τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Khalil Haqqani είχε ήδη πραγματοποιήσει ταξίδια στις χώρες του Περσικού Κόλπου, όπου είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τοπικές πηγές, ενώ είχε επίσης συγκεντρώσει κεφάλαια και από πηγές στη νοτιοανατολική Ασία.

Ο Khalil Haqqani παρέχει επίσης υποστήριξη στους Ταλιμπάν και το δίκτυο Haqqani που δραστηριοποιείται στο Αφγανιστάν. Στις αρχές του 2010, ο Khalil Haqqani χρηματοδοτούσε ομάδες Ταλιμπάν στην επαρχία Logar στο Αφγανιστάν. Το 2009, ο Khalil Haqqani παρέσχε εξοπλισμό σε περίπου 160 μαχητές στην επαρχία Logar, τους οποίους είχε υπό τον έλεγχό του, και ήταν ένας από τους υπευθύνους για την κράτηση αιχμαλώτων που συνελάμβαναν οι Ταλιμπάν και το δίκτυο Haqqani. Ο Khalil Haqqani λάμβανε διαταγές για τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν από τον ανιψιό του, τον Sirajuddin Haqqani.

▼M4

Ο Khalil Haqqani έχει επίσης δράσει για λογαριασμό της Αλ Κάιντα και συνδέεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της. Το 2002, ο Khalil Haqqani ανέπτυξε δυνάμεις για την ενίσχυση των μαχητών της Αλ Κάιντα στην επαρχία Paktia στο Αφγανιστάν.

▼M3

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (επίσης γνωστός ως Moslim **Haqqani**)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Αναπληρωτής Υπουργός Ιερού Προσκυνήματος και Θρησκευτικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1965. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Gorgan, περιφέρεια Pul-e-Khumri, επαρχία Baghlan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** 1136 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπά στοιχεία: α)** Από την εθνότητα των Παστούν της επαρχίας Baghlan, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammad Moslim Haqqani διετέλεσε επίσης αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Αυτός ο διορισμός προσετέθη στον κατάλογο στις 18 Ιουλίου 2007.

(51) **Mohammad Salim Haqqani**

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου 1966-1967. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Alingar, επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Αναπληρωτής διοικητής του Ezatullah Haqqani Khan Sayyid από τον Μάρτιο του 2010, **β)** Μέλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ, τον Ιούνιο του 2010, **γ)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα Pashai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Το 2006, ο Mohammad Salim Haqqani ήταν μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν που σχεδίαζε επιθέσεις κατά των δυνάμεων της αφγανικής κυβέρνησης στην επαρχία Laghman, Αφγανιστάν. Ήταν ο Ταλιμπάν διοικητής της επαρχίας στα τέλη του 2004.

(52) **Nasiruddin Haqqani** (επίσης γνωστός ως **α)** Naseer Haqqani, **β)** δρ Naseer Haqqani, **γ)** Nassir Haqqani, **δ)** Nashir Haqqani, **ε)** Naseruddin, **στ)** δρ Alim Ghair)

Διεύθυνση: Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περίπου 1970-1973. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Neka, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Ηγέτης του δικτύου Haqqani, το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Υιός του Jalaluddin Haqqani. Έχει ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους Ταλιμπάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 20.7.2010.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Το δίκτυο Haqqani είναι μια ομάδα συνδεόμενη με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και είναι υπεύθυνο για πολλές σοβαρές επιθέσεις. Στην αρχηγία του δικτύου Haqqani βρίσκονται οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του Jalaluddin Haqqani, ένας εκ των οποίων είναι ο Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Ο Nasiruddin Haqqani ενεργεί ως απεσταλμένος του δικτύου Haqqani και ασχολείται κυρίως με τη συγκέντρωση χρημάτων. Το 2004, ο Haqqani μετέβη στη Σαουδική Αραβία με έναν συνεργάτη Ταλιμπάν για να αναζητήσουν κεφάλαια για τους Ταλιμπάν. Επίσης, το 2004 παρέσχε χρηματοδότηση σε μαχητές στο Αφγανιστάν με σκοπό τη διατάραξη των εκλογών για την ανάδειξη του προέδρου του Αφγανιστάν. Από τουλάχιστον το 2005 έως το 2008, ο Nasiruddin Haqqani συγκέντρωσε κεφάλαια για το δίκτυο Haqqani πραγματοποιώντας σειρά ταξιδιών για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων και τακτικά ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2007, καθώς και ένα ακόμη ταξίδι για τον ίδιο σκοπό σε άλλο κράτος του Περσικού Κόλπου το 2008. Στα μέσα του 2007, ο Haqqani φερόταν να έχει τρεις πηγές χρηματοδότησης: δωρεές από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και πληρωμές από την Αλ Κάιντα. Στα τέλη του 2009, ο Nasiruddin Haqqani έλαβε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από πρόσωπα σχετιζόμενα με την Αλ Κάιντα που βρίσκονται στην αραβική χερσόνησο, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για δραστηριότητες του δικτύου Haqqani.

(53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (επίσης γνωστός ως Sayyed Mohammad Haqqani)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** Επικεφαλής Πληροφοριών και Πολιτισμού στην επαρχία Κανταχάρ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1965. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Chaharbagh, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Απόφοιτος της Haqqaniya Madrrassa στο Akora Khattak, Πακιστάν, **β)** Πιστεύεται ότι είχε στενές σχέσεις με τον ηγέτη των Ταλιμπάν μουλά Mohammad Omar, **γ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **δ)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2010, **ε)** Ανήκει στη φυλή Barakzay. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Sayyed Mohammed Haqqani συνδέεται με τον Gulbbudin Hekmatyar και υπήρξε για πολλά χρόνια υποστηρικτής του μουλά Mohammed Omar. Ως διευθυντής διοικητικών υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, διένειμε αφγανικές ταυτότητες σε αλλοδαπούς μαχητές της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και συνέλεγε σημαντικά κεφάλαια από τα άτομα αυτά.

Ο Sayyed Mohammed Haqqani είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri και τον Farhad, γραμματέα του Mohammed Omar, το 2003 και το 2004. Άνοιξε βιβλιοπωλείο στο παζάρι της Qissa Khwani, στο Πεσαβάρ του Πακιστάν, το οποίο σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των Ταλιμπάν. Τον Μάρτιο του 2009 ήταν ακόμη ενεργός ηγέτης των ανταρτών Ταλιμπάν.

▼M11

(54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (γνωστός και ως **α)** Siraj Haqqani, **β)** Serajuddin Haqani, **γ)** Siraj Haqani, **δ)** Saraj Haqani, **ε)** Khalifa]

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Na'ib Amir (υποδιοικητής). **Διεύθυνση: α)** Συνοικία Kela/συνοικία Danda, Miramshah, βόρειο Βαζιριστάν, Πακιστάν, **β)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, βόρειο Βαζιριστάν, Πακιστάν, **γ)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, βόρειο Βαζιριστάν, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1977/1978. **Τόπος γέννησης: α)** Danda, Miramshah, βόρειο Βαζιριστάν, Πακιστάν, **β)** χωριό Srana, περιφέρεια Garda Saray, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, **γ)** περιφέρεια Neka, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν, **δ)** επαρχία Khost, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Άλλες πληροφορίες: α)** Επικεφαλής του δικτύου Haqqani από τα τέλη του 2012. **β)** Γιος του Jallaloudine Haqqani. **γ)** Ανήκει στο τμήμα Sultan Khel, φυλή Zadran του Garda Saray της επαρχίας Paktia, Αφγανιστάν. **δ)** Εκτιμάται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 13.9.2007.

▼M11

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Sirajuddin Jallaloudine Haqqani είναι ένας από τους πλέον εξέχοντες, ισχυρούς, χαρισματικούς και έμπειρους ηγέτες εντός του δικτύου Haqqani, ομάδας μαχητών που συνδέεται στενά τόσο με τους Ταλιμπάν όσο και με την Αλ Κάιντα, και υπήρξε ένας από τους κύριους επιχειρησιακούς διοικητές του δικτύου από το 2004.

Ο Sirajuddin Haqqani αντλεί την περισσότερη ισχύ και κύρος του από τον πατέρα του, Jalaluddin Haqqani, πρώην υπουργό του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο οποίος υπήρξε στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν και μεσολαβητής για την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν εκατέρωθεν της μεθορίου Αφγανιστάν/Πακιστάν. Κατά την υπουργική του θητεία στο καθεστώς των Ταλιμπάν, ο Jalaluddin Haqqani δημιούργησε πολύ στενούς δεσμούς με την Αλ Κάιντα.

Ο Sirajuddin Haqqani συνδέεται στενά με τους Ταλιμπάν, οι οποίοι του παρέχουν χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις του. Λαμβάνει επίσης χρηματοδότηση από διάφορες άλλες ομάδες και άτομα, συμπεριλαμβανομένων βαρόνων των ναρκωτικών. Είναι βασικός αγωγός για τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν και δραστηριότητες υποστήριξης στις ομοσπονδιακά διοικούμενες φυλετικές περιοχές του Πακιστάν. Οι διασυνδέσεις του με τους Ταλιμπάν δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο του 2006 από τον μουλά Dadullah, έναν εκ των κορυφαίων τότε στρατιωτικών διοικητών των Ταλιμπάν, ο οποίος ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τον Sirajuddin Haqqani και σχεδίασε επιχειρήσεις μαζί του. Έχει επίσης διασυνδέσεις με την οργάνωση Jaish-i-Mohammed.

Ο Sirajuddin Haqqani είναι ενεργά αναμεμειγμένος στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων με στόχο τη Διεθνή Δύναμη για την Προαγωγή της Ασφάλειας (ISAF), αφγανούς αξιωματούχους και πολίτες, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές του Αφγανιστάν. Επίσης στρατολογεί και στέλνει μαχητές στις επαρχίες Khost, Paktia και Paktika του Αφγανιστάν.

Ο Sirajuddin Haqqani αναμείχθηκε στη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κατά λεωφορείου της αστυνομικής ακαδημίας στην Καμπούλ στις 18 Ιουνίου 2007, όπου βρήκαν το θάνατο 35 αστυνομικοί.

▼M3

(55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (επίσης γνωστός ως Abdul Hai Hazem)

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Πρώτος Γραμματέας στο Γενικό Προξενείο των Ταλιμπάν στην Κουέτα του Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1971. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Pashawal Yargatoo, περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 0001203 (αφγανικό διαβατήριο). **Διεύθυνση: α)** Χωριό Iltifat, περιφέρεια Shakardara, επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν, **β)** Περιοχή Puli Charkhi, District Number 9, Καμπούλ, επαρχία Καμπούλ. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(56) **Hidayatullah** (επίσης γνωστός ως Abu Turab)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και Τουρισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στη φυλή Ghilzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 8.3.2001.

(57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (επίσης γνωστός ως Hottak Sahib)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Αναπληρωτής Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού (για πολιτιστικά θέματα) του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** Επικεφαλής του προξενικού τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1957. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στη φυλή Hottak. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

(58) **Najibullah Haqqani Hidayatullah** (επίσης γνωστός ως Najibullah Haqani)

Τίτλος: Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1964, **β)** 1969 **Τόπος γέννησης:** Χωριό Moni, περιφέρεια Shigal, επαρχία Kunar. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Εξάδελφος του Moulavi Noor Jalal, **β)** Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Laghman από τα τέλη του 2010. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Najibullah Haqqani Hydayetullah διετέλεσε επίσης αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Αυτός ο διορισμός προσετέθη στον κατάλογο στις 18 Ιουλίου 2007. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, η καταχώριση αυτού του ονόματος ενημερώθηκε ώστε να απαλειφθεί ο αρχικός διορισμός ως «Αναπληρωτής Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν».

