Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B** **TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 753/2011**

2011 m. rugpjūčio 1 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

(OL L 199, 2011 8 2, p. 1)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	2011 m. rugsėjo 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 968/2011	L 257	1	2011 10 1
►**M2**	2011 m. spalio 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1049/2011	L 276	2	2011 10 21
►**M3**	2012 m. kovo 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 263/2012	L 87	1	2012 3 24
►**M4**	2012 m. birželio 25 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2012	L 165	15	2012 6 26
►**M5**	2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 643/2012	L 187	13	2012 7 17
►**M6**	2012 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 705/2012	L 206	5	2012 8 2
►**M7**	2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1139/2012	L 332	1	2012 12 4
►**M8**	2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1244/2012	L 352	13	2012 12 21
►**M9**	2013 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 86/2013	L 32	5	2013 2 1
►**M10**	2013 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 261/2013	L 82	18	2013 3 22
►**M11**	2013 m. gegužės 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 451/2013	L 133	1	2013 5 17

pataisytas:

►**C1** Klaidų ištaisymas, OL L 6, 2012 1 10, p. 12 (1049/2011)

▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 753/2011

2011 m. rugpjūčio 1 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimą 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane ([1]), priimtą pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 2 skyrių,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2011 m. birželio 17 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – JT ST), veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių, priėmė Rezoliuciją 1988 (2011) dėl padėties Afganistane, kuri ir toliau kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui;

(2) 2011 m. rugpjūčio 1 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Sprendimą 2011/486/BUSP, kuriame numatomas asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriuos nurodė pagal JT ST rezoliuciją 1988 (2011) sukurtas komitetas arba prieš priimant tą rezoliuciją pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999) ir 1333 (2000) sukurtas komitetas, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, įvažiavimo į Sąjungą apribojimai, ginklų ir karinės įrangos tiesioginio ir netiesioginio tiekimo, pardavimo arba perdavimo jiems draudimas ir susijusios pagalbos bei paslaugų tiekimo jiems draudimas;

(3) kai kurioms iš tų priemonių taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ir todėl joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai;

(4) šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pirmiausia – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis reglamentas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į tas teises;

([1]) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 57

▼B

(5) be to, šiuo reglamentu visapusiškai atsižvelgiama į valstybių narių įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir teisiškai privalomą JT ST rezoliucijų pobūdį;

(6) atsižvelgdama į tai, kad dėl padėties Afganistane kyla konkreti grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui, ir siekdama užtikrinti suderinamumą su Sprendimo 2011/486/BUSP priedo keitimo ir peržiūros procesu, Taryba turėtų pasinaudoti įgaliojimais iš dalies pakeisti šio reglamento I priede pateiktą sąrašą;

(7) nustatant šio reglamento I priede pateikto sąrašo keitimo tvarką, turėtų būti numatyta, kad į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams turi būti praneštos jų įtraukimo į sąrašą priežastys, kad jiems būtų suteikta galimybė pateikti pastabas. Jei į sąrašą įtrauktas asmuo, grupė, įmonė ar subjektas pateikia pastabų arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti atitinkamą asmenį, grupę, įmonę ar subjektą;

(8) įgyvendinant šį reglamentą ir siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal šį reglamentą turėtų būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis būtina skelbti viešai. Tvarkant asmens duomenis turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo [1] ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [2];

(9) siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) lėšos – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

[1] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
[2] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

▼B

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas;

vii) lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisės patvirtinimo dokumentus;

b) lėšų įšaldymas – bet kokios galimybės perkelti, pervesti, pakeisti ar naudoti lėšas, prieiti prie jų arba jas tvarkyti pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, atėmimas;

c) ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

d) ekonominių išteklių įšaldymas – išteklių naudojimo lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, galimybės atėmimas;

e) techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, tobulinimu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių ar įgūdžių perdavimo arba konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu;

f) Sankcijų komitetas – pagal JT ST rezoliucijos 1988 (2011) 30 dalį sukurtas JT ST komitetas;

g) 1267 komitetas – pagal JT ST rezoliucijas 1267 (1999) ir 1333 (2000) sukurtas JT ST komitetas;

▼B

h) įtraukimo į sąrašą priežastys – Sankcijų komiteto pateikto pagrindžiamojo dokumento dalis, kuri gali būti viešai skelbiama, ir (arba), kai taikoma, Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą motyvų aprašomojo pobūdžio santrauka; arba, kalbant apie asmenį, grupę, įmonę ar subjektą, kurie įtraukti į šio reglamento I priedą ir kurie anksčiau buvo įtraukti į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu ([1]), I priedą, 1267 komiteto pagrindžiamasis dokumentas ir (arba) pateiktų įtraukimo į sąrašą motyvų aprašomojo pobūdžio santrauka;

i) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms SESV nustatytomis sąlygomis taikoma SESV, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama:

a) bet kuriam į I priedo sąrašą įtrauktam asmeniui, grupei, įmonei arba subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ([2]) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba susijusią su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, techninе priežiūra ir naudojimu;

b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinamas a punkte nurodytas draudimas.