Ο Najibullah Haqqani Hydayetullah ήταν μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν στην επαρχία Kunar του Αφγανιστάν, τον Μάιο του 2007. Είναι εξάδελφος του Noor Jalal.

Τον Ιούνιο 2008, η ηγεσία των Ταλιμπάν τον διόρισε υπεύθυνο στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην επαρχία Kunar.

(59) **Gul Agha Ishakzai** (επίσης γνωστός ως **α)** Mullah Gul Agha, **β)** Mullah Gul Agha Akhund, **γ)** Hidayatullah, **δ)** Haji Hidayatullah, **ε)** Hayadatullah)

Διεύθυνση: Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1972. **Τόπος γέννησης:** Band-e-Timor, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Συμβουλίου των Ταλιμπάν που συντονίζει τη συλλογή του zakat (ισλαμικός φόρος) από την επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, **β)** Επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής των Ταλιμπάν, **γ)** Συνδέεται με τον μουλά Mohammed Omar, **δ)** Διετέλεσε κύριος οικονομικός αξιωματούχος του Omar και ένας από τους στενότερους συμβούλους του, **ε)** Ανήκει στη φυλή Ishaqzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 20.7.2010.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Gul Agha Ishakzai είναι ο αρχηγός της οικονομικής επιτροπής των Ταλιμπάν και μέλος του νεοσυσταθέντος συμβουλίου των Ταλιμπάν που συντονίζει την είσπραξη του zakat (ισλαμικού φόρου) στην επαρχία Baluchistan του Πακιστάν. Συγκεντρώνει επίσης χρήματα για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας στην Κανταχάρ του Αφγανιστάν και εμπλέκεται στη διάθεση κεφαλαίων σε μαχητές Ταλιμπάν και τις οικογένειές τους.

Ως παιδικός φίλος του αρχηγού των Ταλιμπάν μουλά Mohammad Omar, ο Gul Agha Ishakzai υπήρξε βασικό οικονομικό στέλεχος του Omar και ένας εκ των στενότερων συμβούλων του. Κάποτε, κανείς δεν επιτρεπόταν να συναντήσει τον μουλά Omar εάν δεν το ενέκρινε ο Gul Agha Ishakzai. Επί καθεστώτος Ταλιμπάν, ζούσε στο προεδρικό μέγαρο με τον Omar.

Τον Δεκέμβριο του 2005, ο Gul Agha Ishakzai διευκόλυνε τη μετάβαση προσώπων και αγαθών στα στρατόπεδα εκπαίδευσης των Ταλιμπάν και στα τέλη του 2006 μετέβη στο εξωτερικό για να βρει ανταλλακτικά όπλων.

(60) **Qudratullah Jamal** (επίσης γνωστός ως Haji Sahib).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Πληροφόρησης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Gardez, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και μέλος από το 2010, της Πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τον Απρίλιο 2009, η ηγεσία των Ταλιμπάν ανήγγειλε την απόσπαση του Qudratullah Jamal ως αξιωματικού συνδέσμου της για τους υποστηρικτές και φίλους ανά τον κόσμο.

▼M7

(61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (***γνωστός και ως* Saleh Mohammad)

Ημερομηνία γέννησης: α) περί το 1962, β) 1961. Τόπος γέννησης: α) χωριό Nulgham, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, β) χωριό Sangesar, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) διηύθυνε οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας στις επαρχίες Κανταχάρ και Helmand του Αφγανιστάν, β) λειτουργούσε προηγουμένως εργαστήρια κατεργασίας ηρωίνης στην περιοχή Band-e-Timor της επαρχίας Κανταχάρ του Αγφανιστάν, γ) ήταν ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Mirwais Mena, της περιφέρειας Dand της επαρχίας Κανταχάρ του Αφγανιστάν, δ) συνελήφθη το 2008-2009 και φυλακίστηκε στο Αφγανιστάν έως το 2011, ε) συνδέεται μέσω γάμου με τον μουλά Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, στ) ανήκει στη φυλή Kakar. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 4.11.2010.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Saleh Mohammad Kakar είναι λαθρέμπορος ναρκωτικών με οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας στις επαρχίες Kandahar και Helmand του Αφγανιστάν, που καλύπτει τις υλικοτεχνικές και οικονομικές ανάγκες των Ταλιμπάν. Πριν από τη σύλληψή του από τις αφγανικές αρχές, ο Saleh Mohammad Kakar λειτουργούσε εργαστήρια κατεργασίας ηρωίνης στην περιοχή Band-e-Timor της επαρχίας Κανταχάρ, υπό την προστασία των Ταλιμπάν.

Ο Kakar βρίσκεται σε επαφή με ανώτερα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν, συγκεντρώνει ποσά για λογαριασμό τους από λαθρεμπόρους ναρκωτικών και διαχειρίζεται και κρύβει χρήματα που ανήκουν σε ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της καταβολής φόρων στους Ταλιμπάν από τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Ο Kakar είναι ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Κανταχάρ και προμηθεύει τους Ταλιμπάν με οχήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις αυτοκτονίας.

▼M3

(62) **Rahmatullah Kakazada** (επίσης γνωστός ως **α)** Rehmatullah, **β)** Kakazada, **γ)** μουλάς Nasir).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί) **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1968. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000952 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 7.1.1999). **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος από το Μάϊο του 2007 για την επαρχία Ghazni του Αφγανιστάν, **β)** Επικεφαλής δικτύου πληροφοριών, **γ)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **δ)** Ανήκει στη φυλή Suleimankheil. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(63) **Abdul Rauf Khadem** (επίσης γνωστός ως μουλάς Abdul Rauf Aliza).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διοικητής Κεντρικού Σώματος Στρατού επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** μεταξύ 1958 και 1963, **β)** 1970 περίπου. **Τόπος γέννησης: α)** χωριό Azan, περιφέρεια Kajaki, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος από το 2009 του Quetta Shura των Ταλιμπάν (Ανώτατο κυβερνητικό όργανο των Ταλιμπάν), **β)** Μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος από το 2011 για την επαρχία Uruzgan του Αφγανιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Το Κεντρικό Σώμα υπήχθη στο Υπουργείο Άμυνας του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Ο Abdul Rauf Khadem ήταν το υπεύθυνο μέλος των Ταλιμπάν για την επαρχία Λογκάρ το 2009.

Ο Abdul Rauf Khadem υπήρξε ο γενικός στρατιωτικός διοικητής διαφόρων επαρχιών του Αφγανιστάν.

(64) **Khairullah Khairkhwah** (επίσης γνωστός ως **α)** μουλάς Khairullah **Khairkhwah**, β) Khirullah Said Wali **Khairkhwa**).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί) **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** κυβερνήτης της επαρχίας Χεράτ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **β)** εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **γ)** κυβερνήτης της επαρχίας της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **δ)** Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1963 **β)** 1η Ιανουαρίου 1967. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Arghistan, επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν, **β)** Κανταχάρ **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Υπό κράτηση από τις ΗΠΑ από το 2010, **β)** Ανήκει στη φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

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

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Υπουργός Εσωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** Αρχηγός της Αστυνομίας της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περίπου το 1958. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, στην περιοχή που συνορεύει με την περιφέρεια Chaman, Quetta, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Ιούνιο του 2008, **β)** αναπληρωτής του μουλά Mohammed Omar από το Μάρτιο του 2010, **γ)** εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, **δ)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Επιτετραμμένος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ημερομηνία γέννησης: 1954-1955. Τόπος γέννησης: χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) ανήκει στη φυλή Alizai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

▼M3

(67) **Zia-ur-Rahman Madani** (επίσης γνωστός ως **α)** Ziaurrahman **Madani, β)** Zaia u Rahman **Madani**, γ) **Madani** Saheb), **δ)** Diya' al-Rahman Madani)

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Λογκάρ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1960. **Τόπος γέννησης:** Taliqan, επαρχία Takhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, β) αρμόδιος για τις στρατιωτικές υποθέσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Takhar του Αφγανιστάν από τον Μάιο του 2007, **γ)** Διευκόλυνε από το 2003 τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην Περιοχή του Κόλπου για τους Ταλιμπάν, **δ)** Διευκόλυνε επίσης συναντήσεις μεταξύ αξιωματούχων Ταλιμπάν και εύπορων υποστηρικτών τους και φρόντισε για τη μετάβαση στη Καμπούλ του Αφγανιστάν περισσοτέρων των δώδεκα ατόμων για τη διεξαγωγή επιθέσεων αυτοκτονίας, **ε)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M11

(68) **Abdul Latif Mansur** [γνωστός και ως **α)** Abdul Latif Mansoor, **β)** Wali Mohammad]

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1968. **Τόπος γέννησης: α)** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Garda Saray, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Άλλες πληροφορίες: α)** Μέλος των Ταλιμπάν Miram Shah Shura από τον Μάιο του 2007. **β)** Σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στην επαρχία Logar από τα τέλη του 2012. **γ)** Εκτιμάται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **δ)** Ανήκει στη φυλή Sahak (Ghilzai).

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Latif Mansur ήταν μέλος του «Συμβουλίου Miram Shah» των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007. Υπήρξε ο σκιώδης κυβερνήτης της επαρχίας Nangarhar του Αφγανιστάν το 2009 και επικεφαλής της πολιτικής επιτροπής των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2009. Από τον Μάιο του 2010 ο Abdul Latif Mansur ήταν ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στο ανατολικό Αφγανιστάν.

▼M3

(69) **Mohammadullah Mati** (γνωστός και ως Mawlawi Nanai).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Δημοσίων Έργων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1961. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Έχασε ένα πόδι τη δεκαετία του 80, **β)** προσωρινός αρχηγός του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2010, **γ)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν, **δ)** Ανήκει στη φυλή Isakzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammadullah Mati διετέλεσε επίσης Υπουργός Επικοινωνιών του καθεστώτος των Ταλιμπάν με το όνομα «Ahmadullah Mutie».

(70) **Matiullah**.

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Διευθυντής του Τελωνείου της Καμπούλ επί καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1973. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Daman, επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν· **β)** Ανήκει στην φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(71) **Abdul Quddus Mazhari** (γνωστός και ως Akhtar Mohammad Mazhari).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Εκπαιδευτικός Ακόλουθος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Πεσάβαρ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1970. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Κουντούζ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Διεύθυνση:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Αριθ. διαβατηρίου:** SE 012820 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.11.2000). Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στην φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(72) **Fazl Mohammad Mazloom** (επίσης γνωστός ως **α)** Molah Fazl, **β)** Fazel Mohammad Mazloom).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπαρχηγός του Στρατού επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1963 και 1968. **Τόπος γέννησης:** Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Fazl Mohammad Mazloom υπήρξε στενός συνεργάτης του Mohammed Omar και τον βοήθησε να εγκαθιδρύσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Ο Mazloom ήταν στο στρατόπεδο εκπαίδευσης Al-Farouq το οποίο δημιούργησε η Αλ Κάιντα. Γνώριζε την παρεχόμενη από τους Ταλιμπάν βοήθεια προς το ισλαμικό κίνημα του Ουζμπεκιστάν υπό τη μορφή οικονομικής, οπλικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε αντάλλαγμα για τον εφοδιασμό των Ταλιμπάν με στρατιώτες.

Υπήρξε διοικητής περίπου 3 000 Ταλιμπάν στρατευμάτων πρώτης γραμμής στην επαρχία Ταχάρ τον Οκτώβριο 2001.

▼M4

(73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (επίσης γνωστός ως Nazar Mohammad)

Βαθμός: α) Maulavi (Μολαβί) **β)** Sar Muallim. **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Δήμαρχος της πόλης Κουντούζ, **β)** προσωρινώς εκτελών χρέη Κυβερνήτη της επαρχίας Κουντούζ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης** : 1954. **Τόπος γέννησης:** χωριό Malaghi, περιφέρεια Κουντούζ, επαρχία Κουντούζ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** Φέρεται ως αποβιώσας στις 9 Νοεμβρίου 2008. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Διοικητής της επαρχίας Khost (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Γενικός διοικητής των επαρχιών Paktia, Paktika, Khost και Ghazni υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1948. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Άλλες πληροφορίες: α)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στην φυλή Hottak. **Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M7

(76) **Abdul Kabir Mohammad Jan (***γνωστός και ως* A. Kabir)

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) Δεύτερος αντιπρόεδρος επί Οικονομικών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Υπουργών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) κυβερνήτης της επαρχίας Nangarhar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, γ) επικεφαλής της Ανατολικής Ζώνης επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: α) περιφέρεια Pul-e-Khumri ή Baghlan Jadid, επαρχία Baghlan, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Neka, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) συμμετείχε ενεργά σε τρομοκρατικές ενέργειες στο ανατολικό Αφγανιστάν, β) συγκεντρώνει χρήματα από λαθρέμπορους ναρκωτικών, γ) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, δ) ανήκει στη φυλή Zadran. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Kabir Mohammad Jan υπήρξε μέλος του διευθυντικού συμβουλίου των Ταλιμπάν που ανήγγειλε ο Mohammed Omar τον Οκτώβριο 2006 και διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής στην ανατολική ζώνη τον Οκτώβριο 2007.

▼M3

(77) **Mohammad Rasul Ayyub** (επίσης γνωστός ως Gurg).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Νιμρούζ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1958 και 1963. **Τόπος γέννησης:** χωριό Robat, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2010, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Nurzay. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M7

(78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz (***γνωστός και ως* Mohammad Wali)

Τίτλος: Maulavi Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: υπουργός στο Υπουργείο Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1965. Τόπος γέννησης: α) χωριό Jelawur, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, β) χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται ως αποβιώσας τον Δεκέμβριο του 2006, β) ανήκε στη φυλή Ghilzai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Από τη θέση του στο Υπουργείο Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Mohammad Wali χρησιμοποιούσε συχνά βασανιστήρια και άλλα μέσα για τον εκφοβισμό του πληθυσμού. Ο Mohammad Wali παραμένει ενεργό μέλος των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν και μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub.**

Βαθμός: Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Bakhtar (BIA) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης : περί το 1966. **Τόπος γέννησης: α)** Περιφέρεια Shahjoi, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Janda, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** Μέλος της Πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Kharoti. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Από το 2009, ο Mohammad Yaqoub ήταν ηγετικό μέλος των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Khel της επαρχίας Πακτικά.

▼M3

(80) **Amir Khan Motaqi** (γνωστός και ως Amir Khan Muttaqi).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** Αντιπρόσωπος των Ταλιμπάν στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στα Ηνωμένα Έθνη του καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης: α)** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν, **β)** χωριό Shin Kalai, περιφέρεια Nad-e-Ali, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Ιούνιο του 2007, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Sulaimankhel. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Amir Khan Motaqi επίσης χρημάτισε αντιπρόσωπος των Ταλιμπάν στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στα Ηνωμένα Έθνη επί καθεστώτος Ταλιμπάν.

Ο Amir Khan Motaqi θεωρείται εξέχον μέλος των Ταλιμπάν και διετέλεσε και Υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ο Amir Khan Motaqi ήταν επίσης μέλος περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Ιούνιο 2007.

(81) **Abdulhai Motmaen**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών και Πολιτισμού της επαρχίας Κανταχάρ υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1973. **Τόπος γέννησης: α)** χωριό Shinkalai, περιφέρεια Nad-e-Ali, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν,

▼M3

β) επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και εκπρόσωπος του μουλά Mohammed Omar από τον Ιούνιο του 2007, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Kharoti. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdulhai Motmaen υπήρξε ο κύριος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ο οποίος συνήθως προέβαινε σε δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική των Ταλιμπάν. Υπήρξε επίσης στενός συνεργάτης του Mohammed Omar.

▼M4

(82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (επίσης γνωστός ως **α)** Allah Dad Tayyab, **β)** Allah Dad Tabeeb).

Βαθμός: α) Mullah (Μουλάς), **β)** Haji (Χατζής). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Επικοινωνιών επί καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** περίπου το 1963. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Ghorak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Nesh, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** Ανήκει στην φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

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

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Γενικός Πρόξενος, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Πεσαβάρ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1958. **Τόπος γέννησης:** περιοχή Zere Kohi, περιφέρεια Shindand, επαρχία Farah, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** 000737 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 20.10.1996). **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2010, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M11

(84) **Mohammad Naim Barich Khudaidad** [γνωστός και ως **α)** Mullah Naeem Barech, **β)** Mullah Naeem Baraich, **γ)** Mullah Naimullah, **δ)** Mullah Naim Bareh, **ε)** Mohammad Naim, **στ)** Mullah Naim Barich, **ζ)** Mullah Naim Barech, **η)** Mullah Naim Barech Akhund, **θ)** Mullah Naeem Baric, **ι)** Naim Berich, **ια)** Haji Gul Mohammed Naim Barich, **ιβ)** Gul Mohammad **ιγ)** Haji Ghul Mohammad, **ιδ)** Gul Mohammad Kamran, **ιε)** Mawlawi Gul Mohammad]

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο**: Αναπληρωτής υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: Περί το 1975. Τόπος γέννησης: **α)** Χωριό Lakhi, περιοχή Hazarjuft, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **β)** χωριό Laki, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **γ)** χωριό Lakari, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **δ)** Darvishan, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **ε)** χωριό De Luy Wiyalah, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανός. **Άλλες πληροφορίες**: **α)** Μέλος της Στρατιωτικής Επιτροπής των Ταλιμπάν από τον Μάρτιο του 2010. **β)** Εκτιμάται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **γ)** Ανήκει στη φυλή Barich.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammad Naim είναι μέλος του «Συμβουλίου Gerdi Jangal» των Ταλιμπάν. Είναι πρώην αναπληρωτής του Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, εξέχουσας προσωπικότητας του συμβουλίου ηγετών των Ταλιμπάν. Ο Mohammad Naim ελέγχει στρατιωτική βάση στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν.

▼M7

(85) **Nik Mohammad Dost Mohammad (***γνωστός και ως* Nik Mohammad)

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1957. Τόπος γέννησης: χωριό Zangi Abad, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) ανήκει στη φυλή Nurzai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Nik Mohammad καταχωρίστηκε την 31η Ιανουαρίου 2001 ως αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εμπίπτοντας έτσι στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πράξεις και δραστηριότητες των αρχών των Ταλιμπάν.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)**Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν **β)** Δήμαρχος της πόλης της Καμπούλ υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Sipayaw, περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(87) **Mohammad Aleem Noorani**.

Τίτλος: Mufti (μουφτής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Πρώτος Γραμματέας, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Καράτσι, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(88) **Nurullah Nuri** (επίσης γνωστός ως Norullah Noori).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** κυβερνήτης της επαρχίας Balkh (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν, **β)** επικεφαλής της Βόρειας Ζώνης επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1958, **β)** 1η Ιανουαρίου 1967. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Shahjoe, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Υπό κράτηση από τις ΗΠΑ από το 2011, **β)** Ανήκει στη φυλή Tokhi. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(89) **Abdul Manan Nyazi** (επίσης γνωστός ως **α)** Abdul Manan Nayazi, **β)** Abdul Manan Niazi, **γ)** Baryaly, **δ)** Baryalai].

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Κυβερνήτης της επαρχίας Καμπούλ υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, **β)** Κυβερνήτης της επαρχίας Balk υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περίπου το 1968. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Pashtoon Zarghoon, επαρχία Herat, Αφγανιστάν, **β)** χωριό Sardar, περιφέρεια Kohsan, επαρχία Heart, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για τις επαρχίες Herat, Farah και Nimroz από τα μέσα του 2009, **β)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και του Quetta Shura, **γ)** Θεωρείται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/ Πακιστάν, **δ)** ανήκει στη φυλή Niazi, **ε)** εμπλέκεται στη μετακίνηση βομβιστών αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Manan Nyazi διετέλεσε και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και κατόπιν κυβερνήτης των επαρχιών Mazar-e-Sharif και Καμπούλ υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Abdul Manan Nyazi διετέλεσε ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στο δυτικό Αφγανιστάν, επιχειρώντας στις επαρχίες Farah, Herat και Nimroz, από τα μέσα του 2009.

Τον Μάιο του 2010, ο Abdul Manan Nyazi ήταν μέλος του περιφερειακού Συμβουλίου των Ταλιμπάν και διορίστηκε Κυβερνήτης Ταλιμπάν της Επαρχίας Χεράτ.

Ο Abdul Manan Nyazi είναι διοικητής των Ταλιμπάν και εμπλέκεται στη μετακίνηση βομβιστών αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν.

(90) **Mohammed Omar**.

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αρχηγός των Πιστών («Amir ul-Mumineen»), Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1966 **β)** 1960, **γ)** 1953. **Τόπος γέννησης: α)** χωριό Naw Deh, περιφέρεια Deh Rawud, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, **β)** χωριό Noori, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Έχει χάσει το αριστερό του μάτι, **β)** Κουνιάδος του Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **γ)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **δ)** ανήκει στη φυλή Hotak. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammed Omar έχει τον τίτλο του «Αρχηγού των Πιστών του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν» και είναι ο ανώτατος ηγέτης του κινήματος των Ταλιμπάν στην ιεραρχία τους. Παρέσχε καταφύγιο στον Ουσάμα Μπιν Λάντεν και στο δίκτυό του, την Αλ Κάιντα, επί σειρά ετών πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2001, καθοδηγεί τους Ταλιμπάν εναντίον της Κυβέρνησης του Αφγανιστάν και των συμμάχων της στο Αφγανιστάν.

Ο Mohammed Omar έχει στις προσταγές του άλλους σημαντικούς στρατιωτικούς ηγέτες της περιοχής, όπως τον Jalaluddin Haqqani. Με τον Mohammed Omar και τους Ταλιμπάν έχει επίσης συνεργαστεί ο Gulbuddin Hekmatyar.

▼M11

(91) **Abdul Jabbar Omari** [γνωστός και ως **α)** Mullah Jabar **β)** Muawin Jabbar]

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Baghlan (Αφγανιστάν) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** Περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Άλλες πληροφορίες:** Ανήκει στη φυλή Hottak.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τον Ιούνιο του 2008 ο Abdul Jabbar Omari εργαζόταν ως αναπληρωτής του Amir Khan Haqqani και διοικητής ένοπλης ομάδας στην περιφέρεια Siuri της επαρχίας Zabul. Τον Ιούνιο του 2008, με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, η ηγεσία των Ταλιμπάν τον διόρισε σκιώδη κυβερνήτη της επαρχίας Zabul.