3 straipsnis

1. Įšaldomos visos į I priedo sąrašą įtrauktiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2. Į I priedo sąrašą įtrauktiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams ar jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3. Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

4 straipsnis

1. I priede pateiktas sąrašas fizinių arba juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie:

a) prieš JT ST rezoliucijos 1988 (2011) priėmimo datą buvo nurodyti kaip Talibanas, ir kiti su jais susiję asmenys, grupės, įmonės ir subjektai, kurie buvo nurodyti 1267 komiteto konsoliduoto sąrašo A skirsnyje („Su Talibanu susiję asmenys“) ir B skirsnyje („Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės“); arba

([1]) OL L 139, 2002 5 29, p. 9.
([2]) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.

▼B

b) Sankcijų komiteto buvo nurodyti kaip su Talibanu susiję asmenys, grupės, įmonės ir subjektai, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane.

2. I priede pateikiamos fizinių arba juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodžiusi JT ST arba Sankcijų komitetas.

3. Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų tapatybei nustatyti, kurią nurodė JT ST arba Sankcijų komitetas. Tokia apie fizinius asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso bei asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, grupes, įmones ir subjektus teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. I priede taip pat nurodoma JT ST arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

5 straipsnis

1. Nukrypdamos nuo 3 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi būtiniausioms I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

jeigu atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tokį nustatymą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per tris darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2. Nukrypdamos nuo 3 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusios, kad šios įšaldytos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, jeigu atitinkama valstybė narė pranešė apie tą nustatymą Sankcijų komitetui, o Sankcijų komitetas jį patvirtino.

▼B

3. Asmenys, grupės, įmonės arba subjektai, norintys pasinaudoti 1 ar 2 dalyse nurodytomis išimtimis, teikia prašymą, adresuotą atitinkamai valstybės narės kompetentingai institucijai, kaip nurodyta II priede.

II priede nurodyta kompetentinga institucija nedelsdama raštu praneša ir prašymą pateikusiam asmeniui, grupei, įmonei arba subjektui, ir bet kokiems kitiems asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams, kurie, kaip žinoma, yra tiesiogiai susiję, ar prašymas patenkintas.

Be to, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją, ar prašymas taikyti tokią išimtį patenkintas.

4. Lėšoms, kuriomis leidžiama naudotis ir kurios pervedamos Sąjungos viduje, kad būtų padengtos išlaidos, arba kurios yra pripažintos atitinkančiomis šio straipsnio reikalavimus, netaikomos tolesnės ribojamosios priemonės pagal 3 straipsnį.

5. Į šio reglamento I priedą įtrauktų asmenų, grupių, įmonių arba subjektų, kurie anksčiau buvo išvardyti Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede, atveju leidimai taikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas, kuriuos anksčiau suteikė II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos, yra toliau taikomi.

6 straipsnis

1. 3 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis su tomis sąskaitomis susijusiomis pajamoms; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, sudarytus arba atsiradusius iki tos datos, kurią sąskaitai pradėtas taikyti šis reglamentas, arba, kalbant apie asmenis, grupes, įmones arba subjektus, išvardytus šio reglamento I priede, kurie anksčiau buvo išvardyti Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede, – iki tos datos, kurią jiems buvo pirmą kartą pradėtas taikyti Reglamentas (EB) Nr. 337/2000 ([1]), Reglamentas (EB) Nr. 467/2001 ([2]) arba Reglamentas (EB) Nr. 881/2002,

su sąlyga, kad visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldomi pagal 3 straipsnio 1 dalį.

([1]) 2000 m. vasario 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 337/2000 dėl skrydžių uždraudimo ir lėšų bei kitų finansinių išteklių įšaldymo Afganistano Talibano atžvilgiu (OL L 43, 2000 2 16, p. 1).

([2]) 2011 m. kovo 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantis tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantis skrydžių uždraudimą ir pratęsiantis Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (OL L 67, 2001 3 9, p. 1).

▼B

2. 3 straipsnio 2 dalimi Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų tais atvejais, kai jos gauna lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, grupės, įmonės arba subjekto sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

1. Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

8 straipsnis

1. Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kuriose jie įsikūrę, kompetentingai institucijai, nurodytai II priede išvardytose interneto svetainėse, visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 3 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su ta kompetentinga institucija tikrinant tą informaciją.

2. Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

9 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą jų turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

▼B

10 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

11 straipsnis

1. JT ST arba Sankcijų komitetui nurodžius fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę arba subjektą, Taryba tokį fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę ar subjektą įtraukia į I priedo sąrašą.

2. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, praneša I dalyje nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui, grupei, įmonei ar subjektui apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, grupei, įmonei ar subjektui galimybę pateikti pastabas.

3. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę ar subjektą.

4. Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę ar subjektą išbraukti iš sąrašo arba pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, grupės, įmonės ar subjekto identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

5. 2 ir 3 dalys taip pat taikomos šio reglamento I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms ar subjektams, kurie anksčiau buvo įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedą.

12 straipsnis

1. Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

13 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

14 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

▼B

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose arba laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems pagal valstybės narės teisę įregistruotiems arba įsteigtiems juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams;

e) visiems Sąjungoje visą ekonominę veiklą arba jos dalį vykdantiems juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams.

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3

I PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, GRUPIŲ, ĮMONIŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A. *Su Talibanu susiję asmenys*

▼M7

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

Titulas: a) *Maulavi*, b) *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius, b) Talibano režimo informacijos ir kultūros viceministras, c) Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis skyrius. Gimimo data: apie 1960–1962 m. Gimimo vieta: a) Džalalabado miestas, Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Šinvaro rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) 2008 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iš pradžių Abdul Baqi buvo Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius. Vėliau jis buvo paskirtas informacijos ir kultūros viceministru. Be to, jis dirbo Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame skyriuje.

2003 m. Abdul Baqi dalyvavo vykdant antivyriausybinę karinę veiklą Nangarharo provincijos Šinvaro, Ačino, Nazijano ir Dur Babos rajonuose. Nuo 2009 m. jis dalyvavo organizuojant kovotojų veiklą visame rytiniame regione, ypač Nangarharo provincijoje ir Džalalabado mieste.

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

Titulas: a) generolas, b) *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: karo atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Surch Rodo rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Hisarako rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974 (Afganistano pasas). Kita informacija: a) Talibano Karo tarybos Pešavare patarėjas finansų klausimais ir Talibano Finansų komisijos Pešavare vadovas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. Abdul Qadeer Abdul Baseer dirbo Talibano iždininku Pešavare (Pakistanas). 2010 m. pradžioje jis buvo Talibano Karo tarybos Pešavare patarėjas finansų klausimais ir Talibano Finansų komisijos Pešavare vadovas. Jis pats asmeniškai iš Talibano vadovybės tarybos (šuros) perduoda pinigus Talibano grupėms visame Pakistane.

▼M3

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

Įtraukimo į sąrašą priežastys: buvęs Talibano režimo Kandaharo provincijos gubernatoriaus pavaduotojas. **Adresas:** Karačis, Pakistanas. **Gimimo data:** apie 1972 m. **Gimimo vieta:** Paktikos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** jis yra vykęs

▼M3

į Kuveitą, Saudo Arabiją, Libijos Arabų Džamahiriją ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų Talibanui, **b)** Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk iždininkas, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2010 07 20.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Amir Abdullah dirbo vyresniojo Talibano lyderio Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) iždininku ir yra buvęs Talibano režimo Kandaharo provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotojas. Amir Abdullah yra vykęs į Kuveitą, Saudo Arabiją, Libiją ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų Talibanui. Jis taip pat padėjo Talibano vadovybei palaikyti ryšius ir koordinavo aukšto lygio susitikimus, vykusius jo rezidencijos Pakistane svečių namuose. A. Abdullah padėjo įsikurti Pakistane daugeliui 2001 m. iš Afganistano pabėgusių vyresniųjų Talibano narių.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) pirmasis sekretorius, b) Talibano ambasados Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) komercijos atašė. Gimimo data: 1940–1941 m. Gimimo vieta: Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Manan tapo vyresniuoju Talibano vadu Rytų Afganistano Paktijos, Paktikos ir Chosto provincijose. Be to, jis buvo atsakingas už Talibano kovotojų ir ginklų judėjimą per Afganistano ir Pakistano sieną.

▼M9

_____

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Karo teismo vyriausiasis teisėjas. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta:** Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė: a)** Afganistano, **b)** Pakistano. **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M6

_____

▼M3

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Fariabo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data: a)** apie 1958 m., **b)** apie 1953 m. **Gimimo vieta:** Tarinkoto miestas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir mulos Mohammed Omar patarėjas, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso sadatų etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Vidaus reikalų ministerijos Pasų ir vizų departamento direktorius. **Gimimo data: a)** apie 1966 m.; **b)** apie 1969 m. **Gimimo vieta:** Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sayed Mohammad Azim Agha dirbo Talibano režimo Vidaus reikalų ministerijos Pasų ir vizų departamento tarnautoju.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų ministras; **b)** Talibano režimo švietimo ministras. **Gimimo data:** apie 1961 m. **Gimimo vieta:** Kohsano rajonas, Fariabo provincija Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Fariabo, Džozdžano, Sare Polo ir Balcho provincijas (Afganistanas), **b)** dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, **c)** 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir Talibano Karo tarybos narys, **d)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **e)** priklauso sadatų etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sayyed Ghiassouddine Agha taip pat buvo Talibano režimo švietimo ministras. Be to, nuo 2007 m. gegužės mėn. jis buvo už Afganistano Fariabo provinciją atsakingas Talibano narys. Manoma, kad jis dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais.

12) **Mohammad Ahmadi.**

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Haji*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Centrinio banko (Da Afghanistan Bank) pirmininkas, **b)** Talibano režimo finansų ministras. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta: a)** Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas; **b)** Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Kakar genčiai, **c)** yra Talibano Aukščiausiosios tarybos narys. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M11

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

Titulas: *Mullah.* **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Samangano provincijos gubernatorius. **Gimimo data:** 1956–1957 m. **Gimimo vieta:** Charmistan kaimas, Tirin Kot rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2012 m. pabaigos duomenimis, Talibano šešėlinis gubernatorius Oruzgano provincijoje, **b)** priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 2 23.

▼M3

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

Titulas: *Qari*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo saugumo (žvalgybos) ministras. **Gimimo data: a)** apie 1975 m., **b)** apie 1965 m. **Gimimo vieta: a)** Chugiani sritis, Karabago rajonas, Gazni provincija, Afganistanas, **b)** Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** pranešta, kad mirė 2001 m. gruodžio mėn., **b)** priklausė Khogyani genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2003 m. Ahmadullah skirstydavo sprogstamuosius užtaisus kovotojams ir įsakydavo jiems vykdyti išpuolius Afganistane.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Helmando provincijos gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1953 m. **Gimimo vieta: a)** Bagrano rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **b)** Navzado rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Talibano Aukščiausiosios tarybos narys nuo 2009 m., **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Alokozai genčiai, **d)** Talibano vadovybės Helmando provincijoje (Afganistanas) narys. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo vandens ir elektros energijos ministras. **Gimimo data:** 1953–1958 m. **Gimimo vieta: a)** Kandaharo provincija, Afganistanas **b)** Tarinkoto rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2009 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios karo tarybos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

17) **Attiqullah Akhund.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo žemės ūkio viceministras. **Gimimo data:** apie 1953 m. **Gimimo vieta:** Šah Vali Koto rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios karo tarybos ir Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **b)** priklauso Popalzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** valdant Talibanui – „Ariana Afghan Airlines“ vadovas. **Gimimo data:** 1972–1973 m. **Gimimo vieta: a)** Sarpolado kaimas, Vašyro rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **b)** Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** priklauso Ghilzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

19) **Mohammad Hassan Akhund.**

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Haji*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Ministrų tarybos pirmasis pavaduotojas, **b)** Talibano režimo užsienio reikalų ministras, **c)** Talibano režimo Kandaharo gubernatorius, **d)** mulos Mohammed Omar politinis patarėjas. **Gimimo data: a)** apie 1955–1958 m., **b)** apie 1945–1950 m. **Gimimo vieta:** Pašmulo kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** artimas mulos Mohammed Omar sąjungininkas, **b)** 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **c)** priklauso Kakar genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Hassan Akhund yra artimas Mohammed Omar sąjungininkas.

2009 m. viduryje Mohammad Hassan Akhund tebebuvo aktyvus Talibano vadovas. 2010 m. pradžioje jis buvo vienas iš veiksmingiausiai veikiančių Talibano vadų.