▼M3

(92) **Mohammad Ibrahim Omari**. (επίσης γνωστός ως Ibrahim Haqqani)

Τίτλος: Alhaj. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής υπουργός Συνοριακών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1958. **Τόπος γέννησης:** Garda Saray,

▼M3

περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** αδερφός του Jalaluddin Haqqani. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (επίσης γνωστός ως **α)** Noor ud Din Turabi), **β)** Haji Karim).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς) β) Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Δικαιοσύνης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1963, **α)** Περί το 1955, **β)** 1956. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Καντζάρ, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Chora, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, **γ)** περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** αναπληρωτής του μουλά Mohammed Omar. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Nooruddin Turabi Muhammad Qasim διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν στα μέσα του 2009. Στις αρχές του 2009 διορίστηκε αναπληρωτής του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν Mohammed Omar και συμμετείχε σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (shura).

(94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (επίσης γνωστός ως **α)** Abdussalam Hanifi, **β)** Hanafi Saheb).

Τίτλος: α) Mullah (μουλάς), **β)** Maulavi (μολαβί). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Darzab, επαρχία Faryab, Afghanistan, β) περιφέρεια Qush Tepa, επαρχία Jawzjan, Afghanistan. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την επαρχία Jawzjan του Βορείου Αφγανιστάν έως το 2008, **β)** Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, **γ)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τον Μάιο του 2007, η ηγεσία των Ταλιμπάν διόρισε τον Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul επικεφαλής της επαρχίας Τζοουζτζάν. Τον Μάιο του 2007 ήταν επίσης υπεύθυνος των Ταλιμπάν για το βόρειο Αφγανιστάν. Πιστεύεται ότι εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών.

(95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (επίσης γνωστός ως Abdul Ghaffar Qureshi).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Ακόλουθος επαναπατρισμού, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** 1970, **β)** 1967. **Τόπος γέννησης:** χωριό Turshut, περιφέρεια Warduj, επαρχία Takhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000933 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στην Καμπούλ στις 13.9.1998). **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** 55130 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Διεύθυνση:** Khairkhana Section Number 3, Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, **β)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα των Τατζίκων. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

(96) **Yar Mohammad Rahimi**.

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Επικοινωνιών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1953. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Talugan, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2009, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Nurzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*γνωστός και ως* Gud Mullah Mohammad **Hassan**).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Κανταχάρ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Deh Rawud, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Chora, επαρχία Uruzgan Αφγανιστάν **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Το δεξί του πόδι είναι τεχνητό, **β)** Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και αναπληρωτής του μουλά Mohammed Omar από το Μάρτιο του 2010, **γ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **δ)** ανήκει στη φυλή Achakzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(98) **Habibullah Reshad**.

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής Τμήματος Ερευνών του Υπουργείου Ασφαλείας (πληροφορίες) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1968 και 1973. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Waghaz, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Αναπληρωτής αρχηγός (πληροφορίες) του Στρατιωτικού Συμβουλίου του Quetta των Ταλιμπάν από το 2009, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek.**

Βαθμός: Μολαβί **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Uruzgan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης** : περί το 1965. **Τόπος γέννησης:** χωριό Awlyatak, περιοχή Gardan Masjid, περιφέρεια Chaki Wardak, επαρχία Maidan, Wardak, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** Φέρεται ως αποβιώσας στο βόρειο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1999, **β)** Ανήκε στη φυλή Wardak. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ**: 23.2.2001.

▼M3

(100) **Hamdullah Sunani** (επίσης γνωστός ως Sanani)

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής της Dar-ul-Efta (Διεύθυνση της Fatwa) του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1923. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Dai Chopan, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Φέρεται ως αποβιώσας τον Δεκέμβριο του 2001, **β)** Ανήκε στη φυλή Kakar. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Η θέση του Sanani ως επικεφαλής της Dar-ul-Efta υπαγόταν στο Ανώτατο Δικαστήριο του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

(101) **Noor Mohammad Saqib**.

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1958. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Bagrami, Επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν, **β)** περιοχή Tarakhel, περιφέρεια Deh Sabz, Επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M3

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Noor Mohammad Saqib είναι μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν και επικεφαλής της θρησκευτικής της επιτροπής, η οποία λειτουργεί ως δικαστικό όργανο των Ταλιμπάν.

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (επίσης γνωστός ως **α)** Ehsanullah Sarfadi **β)** Ehsanullah Sarfida)

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Ασφάλειας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περίπου 1962-1963. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Gelan, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Από τα μέσα του 2007, παρείχε στήριξη στους Ταλιμπάν υπό τη μορφή όπλων και χρήματος. **β)** ανήκει στη φυλή Taraki. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ehsanullah Sarfida διατέλεσε επίσης πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των Ταλιμπάν. Στη συνέχεια, διορίστηκε από τους Ταλιμπάν Διοικητής Κατακτημένων Επαρχιών. Ο Ehsanullah Sarfida διατέλεσε επίσης μέλος του Εσωτερικού Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (shura) των Ταλιμπάν..

Ο Ehsanullah Sarfida συνδεόταν με την Αλ Κάιντα και παρείχε στήριξη στους Ταλιμπάν υπό τη μορφή όπλων και χρήματος. Στα μέσα του 2007, ήταν διοικητής της περιφέρειας Marja στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν.

(103) **Saduddin Sayyed** (επίσης γνωστός ως **α)** Sadudin Sayed, **β)** Sadruddin).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί) **β)** Alhaj, **γ)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α)** Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν, **β)** Δήμαρχος της πόλης της Καμπούλ επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Chaman, Πακιστάν **β)** Περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στην φυλή Barakzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Saduddin Sayyed διετέλεσε επίσης Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ο κατάλογος επικαιροποιήθηκε στις 8 Μαρτίου 2001 προκειμένου να συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό.

(104) **Abdul Wali Seddiqi**.

Τίτλος: Qari (κάρι). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας, Γενικό Προξενείο Ταλιμπάν, Πεσαβάρ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1974. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Zilzilay, περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000769 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 2.2.1997). **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(105) **Abdul Wahed Shafiq**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας της Καμπούλ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M3

(106) **Said Ahmed Shahidkhel**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περίπου το 1975. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Andar, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** τον Ιούλιο του 2003 τελούσε υπό κράτηση στην Καμπούλ, Αφγανιστάν, **β)** Αποφυλακίσθηκε το 2007, **γ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **δ)** ανήκει στη φυλή Andar **Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (επίσης γνωστός ως **α)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **β)** Akhtar Muhammad Mansoor, **γ)** Akhtar Mohammad Mansoor), **δ)** Naib Imam).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας και Μεταφορών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1960, **β)** 1966 **Τόπος γέννησης: α)** χωριό Band-e-Timor, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** SE-011697 (Αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 25 Ιανουαρίου 1988 στην Καμπούλ, έληξε στις 23 Φεβρουαρίου 2000) **Λοιπά στοιχεία: α)** εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών από το 2011, κυρίως μέσω του Gerd-e- Jangal, στο Αφγανιστάν, **β)** ενεργός στις επαρχίες Khost, Paktia και Paktika του Αφγανιστάν από το Μάϊο του 2007, **γ)** διοικητής των Ταλιμπάν στο Kandaharas από το Μάϊο του 2007, **δ)** αναπληρωτής του μουλά Abdul Ghani Baradar στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν από το 2009, **ε)** Αξιωματούχος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τέσσερις επαρχίες του Νότου του Αφγανιστάν, **στ)** Μετά τη σύλληψη του μουλά Baradar το Φεβρουάριο του 2010, ανέλαβε προσωρινά το Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν, **ζ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **η)** ανήκει στη φυλή Ishagzay. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed αποτελεί εξέχον μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν. Επαναπατρίστηκε στο Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2006, μετά την κράτησή του στο Πακιστάν. Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών και τον Μάιο του 2007 δραστηριοποιούταν στις επαρχίες Χοστ, Πακτιά και Πακτικά του Αφγανιστάν. Τον Μάιο του 2007 διατελούσε επίσης «Κυβερνήτης» Ταλιμπάν της Κάνταχαρ.

Είχε ενεργό συμμετοχή σε αντικυβερνητικές ενέργειες, ιδίως στρατολογώντας μαχητές για τους Ταλιμπάν κατά της αφγανικής κυβέρνησης και της Διεθνούς Δύναμης για τη Προαγωγή της Ασφάλειας.

Στα μέσα του 2009, ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed διατελούσε αναπληρωτής επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (shura) των Ταλιμπάν. Υπηρετεί ως μέλος του συμβουλίου της ηγεσίας των Ταλιμπάν και διορίστηκε Αρχηγός Στρατιωτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου «Gerdi Jangal» των Ταλιμπάν, προτού διοριστεί αναπληρωτής του Mohammed Omar τον Μάρτιο του 2010. Το 2010 ο Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ήταν άμεσα υπεύθυνος για δραστηριότητες των Ταλιμπάν σε τέσσερις επαρχίες του νότιου Αφγανιστάν, στις δε αρχές του 2010 διορίστηκε επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου Διαβουλεύσεων των Ταλιμπάν.

(108) **Shamsuddin** (γνωστός και ως Pahlawan Shamsuddin).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), **β)** Qari. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Wardak (Maidan) (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Keshim, επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (επίσης γνωστός ως **α)** Shamsurrahman **β)** Shams-u-Rahman) **γ)** Shamsurrahman Abdurahman, **δ)** Shams ur-Rahman Sher Alam).

Βαθμός: α) Mullah (Μουλάς) **β)** Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης**: 1969. **Τόπος γέννησης:** χωριό, Waka Uzbin, περιφέρεια Sarobi, επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: α)** 2132370 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **β)** 812673 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπές πληροφορίες: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, **γ)** Ανήκει στη φυλή Ghilzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τον Ιούνιο του 2007, ο Shams ur-Rahman Sher Alam ήταν μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνο για την επαρχία της Καμπούλ. Ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν εντός και πέριξ της Καμπούλ και εμπλέκεται σε πολλές επιθέσεις.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**.

Τίτλος: Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας στο Γενικό Προξενείο των Ταλιμπάν στο Καράτσι του Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 29.3.1965. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000763 (εκδοθέν στις 9.1.1997). **Λοιπά στοιχεία: α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Ανήκει στη φυλή Safi. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (επίσης γνωστός ως Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1963. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Jani Khel, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** 19657 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπά στοιχεία:** Ανήκει στη φυλή Mangal. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

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

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Δημόσιας Υγείας του καθεστώτος των Ταλιμπάν **β)** Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** Qala-e-Abbas, περιοχή Shah Mazar, περιφέρεια Baraki Barak, επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M7

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

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: κυβερνήτης της επαρχίας Paktia (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: α) επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) επαρχία Khost, Αφγανιστάν, γ) χωριό Siddiq Khel, περιφέρεια Naka, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nangarhar το 2011, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, γ) ανήκει στη φυλή Zadran, δ) συνδέεται στενά με τον Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

▼M7

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Taha διετέλεσε επίσης κυβερνήτης της επαρχίας Kunar επί καθεστώτος Ταλιμπάν στα τέλη του 2001. Τον Σεπτέμβριο του 2009 ήταν υπεύθυνος για την επαρχία Wardak για λογαριασμό των Ταλιμπάν.

▼M6

_____

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Επαναπατρισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** μεταξύ 1968 και 1973. **Τόπος γέννησης:** επαρχία Takhar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τις επαρχίες Takhar και Badakhshan από το Δεκέμβριο του 2009, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στην εθνοτική ομάδα των Τατζίκων. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(117) **Walijan**.

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** κυβερνήτης της επαρχίας Jawzjan (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1968. **Τόπος γέννησης: α)** Quetta, Πακιστάν **β)** επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: α)** Μέλος του Gerd-e-Jangal Shura των Ταλιμπάν και Επικεφαλής της Επιτροπής αιχμαλώτων και προσφύγων Ταλιμπάν, **β)** ανήκει στη φυλή Ishaqzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (επίσης γνωστός ως Nazirullah Aanafi Waliullah).

Τίτλος: α) Maulavi (μολαβί), **β)** Haji (χατζής). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Εμπορικός ακόλουθος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1962. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 000912 (αφγανικό διαβατήριο εκδοθέν στις 30.6.1998). **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (επίσης γνωστός ως Abdul-Haq Wasseq).

Τίτλος: Μολαβί. **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Ασφάλειας (Πληροφοριών) του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** Περί το 1975, **β)** 1971 **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** υπό κράτηση στις ΗΠΑ από το 2011. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετα στοιχεία από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul-Haq Wassiq συνδέεται με τον Gulbuddin Hekmatyar. Επί καθεστώτος Ταλιμπάν, διετέλεσε κατ' επανάληψη τοπικός διοικητής στις επαρχίες Νιμρούζ και Κανταχάρ. Στη συνέχεια, διετέλεσε αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών, αναφερόμενος στον Qari Ahmadullah. Στη θέση αυτή, ήταν υπεύθυνος για τις σχέσεις με τους αλλοδαπούς μαχητές της Αλ Κάιντα και τα στρατόπεδα εκπαίδευσής τους στο Αφγανιστάν. Επίσης είναι γνωστός για τις μεθόδους καταστολής κινημάτων αντιφρονούντων κατά του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο νότιο Αφγανιστάν.

▼M4

(120) **Mohammad Jawad Waziri.**

Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: Υπηρεσία σχέσεων με τα Ηνωμένα Έθνη, Υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης** : περί το 1960. **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Jaghatu, επαρχία Maidan Wardak, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Sharana, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** ανήκει στην φυλή Wazir. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

▼M7

(121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad** [*γνωστός και ως* α) Sangin, β) Sangin Zadran, γ) Sangeen Khan Zadran, δ) Sangeen, ε) Fateh, στ) Noori]

Τίτλος: α) maulavi (εναλλακτική ορθογραφία: maulvi) β) mullah (μουλάς). Ημερομηνία γέννησης: α) περί το 1976, β) περί το 1979. Τόπος γέννησης: Tang Stor Khel, περιφέρεια Ziruk, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) σκιώδης κυβερνήτης της επαρχίας Paktika του Αφγανιστάν και διοικητής του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεόμενης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν· υπαρχηγός του Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, β) ανήκει στη φυλή Kharoti. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 16. 8.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Sangeen Zadran είναι ηγέτης των ανταρτών στην επαρχία Paktika του Αφγανιστάν και διοικητής του δικτύου Haqqani. Το δίκτυο Haqqani, ομάδα μαχητών συνδεόμενη με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και είναι υπεύθυνο για πολλές σοβαρές επιθέσεις. Ο Zadran ενεργεί ως ανώτερος υπαρχηγός του ηγέτη του δικτύου Haqqani, Sirajuddin Haqqani.

Ο Sangeen Zadran βοηθά στη καθοδήγηση μαχητών για την εξαπόλυση επιθέσεων στο νοτιανατολικό Αφγανιστάν και πιστεύεται ότι έχει σχεδιάσει και συντονίσει τη μετακίνηση αλλοδαπών μαχητών στο Αφγανιστάν. Ο Sangeen Zadran είχε επίσης συμμετοχή σε πολυάριθμες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Πέρα από τον ρόλο του σε αυτές τις επιθέσεις, ο Sangeen Zadran έχει επίσης συμμετοχή στην απαγωγή Αφγανών και αλλοδαπών υπηκόων στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

▼M3

(122) **Abdul Rahman Zahed** (επίσης γνωστός ως Abdul Rehman Zahid).

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1963. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Kharwar, επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

(123) **Mohammad Zahid**.

Τίτλος: Mullah (μουλάς). **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Τρίτος Γραμματέας, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1971. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Logar, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανός. **Αριθ. διαβατηρίου:** D 001206 (εκδοθέν στις 17.7.2000). **Λοιπά στοιχεία:** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

▼M4

(124) **Faizullah Khan Noorzai** (*γνωστός και ως*: **α)** Hajji Faizullah Khan Noorzai, **β)** Haji Faizuulah Khan Norezai, **γ)** Haji Faizullah Khan, **δ)** Haji Fiazullah, **ε)** Haji Faizullah Noori, **στ)** Haji Faizullah Noor, **ζ)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **η)** Haji Pazullah Noorzai, **θ)** Haji Mullah Faizullah).

Τίτλος: Hadji (Χατζής). **Διεύθυνση**: **α)** Οδός Boghra, χωριό Miralzei, Chaman, επαρχία Μπαλουχιστάν, Πακιστάν, **β)** Kalay Rangin, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης : α)** 1962, **β)** 1961, **γ)** μεταξύ 1968 και 1970 **δ)** 1962. **Τόπος γέννησης: α)** Lowy Kariz, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία

▼M4

Κανταχάρ, Αφγανιστάν **β)** Kadanay, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν,·**γ)** Chaman, περιφέρεια Baluchistan, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες: α)** Χρηματοδότης των Ταλιμπάν. **β)** Από τα μέσα του 2009, προμήθευε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στους μαχητές Ταλιμπάν. συγκέντρωσε χρήματα και παρέσχε εκπαίδευση για τους Ταλιμπάν στη μεθόριο Αφγανιστάν /Πακιστάν. **γ)** Είχε οργανώσει και χρηματοδοτήσει προηγουμένως επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. **δ)** Από το 2010 ταξίδευε στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιαπωνία, όπου διατηρούσε επιχειρήσεις. **ε)** Ανήκει στη φυλή Nurzai, κλάδο της φυλής Miralzai. **στ)** Αδελφός του Malik Noorzai. **ζ)** όνομα πατρός Akhtar Mohammed (άλλως: Haji Mira Khan). **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ**: 04.10.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan υπήρξε σημαντικός χρηματοδότης των Ταλιμπάν στις επιχειρήσεις του οποίου ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν είχαν επενδύσει κεφάλαια. Συγκέντρωσε πάνω από 100.000 USD για τους Ταλιμπάν από χορηγούς στον Περσικό Κόλπο και το 2009 συνεισέφερε δικά του κεφάλαια. Επίσης, παρέσχε οικονομική υποστήριξη σε διοικητή των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ και χρηματοδότησε την εκπαίδευση μαχητών των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα οι οποίοι επρόκειτο να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά των συμμαχικών και αφγανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Από τα μέσα του 2005, ο Faizullah οργάνωσε και χρηματοδότησε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Πέρα από την οικονομική του υποστήριξη, ο Faizullah διευκόλυνε με άλλους τρόπους την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις των Ταλιμπάν. Από τα μέσα του 2009, ο Faizullah προμήθευε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στους μαχητές Ταλιμπάν από το νότιο Αφγανιστάν. Κατά τα μέσα του 2008, ο Faizullah ήταν υπεύθυνος για την παροχή στέγης σε βομβιστές αυτοκτονίας Ταλιμπάν και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Ο Faizullah παρέσχε επίσης αντιαεροπορικούς πυραύλους στους Ταλιμπάν, βοήθησε στη μετακίνηση μαχητών Ταλιμπάν στην περιοχή της επαρχίας Helmand του Αφγανιστάν, διευκόλυνε τη διεξαγωγή βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας από Ταλιμπάν, και παρέσχε ραδιόφωνα και οχήματα σε μέλη των Ταλιμπάν στο Πακιστάν.

Από τα μέσα του 2009, ο Faizullah ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία θρησκευτικής σχολής (μεντρεσέ) στη μεθόριο Αφγανιστάν /Πακιστάν, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Οι χώροι της θρησκευτικής σχολής του Faizullah χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μαχητών Ταλιμπάν στην κατασκευή και τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED). Από τα τέλη του 2007, η θρησκευτική σχολή του Faizullah χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των μαχητών της Αλ Κάιντα, οι οποίοι αργότερα εστάλησαν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν.

Το 2010, ο Faizullah διατηρούσε γραφεία και ήταν πιθανώς κύριος ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Faizullah ταξίδευε τακτικά στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία με τον αδελφό του τον Malik Noorzai, για την εισαγωγή αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ρουχισμού. Από τις αρχές του 2006, ο Faizullah ήταν ιδιοκτήτης επιχειρήσεων στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία.

(125) **Malik Noorzai** (γνωστός και ως: **α**) Hajji Malik Noorzai, **β)** Hajji Malak Noorzai, **γ)** Haji Malek Noorzai, **δ)** Haji Maluk, **ε)** Haji Aminullah).

Βαθμός: Haji (Χατζής). **Διεύθυνση** : **α)** Οδός Boghra, χωριό Miralzei, Chaman, επαρχία Μπαλουχιστάν, Πακιστάν, **β)** Kalay Rangin, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης**: **α)** 1957, **β)** 1960. **Τόπος γέννησης**: περιφέρεια Chaman, Πακιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες**: **α)** Χρηματοδότης των Ταλιμπάν. **β)** Διαθέτει επιχειρήσεις στην Ιαπωνία και πραγματοποιεί συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιαπωνία. **γ)** Από το 2009, διευκολύνει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν, μεταξύ άλλων, μέσω στρατολόγησης και παροχής υλικοτεχνικής στήριξης. **δ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **ε)** Ανήκει στη φυλή Noorzai. **στ)** Αδελφός του Faizullah Khan Noorzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 04.10.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

▼M4

Ο Malik Noorzai είναι επιχειρηματίας με έδρα το Πακιστάν ο οποίος χρηματοδοτεί τους Ταλιμπάν. Ο Malik και ο αδελφός του Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες επιχειρήσεις για τους Ταλιμπάν. Στα τέλη του 2008, εκπρόσωποι των Ταλιμπάν προσέγγισαν τον Malik ως επιχειρηματία για την επένδυση κεφαλαίων των Ταλιμπάν. Από το 2005 τουλάχιστον, ο Malik έχει συνεισφέρει προσωπικά δεκάδες χιλιάδες δολάρια και έχει διανείμει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν· ορισμένα από αυτά προήλθαν από δωρητές από την περιοχή του Κόλπου και το Πακιστάν και ορισμένα ανήκαν στον ίδιο τον Malik. Ο Malik χειριζόταν επίσης λογαριασμό «χαβάλα» στο Πακιστάν στον οποίο μεταφέρονταν συχνά δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τον Κόλπο για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των Ταλιμπάν. Ο Malik έχει επίσης διευκολύνει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν. Το 2009, ο Malik υπηρέτησε 16 χρόνια ως επικεφαλής της επιστασίας ενός μεντρεσέ (θρησκευτικής σχολής) στη μεθόριο Αφγανιστάν/ Πακιστάν που χρησιμοποιήθηκε από τους Ταλιμπάν για την κατήχηση και την εκπαίδευση στρατολογημένων ανδρών. Μεταξύ άλλων, ο Malik κατέβαλε τα κεφάλαια προς υποστήριξη του μεντρεσέ. Ο Malik, μαζί με τον αδελφό του, συνέβαλε στην αποθήκευση οχημάτων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους από τους Ταλιμπάν σε βομβιστικές επιχειρήσεις αυτοκτονίας και στη μετακίνηση μαχητών Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν. Ο Malik διαθέτει επιχειρήσεις στην Ιαπωνία και πραγματοποιεί συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία. Ήδη από το 2005, ο Malik ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης - στο Αφγανιστάν - εισαγωγής οχημάτων από το Ντουμπάι και την Ιαπωνία. Έχει εισαγάγει αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ρουχισμό από το Ντουμπάι και την Ιαπωνία για την επιχείρησή του, στην οποία έχουν επενδύσει δύο διοικητές Ταλιμπάν. Στα μέσα του 2010, ο Malik και ο αδελφός του φρόντισαν για την αποδέσμευση εκατοντάδων εμπορευματοκιβωτίων, η αξία των οποίων υπολογιζόταν σε εκατομμύρια δολάρια και τα οποία είχαν κατασχέσει ενωρίτερα το ίδιο έτος οι πακιστανικές αρχές, επειδή πίστευαν ότι οι αποδέκτες είχαν σχέση με την τρομοκρατία.

▼M11

(126) **Abdul Aziz Abbasin** (γνωστός και ως: Abdul Aziz Mahsud)

Ημερομηνία γέννησης: 1969. **Τόπος γέννησης**: Χωριό Sheykhan, περιοχή Pirkowti, περιφέρεια Orgun, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. **Άλλες πληροφορίες**: **α)** Βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani υπό τον Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **β)** Σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν στο διαμέρισμα Orgun της επαρχίας Paktika του Αφγανιστάν από τις αρχές του 2010. **γ)** Υπεύθυνος για τη λειτουργία στρατοπέδου εκπαίδευσης για μη Αφγανούς στην επαρχία Paktika. **δ)** Συμμετείχε στη μεταφορά όπλων στο Αφγανιστάν.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 4.10.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Aziz Abbasin είναι βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani, ομάδας μαχητών που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν, το οποίο δρα από το ανατολικό Αφγανιστάν και το Γραφείο του βόρειου Waziristan στις ομοσπονδιακά διοικούμενες περιοχές των φυλών του Πακιστάν. Στις αρχές του 2010 ο Sirajuddin Haqqani τού έδωσε εντολές και τον διόρισε σκιώδη κυβερνήτη Ταλιμπάν του διαμερίσματος Orgun της επαρχίας Paktika του Αφγανιστάν. Ο Abbasin διοικεί ομάδα μαχητών Ταλιμπάν και έχει συμβάλει στη λειτουργία στρατοπέδου εκπαίδευσης ξένων μαχητών με βάση την επαρχία Paktika. Ο Abbasin έχει συμμετάσχει επίσης σε ενέδρες κατά οχημάτων που μετέφεραν προμήθειες σε αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις και στη μεταφορά όπλων στο Αφγανιστάν.

▼M3

(127) **Ahmad Zia Agha** (επίσης γνωστός ως **α)** Zia Agha β) Noor Ahmad γ) Noor Ahmed **δ)** Sia Agha Sayeed)

Τίτλος: Haji (χατζής). **Ημερομηνία γέννησης:** 1974. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Maiwand, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** Ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν με στρατιωτικές και οικονομικές ευθύνες από το 2011, **β)** αρχηγός του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν από το 2010, **γ)** Το 2008 και 2009 υπηρέτησε ως οικονομικός αξιωματούχος των Ταλιμπάν και διένειμε χρήματα σε διοικητές των Ταλιμπάν στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/ Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 6.1.2012.

▼M3

(128) **Fazl Rabi** (επίσης γνωστός ως **α)** Fazl Rabbi β) Fazal Rabi γ) Faisal Rabbi)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Ανώτερος αξιωματούχος στην επαρχία Konar κατά το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης: α)** 1972, **β)** 1975) **Τόπος γέννησης: α)** περιφέρεια Kohe Safi, επαρχία Parwan, Αφγανιστάν, **β)** επαρχία Kapisa, Αφγανιστάν, **γ)** επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, **δ)** επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** Εκπροσωπεί και παρέχει χρηματική και υλικοτεχνική στήριξη στο δίκτυο Haqqani, το οποίο έχει ως έδρα τη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν, **γ)** έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό για να συγκεντρώσει κεφάλαια εκ μέρους του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, του Jalaluddin Haqqani, του δικτύου Haqqani και των Ταλιμπάν, **δ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 6.1.2012.

(129) **Mohammad Aman Akhund** (γνωστός και ως **α)** Mohammed Aman **β)** Mullah Mohammed Oman **γ)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai **δ)** Sanaullah)

Ημερομηνία γέννησης: 1970. **Τόπος γέννησης:** χωριό Bande Tumur, περιφέρεια Maiwand, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** Ανώτερο στέλεχος των Ταλιμπάν από το 2011 με οικονομικές αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων και η συλλογή κεφαλαίων εκ μέρους της ηγεσίας, **β)** παρέσχε υλικοτεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν και διοχέτευσε έσοδα από το εμπόριο ναρκωτικών για την αγορά όπλων, **γ)** υπήρξε γραμματέας του ηγέτη των Ταλιμπάν μουλά Mohammed Omar και αγγελιαφόρος του σε συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου των Ταλιμπάν, **δ)** συνδέεται επίσης με τον Gul Agha Ishakzai, **ε)** μέλος του κύκλου εμπίστων του μουλά Mohammed Omar κατά το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 6.1.2012.

(130) **Ahmed Jan Wazir** (γνωστός και ως **α)** Ahmed Jan Kuchi **β)** Ahmed Jan Zadran)

Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1963. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Barlach, περιφέρεια Qareh Bagh, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Λοιπά στοιχεία: α)** Βασικός διοικητής του δικτύου Haqqani, το οποίο έχει ως έδρα τη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** ενεργεί ως αναπληρωτής εκπρόσωπος και σύμβουλος του ανώτερου αρχηγού Sirajuddin Jallaloudine Haqqani του δικτύου Haqqani, **γ)** αποτελεί το σύνδεσμο με το Ανώτατο Συμβούλιο των Ταλιμπάν, **δ)** έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, **ε)** αποτελεί το σύνδεσμο με τους διοικητές των Ταλιμπάν στην επαρχία Ghazni και τους παρέχει χρήματα, όπλα, επικοινωνιακό εξοπλισμό και εφόδια. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 6.1.2012.

(131) **Abdul Samad Achekzai** (γνωστός και ως **(α)** Abdul Samad)

Ημερομηνία γέννησης: 1970. **Τόπος γέννησης**: Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια**: Αφγανός. **Λοιπά στοιχεία: (α)** Ανώτερο στέλεχος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. **(β)** Συμμετέχει στη στρατολόγηση και αποστολή βομβιστών αυτοκτονίας για τη διεξαγωγή επιθέσεων στο Αφγανιστάν. Ημερομηνία **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ**: 2.3.2012.

▼M5

(132) **Bakht Gul (***επίσης γνωστός ως* α) Bakhta Gul, β) Bakht Gul Bahar, γ) Shuqib).

Ημερομηνία γέννησης: 1980. Τόπος γέννησης: Χωριό Aki, περιφέρεια Zadran, επαρχία Paktiya, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Διεύθυνση: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Άλλες πληροφορίες: α) Βοηθός επικοινωνιών του Badruddin Haqqani. β) Επίσης αρμόδιος για τη μετάβαση επαναστατών Haqqani, αλλοδαπών μαχητών και όπλων στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. γ) Ανήκει στη φυλή Zadran. Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ: 27.6.2012.

▼M5

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Bakht Gul ήταν βασικός υπάλληλος επικοινωνιών του δικτύου Haqqani τουλάχιστον από το 2009, όταν ο προκάτοχός του συνελήφθη στο Αφγανιστάν. Από το 2011, ο Gul συνέχισε να αναφέρεται απευθείας στον Badruddin Haqqani, ανώτατο μέλος του δικτύου Haqqani, και ενεργούσε ως διαμεσολαβητής για εκείνους που επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του.

Οι αρμοδιότητες του Gul περιλαμβάνουν διαβίβαση εκθέσεων από διοικητές στο Αφγανιστάν σε ανώτατα μέλη του δικτύου Haqqani, σε υπευθύνους για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ταλιμπάν και σε νόμιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Αφγανιστάν. Ο Gul εργάζεται επίσης με υπαλλήλους του δικτύου Haqqani, περιλαμβανομένου του Badruddin Haqqani, για τον συντονισμό της μετάβασης επαναστατών του δικτύου Haqqani, αλλοδαπών μαχητών και όπλων στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν και στο ανατολικό Αφγανιστάν. Από το 2010, ο Gul αναμετέδιδε εντολές επιχειρησιακές εντολές από τον Badruddin Haqqani σε μαχητές στο Αφγανιστάν. Στα τέλη του 2009, ο Gul διένεμε χρήματα σε υποδιοικητές του δικτύου Haqqani που ταξίδευαν μεταξύ Miram Shah και Αφγανιστάν.

(133) **Abdul Satar Abdul Manan (***επίσης γνωστός ως* α) Haji Abdul Sattar Barakzai, β) Haji Abdul Satar, γ) Haji Satar Barakzai, δ) Abdulasattar).

Τίτλος: Haji. Ημερομηνία γέννησης: 1964. Τόπος γέννησης: α) Χωριό Mirmandaw, περιφέρεια Nahr-e Saraj, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) χωριό Mirmadaw, περιφέρεια Gereshk, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) Qilla Abdullah, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. Αριθ. διαβατηρίου.: AM5421691 (διαβατήριο του Πακιστάν, λήγει στις 11 Αυγ. 2013). Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης: α) Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης στο Πακιστάν 5420250161699, β) εθνικός αριθμός ταυτοποίησης στο Αφγανιστάν 585629. Διεύθυνση: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Πακιστάν, β) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Πακιστάν, γ) Chaman, Baluchistan Province, Πακιστάν, δ) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Άλλες πληροφορίες: α) Συνιδιοκτήτης των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar. β) Συνεργαζόμενος επίσης με τον Khairullah Barakzai. γ) Ανήκει στη φυλή Barakzai. δ) Όνομα πατρός: Hajji ‘Abd-al-Manaf. Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ: 29.6.2012.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Satar Abdul Manan είναι συνιδιοκτήτης και χρηματιστής στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar. Ο Satar και ο Khairullah Barakzai Khudai Nazar υπήρξαν συνιδιοκτήτες και από κοινού διεξήγαγαν επιχειρήσεις με hawalas (άτυπες υπηρεσίες εμβασμάτων) γνωστές ως HKHS εντός Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ντουμπάι και διαχειρίζονταν υποκατάστημα HKHS στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Από τα τέλη του 2009, ο Satar και ο Khairullah είχαν ισότιμη εταιρική σχέση στα HKHS. Ο Satar ίδρυσε τα HKHS και οι πελάτες επέλεξαν να χρησιμοποιούν τα HKHS εν μέρει επειδή ο Satar και ο Khairullah ήταν ευρέως γνωστά ονόματα. Ο Satar δώρισε χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και διένειμε κεφάλαια στους Ταλιμπάν για να χρησιμοποιούν τη hawala του. Από το 2010, ο Satar παρείχε χρηματοδοτική στήριξη στους Ταλιμπάν και ένας διοικητής των Ταλιμπάν και οι συνεταιριστές του μπορεί να έχουν μεταβιβάσει χιλιάδες δολάρια μέσω του Satar προς υποστήριξη της εξέγερσης. Από τα τέλη του 2009, ο Satar υποδέχθηκε ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν, παρείχε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να βοηθήσει τη μάχη των Ταλιμπάν κατά των Δυνάμεων Συνασπισμού στο Marjah, περιφέρεια Nad’Ali, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, και βοήθησε τη μεταφορά μέλους των Ταλιμπάν στο Marjah. Από το 2008, ο Satar και ο Khairullah συγκέντρωσαν χρήματα από δωρητές και διένειμαν τα κεφάλαια στους Ταλιμπάν που χρησιμοποιούσαν τη hawala τους.

▼M5

(134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar (***επίσης γνωστός ως* α) Haji Khairullah, β) Haji Khair Ullah, γ) Haji Kheirullah, δ) Haji Karimullah, ε) Haji Khair Mohammad).

Τίτλος: Haji. Ημερομηνία γέννησης: 1965. Τόπος γέννησης: α) χωριό Zumbaleh, περιφέρεια Nahr-e Saraj, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) χωριό Mirmadaw, περιφέρεια Gereshk, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) Qilla Abdullah, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. Αριθ. διαβατηρίου.: BP4199631 (διαβατήριο του Πακιστάν, της 25ης Ιουν. 2014). Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης: Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης στο Πακιστάν 5440005229635. Διεύθυνση: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, επαρχία Baluchistan. Άλλες πληροφορίες: α) Συνιδιοκτήτης των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar. β) Συνεργαζόμενος επίσης με τον Abdul Satar Abdul Manan. γ) Ανήκει στη φυλή Barakzai. δ) Όνομα πατρός: Haji Khudai Nazar. ε) Εναλλακτικό όνομα πατρός: Nazar Mohammad. Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ: 29.6.2012.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Khairullah Barakzai Khudai Nazar είναι συνιδιοκτήτης και χρηματιστής των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). Από τα τέλη του 2009, ο Khairullah και ο Abdul Satar Abdul Manan είχαν ισότιμη εταιρική σχέση στα HKHS. Από κοινού διεξήγαγαν επιχειρήσεις με hawalas εντός Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ντουμπάι και διαχειρίζονταν υποκατάστημα HKHS στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Από τις αρχές του 2010, ο Khairullah ήταν ο διευθυντής του υποκαταστήματος HKHS στην Καμπούλ. Από το 2010, ο Khairullah ήταν hawaladar για ανώτερη ηγεσία των Ταλιμπάν και παρείχε χρηματοδοτική στήριξη στους Ταλιμπάν. Ο Khairullah, μαζί με τον συνέταιρό του στην επιχείρηση Satar, παρείχαν χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Από το 2008, ο Khairullah και ο Satar συγκέντρωσαν χρήματα από δωρητές και διένειμαν τα κεφάλαια στους Ταλιμπάν που χρησιμοποιούσαν τη hawala τους.

▼M11

(135) **Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim [**γνωστός και ως: **α) Muhammad Qasim**, **β) Abdul Salam**]

Τίτλος: Haji (χατζής). **Ημερομηνία γέννησης**: Μεταξύ 1975 και 1976. **Τόπος γέννησης**: **α)** Χωριό Minar, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **β)** χωριό Darweshan, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand. **Ιθαγένεια**: Αφγανός. **Αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας**: **α)** Αφγανικό εθνικό δελτίο ταυτότητας (tazkira) αριθ. 57388, εκδοθέν στην περιφέρεια Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, **β)** δελτίο δημότη αριθ. 665, Ayno Maina, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Διεύθυνση**: **α)** Wesh, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, **β)** Safaar Bazaar, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν , **γ)**Αριθ. δωματίου 33, 5ος όροφος, αγορά Sarafi, πόλη Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Άλλες πληροφορίες: α)** Ιδιοκτήτης της Rahat Ltd. **β)** Εμπλέκεται στην προμήθεια όπλων, περιλαμβανομένων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, για λογαριασμό των Ταλιμπάν. **γ)** Συνελήφθη το 2012 και βρίσκεται υπό κράτηση στο Αφγανιστάν από τον Ιανουάριο του 2013. **δ)** Συνδέεται με τη Rahat Ltd.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 21.11.2012.

▼M7

(136) **Abdul Rauf Zakir (***γνωστός και ως* Qari Zakir)

Τίτλος: Qari. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1969 και 1971. Τόπος γέννησης: Επαρχία Kabul, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) αρχηγός επιχειρήσεων αυτοκτονίας για το δίκτυο Haqqani υπό τον Sirajuddin Jallaloudine Haqqani και υπεύθυνος για όλες τις επιχειρήσεις στις επαρχίες Kabul, Takhar, Kunduz και Baghlan, β) εποπτεύει την εκπαίδευση των βομβιστών αυτοκτονίας και παρέχει οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 5.11.2012.

▼M10

(137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** [*άλλως* α) Mullah Ahmed Shah Noorzai, β) Haji Ahmad Shah, γ) Haji Mullah Ahmad Shah, δ) Maulawi Ahmed Shah, ε) Mullah Mohammed Shah]

Τίτλος: α) Mullah (Μουλάς), β) Maulavi (Μολαβί). Ημερομηνία γέννησης: α) 1 Ιανουαρίου 1985, β) 1981. Τόπος γέννησης: Κουέτα, Πακιστάν. Αριθμός διαβατηρίου: πακιστανικό διαβατήριο με αριθμό NC5140251 εκδοθέν στις 23 Οκτωβρίου 2009 με ημερομηνία λήξης ισχύος 22 Οκτωβρίου 2014. Αριθμός εθνικού εγγράφου ταυτότητας: πακιστανική ταυτότητα με αριθμό 54401-2288025-9. Διεύθυνση: Κουέτα, Πακιστάν. Άλλες πληροφορίες: α) Ιδιοκτήτης και διαχειριστής των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος Roshan. β) Προσέφερε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον Ghul Agha Ishakzai και σε άλλους Ταλιμπάν της Επαρχίας Helmand. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 26.2.2013

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ahmed Shah Noorzai Obaidullah κατέχει και διαχειρίζεται τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan τα οποία παρέχουν είτε οικονομική, υλική και τεχνολογική στήριξη είτε χρηματοπιστωτικές ή άλλες υπηρεσίες προς τους Ταλιμπάν ή προς υποστήριξή τους. Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan διαθέτουν και μεταβιβάζουν κεφάλαια για τη στήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και τη συμμετοχή τους στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Από το 2011, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan αποτελούν έναν από τους βασικούς φορείς για τη μετατροπή συναλλάγματος (hawalas) που χρησιμοποιούν οι Ταλιμπάν στην Επαρχία Helmand του Αφγανιστάν. Επί σειρά ετών, ο Ahmed Shah προσφέρει υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος (hawala) σε ηγέτες των Ταλιμπάν στην Επαρχία και από το 2011 αποτελεί έναν έμπιστο φορέα μετατροπής συναλλάγματος των Ταλιμπάν. Στις αρχές του 2012, οι Ταλιμπάν διέταξαν τον Ahmed Shah να μεταβιβάσει συνάλλαγμα σε μια σειρά hawalas στην πόλη Lashkar Gah της Επαρχίας Helmand από όπου ένας ανώτερος αξιωματικός των Ταλιμπάν αναλάμβανε τη διάθεση των κεφαλαίων.

Στα τέλη του 2011, ο Ahmed Shah συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ για την Οικονομική Επιτροπή των Ταλιμπάν και μεταβίβασε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ προς τους Ταλιμπάν, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων τους. Επίσης στα τέλη του 2011, ο Ahmed Shah έλαβε, μέσω του παραρτήματος της hawala του στην Κουέτα του Πακιστάν, χρήματα εκ μέρους των Ταλιμπάν τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά λιπάσματος, τμημάτων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν μπαταρίες και εκρηκτικό καλώδιο. Στα μέσα του 2011, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής των Ταλιμπάν Gul Agha Ishakzai διέταξε τον Ahmed Shah να καταθέσει αρκετά εκατ. δολάρια ΗΠΑ στα ανταλλακτήρια Roshan προς όφελος των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με τον Gul Agha, όταν δινόταν διαταγή μεταβίβασης, ο ίδιος ενημέρωνε τον Ahmed Shah σχετικά με τον Ταλιμπάν που δρούσε ως παραλήπτης των χρημάτων. Κατόπιν, ο Ahmed Shah παρείχε το ζητηθέν ποσό μέσω του συστήματος hawala που διαθέτει. Από τα μέσα του 2010, ο Ahmed Shah διακινούσε χρήματα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν προς όφελος αξιωματούχων των Ταλιμπάν και λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Κατά το 2011, ο Ahmed Shah εκτός από τις δραστηριότητες μεσολάβησης, προέβη και σε χορηγίες μεγάλων αλλά αδιευκρίνιστων ποσών προς τους Ταλιμπάν.

▼M11

(138) **Adam Khan Achekzai** [γνωστός και ως **α)** Maulavi Adam Khan, **β)** Maulavi Adam]

Τίτλος: Μολαβί. **Ημερομηνία γέννησης: α)** 1970, **β)** 1972, **γ)** 1971, **δ)** 1973, **ε)** 1974, **στ)** 1975. **Τόπος γέννησης:** Επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. **Διεύθυνση:**Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Πακιστανός. **Άλλες πληροφορίες: α)** Κατασκευαστής αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και διαμεσολαβητής των Ταλιμπάν. **β)** Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για την επαρχία Badghis, Αφγανιστάν, από τα μέσα του 2010. **γ)** Πρώην μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνο για τις επαρχίες Sar-e Pul και Samangan, Αφγανιστάν. **δ)** Ως στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, συμμετείχε στην οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας στις γειτονικές επαρχίες. **ε)** Συνδέεται με τον Abdul Samad Achekzai.

Ημερομηνία κατονομασίας από τον ΟΗΕ: 16.4.2013.

▼M11

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Adam Khan Achekzai καταχωρίσθηκε στον κατάλογο στις 16 Απριλίου 2013, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 της απόφασης 2082 (2012) για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων ή ενεργειών που τελέσθηκαν από, σε συνεργασία με, εξ ονόματος, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» και «άλλως στηρίζοντας πράξεις ή ενέργειες» καταχωρισμένων ή άλλων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

Ο Adam Khan Achekzai είναι κατασκευαστής αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και διαμεσολαβητής των Ταλιμπάν. Από το 2012 ο Adam κατασκευάζει αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και έχει εκπαιδεύσει περίπου 150 ανάλογους κατασκευαστές προς υποστήριξη των Ταλιμπάν. Από τα τέλη του 2010 ο Adam είναι στρατιωτικός ηγέτης των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και γιλέκων βομβιστών αυτοκτονίας. Ο Adam υπήρξε αναπληρωτής του διαμεσολαβητή για θέματα αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών Abdul Samad Achekzai και, υπ' αυτή του την ιδιότητα, συντόνιζε τις δραστηριότητες προμηθειών για το δίκτυο.

Εκτός των καθηκόντων διαμεσολάβησης όσον αφορά τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ο Adam ανέλαβε και άλλους ηγετικούς ρόλους για τους Ταλιμπάν. Στα μέσα του 2010 ο Adam διορίστηκε επικεφαλής των Ταλιμπάν στην επαρχία Badghis, Αφγανιστάν. Επιπλέον, ο Adam υπήρξε πρώην επικεφαλής των Ταλιμπάν στις επαρχίες Sar-e Pul και Samangan, Αφγανιστάν. Ως στρατιωτικός διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, ο Adam συμμετείχε στην οργάνωση επιθέσεων αυτοκτονίας στις γειτονικές επαρχίες.

▼M3

B. *Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν*

▼M7

(1) Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar [άλλως α) Haji Khairullah Money Exchange, β) Haji Khair Ullah Money Service, γ) Haji Salam Hawala, δ) Haji Hakim Hawala, ε) Haji Alim Hawala, στ) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, ζ) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, η) Haji Khairullah και Abdul Sattar and Company]

Διεύθυνση: α) υποκατάστημα 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, vi) α) Wazir Mohammad Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, β) υποκατάστημα 2: Peshawar, επαρχία Khyber Paktunkhwa, Πακιστάν γ) υποκατάστημα 3: Moishah Chowk Road, Lahore, επαρχία Punjab, Πακιστάν, δ) υποκατάστημα 4: Karachi, επαρχία Sindh, Πακιστάν, ε) υποκατάστημα 5: i) Larran Road number 2, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, στ) υποκατάστημα 6: Shop number 237, Shah Zada Market (άλλως Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Καμπούλ, Αφγανιστάν, τηλ. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, κινητό τηλ. +93-797-059059, +93-702-222222, ζ) υποκατάστημα 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν iii) Safi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, η) υποκατάστημα 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, θ) υποκατάστημα 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, περιφέρεια Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, περιφέρεια Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ι) υποκατάστημα 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, επαρχία Herat, Αφγανιστάν, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, επαρχία Herat, Αφγανιστάν, ια) υποκατάστημα 11: i) Sarafi Market, περιφέρεια Zaranj, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν, ii) Ansari Market, 2nd Floor, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν, ιβ) υποκατάστημα 12: Sarafi Market, Wesh, περιφέρεια Spin Boldak, Αφγανιστάν, ιγ) υποκατάστημα 13: Sarafi Market, Farah, Αφγανιστάν, ιδ) υποκατάστημα 14: Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιε) υποκατάστημα 15: Zahedan, Ιράν, ιστ) υποκατάστημα 16: Zabul, Ιράν.

▼M7

Φορολογία και αριθμοί αδείας: α) αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 1774308, β) αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 0980338, γ) αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 3187777, δ) αριθμός αδείας Αφγανού φορέα για μετατροπή συναλλάγματος: 044. Άλλες πληροφορίες: α) Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar χρησιμοποιήθηκαν από την ηγεσία των Ταλιμπάν για μεταβίβαση χρημάτων σε διοικητές Ταλιμπάν για χρηματοδότηση μαχητών και επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν από το 2011. β) Συνδέονται με τους Abdul Sattar Abdul Manan και Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 29.6.2012.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) με συνιδιοκτήτες τους Abdul Satar Abdul Manan και Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Οι Satar και Khairullah προέβησαν από κοινού σε ανταλλαγές συναλλάγματος εντός Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ντουμπάι, Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν χρησιμοποίησαν τα HKHS για αποστολή χρημάτων σε σκιώδεις κυβερνήτες και διοικητές Ταλιμπάν και για παραλαβή hawala (άτυπων εμβασμάτων) για τους Ταλιμπάν. Από το 2011 η ηγεσία των Ταλιμπάν μεταβίβασε χρήματα σε διοικητές Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν χρησιμοποιώντας τα HKHS. Στα τέλη του 2011 το υποκατάστημα HKHS στη Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, χρησιμοποιήθηκε για να αποστέλλει χρήματα στον σκιώδη κυβερνήτη της επαρχίας Helmand. Στα μέσα του 2011 διοικητής των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε υποκατάστημα HKHS στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για τη χρηματοδότηση μαχητών και επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Μετά τη μηνιαία κατάθεση σημαντικού ποσού μετρητών στο εν λόγω υποκατάστημα HKHS, οι διοικητές των Ταλιμπάν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια από οποιοδήποτε υποκατάστημα HKHS. Το προσωπικό των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα HKHS το 2010 για μεταβίβαση χρημάτων σε hawalas στο Αφγανιστάν, όπου επιχειρησιακοί διοικητές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια. Από τα τέλη του 2009, ο διαχειριστής του υποκαταστήματος HKHS στη Lashkar Gah επέβλεψε κινήσεις κεφαλαίων των Ταλιμπάν μέσω HKHS.

▼M5

(2) Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan (άλλως α) Roshan Sarafi, β) εμπορική εταιρεία Roshan, γ) εμπορική εταιρεία Rushaan, δ) Roshan Shirkat, ε) Maulawi Ahmed Shah Hawala, στ) Mullah Ahmed Shah Hawala, ζ) Haji Ahmad Shah Hawala, η) Ahmad Shah Hawala).

Διεύθυνση: α) υποκατάστημα 1: i) Shop number 1584, Furqan (παραλλαγή Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iv) Cholmon Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, v) Munsafi Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, β) υποκατάστημα 2: i) Safar Bazaar, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Main Bazaar, Safar, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) υποκατάστημα 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, iii) Lashkar Gah Bazaar, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, δ) υποκατάστημα 4: Hazar Joft, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ε) υποκατάστημα 5: Ismat Bazaar, περιφέρεια Marjah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, στ) υποκατάστημα 6: Zaranj, επαρχία Nimruz, Αφγανιστάν, ζ) υποκατάστημα 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, περιφέρεια Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, η) υποκατάστημα 8: Lakri City, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, θ) υποκατάστημα 9: Gerd-e-Jangal, περιφέρεια Chaghi, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ι) υποκατάστημα 10: Chaghi, περιφέρεια Chaghi, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ια) υποκατάστημα 11: Aziz Market, μπροστά από την Τράπεζα Azizi, Waish Border, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν. Άλλες πληροφορίες: Ανταλλακτήρια συναλλάγματος και μεταφορές κεφαλαίων Roshan για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και του ρόλου των

▼M5

Ταλιμπάν στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Ημερομηνία εγγραφής από τον ΟΗΕ: 29.6.2012.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ανταλλακτήρια συναλλάγματος και μεταβιβάσεις κεφαλαίων Roshan (RMX) για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν και του ρόλου των Ταλιμπάν στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Τα RMX ήταν μία από τις αρχικές hawalas (άτυπες υπηρεσίες εμβασμάτων) που χρησιμοποιούσαν αξιωματούχοι Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand από το 2011. Το 2011, ένα ανώτερο μέλος Ταλιμπάν απέσυρε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για να τα διανείμει σε σκιώδεις κυβερνήτες Ταλιμπάν της επαρχίας. Για τη χρηματοδότηση της εαρινής επίθεσης των Ταλιμπάν το 2011, ο σκιώδης κυβερνήτης των Ταλιμπάν της επαρχίας Helmand απέστειλε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στα RMX. Επίσης, το 2011, μέλος Ταλιμπάν έλαβε δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τα RMX για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν είχε στην κατοχή του δεκάδες χιλιάδες δολάρια που θα συγκέντρωνε διοικητής των Ταλιμπάν. Το 2010, εξ ονόματος του σκιώδη κυβερνήτη των Ταλιμπάν της επαρχίας Helmand, ένα μέλος των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα RMX για να αποστείλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν. Το υποκατάστημα RMX στη Lashkar Gah, επαρχία Helmand, χρησιμοποιήθηκε από τους Ταλιμπάν για μεταβίβαση κεφαλαίων για τοπικές επιχειρήσεις. Το 2011, ένας υποδιοικητής των Ταλιμπάν μεταβίβασε δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε διοικητή Ταλιμπάν μέσω του υποκαταστήματος RMX στη Lashkar Gah. Το 2010, οι Ταλιμπάν απέστειλαν επίσης κεφάλαια στο υποκατάστημα RMX στη Lashkar Gah για διανομή σε διοικητές Ταλιμπάν. Επίσης, το 2010, ένα μέλος των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα RMX για να αποστείλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια στην επαρχία Helmand και στην επαρχία Herat του Αφγανιστάν, εξ ονόματος του σκιώδους κυβερνήτη των Ταλιμπάν της επαρχίας Helman.

Το 2009, ένας ανώτερος εκπρόσωπος Ταλιμπάν συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Τα χρήματα που απεστάλησαν στα RMX προέρχονταν από το Ιράν. Το 2008, ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα RMX για να μεταβιβάσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν επίσης τα RMX για να διευκολύνουν το ρόλο τους στο εμπόριο ναρκωτικών στο Αφγανιστάν. Από το 2011, αξιωματούχοι Ταλιμπάν, περιλαμβανομένου του σκιώδους κυβερνήτη των Ταλιμπάν της επαρχίας Helman, μεταβίβασαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για την αγορά ναρκωτικών εκ μέρους αξιωματούχων Ταλιμπάν. Επίσης, το 2011, αξιωματούχος Ταλιμπάν κατηύθυνε διοικητές Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand για μεταφορά προϊόντων οπίου μέσω RMX. Ένας επικεφαλής της περιφέρειας των Ταλιμπάν μεταβίβασε χιλιάδες δολάρια από το Marjah, επαρχία Helmand, στο Αφγανιστάν, σε υποκατάστημα RMX στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν.

▼M8

(3) Rahat Ltd. [επίσης γνωστή ως α) Rahat Trading Company, β) Haji Muhammad Qasim Sarafi, γ) New Chagai Trading]

Διευθύνσεις: α) υποκατάστημα 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, β) υποκατάστημα 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, γ) υποκατάστημα 3: Safaar Bazaar, περιφέρεια Garmser, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, δ) υποκατάστημα 4: Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ε) υποκατάστημα 5: περιφέρεια Gereshk, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, στ) υποκατάστημα 6: περιφέρεια Zaranj, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν, ζ) υποκατάστημα 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Πακιστάν, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Πακιστάν, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Πακιστάν, η) υποκατάστημα 8: Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, θ) υποκατάστημα 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ι) υποκατάστημα 10:

▼**M8**

Zahedan, επαρχία Zabol, Ιράν. Άλλες πληροφορίες: α) Η Rahat Ltd. χρησιμοποιήθηκε το 2011 και το 2012 από την ηγεσία των Ταλιμπάν για τη μεταφορά πόρων προερχόμενων από εξωτερικούς χορηγούς και λαθρεμπόριο ναρκωτικών για τη χρηματοδότηση της δράσης των Ταλιμπάν, β) Ιδιοκτήτης: Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim, γ) Συνδέεται επίσης με τον Mohammad Naim Barich Khudaidad. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 21.11.2012.

▼**M7**

(4) Δίκτυο Haqqani (*γνωστό και ως* HQN)

Άλλες πληροφορίες: α) δίκτυο μαχητών Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις κυρίως στα σύνορα μεταξύ επαρχίας Khost του Αφγανιστάν και βορείουWaziristan στο Πακιστάν, β) ιδρύθηκε από τον Jalaluddin Haqqani και έχει τώρα αρχηγό τον υιό του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Άλλα καταχωρισμένα μέλη είναι οι Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, γ) ευθύνεται για επιθέσεις αυτοκτονίας και στοχευμένες δολοφονίες καθώς και για απαγωγές στην Καμπούλ και άλλες επαρχίες του Αφγανιστάν, δ) συνδέεται με το Ισλαμικό Κίνημα της Αλ-Κάιντα στο Ουζμπεκιστάν, την οργάνωση Tehrik-e Taliban, τη Lashkar I Jhangvi και την Jaish-IMohammed. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 5.11.2012.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Συμπληρώνεται από τα κράτη μέλη)

Α. Αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους:

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.government.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

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

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

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

ΕΣΘΟΝΙΑ

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

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

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

ΕΛΛΑΔΑ

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

ΙΣΠΑΝΙΑ

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

ΓΑΛΛΙΑ

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

ΙΤΑΛΙΑ

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

ΚΥΠΡΟΣ

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

ΛΕΤΟΝΙΑ

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

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

▼**B**

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

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

ΜΑΛΤΑ

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

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.minbuza.nl/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

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

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.min-nestrangeiros.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

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

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

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

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

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

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Β. Διεύθυνση για κοινοποιήσεις ή άλλου είδους επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

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

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