20) **Mohammad Abbas Akhund.**

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo visuomenės sveikatos ministras. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta:** Chas Oruzgano rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** nuo 2011 m. sausio mėn. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, Medicinos komiteto vadovas, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Barakzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

21) **Mohammad Essa Akhund.**

Titulas: a) *Alhaj*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo vandens, sanitarijos ir elektros energijos ministras. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta:** Mialo sritis, Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** priklauso Nurzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M4

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

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Hadji*, **c)***Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo gynybos ministras. **Gimimo data: a)** apie 1968 m., **b)** 1969 m. **Gimimo vieta: a)** Sangisar kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, **b)** Arghandab rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, **c)** Nalgham sritis, Zheray rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** buvo vienas iš mulos Mohammed Omar pavaduotojų, **b)** buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už karines operacijas, **c)** 2007 m. sulaikytas, buvo kalinamas Pakistane, **d)** pranešta, kad 2010 m. kovo mėn. mirė, **e)** santuokos ryšiais susijęs su Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **e)** priklausė Alokozai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M4

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ubaidullah Akhund buvo Mohammed Omar pavaduotojas ir už karines operacijas atsakingas Talibano vadovybės narys.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Zabol (Zabulo) ir Uruzgan (Oruzgano) provincijų gubernatorius. **Gimimo data**: 1966–1967 m. **Gimimo vieta: a)** Lablan kaimas, Dehrawood rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, **b)** Zurmat rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2007 m. pradžioje buvo Talibano narys, atsakingas už Uruzgan (Oruzgano) provinciją (Afganistanas), **b)** mulos Mohammed Omar svainis, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. pradžioje Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada buvo už Uruzgan (Oruzgano) provinciją atsakingas Talibano narys.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Lagmano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** 1963–1968 m. **Gimimo vieta:** Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2008 m. Mohammad Eshaq Akhunzada buvo Gazni provincijos (Afganistanas) Talibano pajėgų vadas; 2011 m. jis aktyviai tebevykdė veiklą šioje provincijoje.

▼M7

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

Titulas: *Haji*. Gimimo data: a) 1963 10 15, b) 1973 02 14, c) 1967 m., d) apie 1957 m. Gimimo vieta: a) Hitemčajo kaimas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vadovavo neteisėtos prekybos narkotikais tinklui Helmando provincijoje (Afganistanas), b) reguliariai vykdavo į Pakistaną. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 11 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Agha Jan Alizai vadovavo vienam iš didžiausių neteisėtos prekybos narkotikais tinklų Helmande (Afganistanas) ir teikė Talibanui lėšas mainais už jo vykdomos neteisėtos prekybos narkotikais veiklos apsaugą. 2008 m. prekeivių narkotikais grupė, įskaitant Alizai, sutiko mokėti Talibanui mokesčius už žemę, kurioje buvo auginamos opiumo aguonos, mainais už Talibano sutikimą organizuoti narkotinių medžiagų gabenimą.

▼M7

Talibanas taip pat sutiko užtikrinti prekeivių narkotikais ir jiems priklausančių saugyklų apsaugą, prekeiviams įsipareigojus suteikti priedangą ir vežimo paslaugas Talibano kovotojams. Alizai taip pat dalyvaudavo perkant ginklus Talibanui ir reguliariai vykdavo į Pakistaną susitikti su vyresniaisiais Talibano lyderiais. Be to, Alizai padėjo Talibano nariams parūpinti suklastotus Irano pasus, kad jie galėtų vykti į mokymus Irane. 2009 m. Alizai parūpino pasą ir lėšų vienam iš Talibano vadų, kad šis galėtų vykti į Iraną.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo urbanistikos ministras, **b)** Talibano režimo Centrinio banko („Da Afghanistan Bank“) pirmininkas, **c)** valdant Talibanui – „Ariana Afghan Airlines“ vadovas. **Gimimo data: a)** apie 1953 m., **b)** apie 1960 m. **Gimimo vieta:** Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** neteko vienos kojos sprogus sausumos minai, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Nurzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Allahdad, Spin Baldako rajono Nurzay genties narys, buvo paskirtas statybos ir būsto ministru; prieš tai jis ėjo kitas Talibano režimo valstybės tarnautojo pareigas.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Sare Polo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1973 m. **Gimimo vieta:** Loi Karezo kaimas, Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2011 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **b)** priklauso Nurzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Titulas: a) *Alhaj*, b) *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Afganistano prekybos agentūros vadovas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1934 m. Gimimo vieta: a) Gazni provincija, Afganistanas, b) Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 011252 (Afganistano pasas). Kita informacija: pranešta, kad mirė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2006 m. spalio mėn. Mohammad Sadiq Amir Mohammad buvo naujos „majlis“ šuros, apie kurios įsteigimą paskelbė Mohammed Omar, narys.

▼M3

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo administracinių reikalų direktorius, **b)** Talibano režimo finansų ministras. **Gimimo data:** apie 1961 m. **Gimimo vieta:** Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** priklauso Andar genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Muhammad Taher Anwari ėjo administracinių reikalų direktoriaus pareigas ir buvo pavaldus Talibano režimo Ministrų tarybai, kuri buvo aukščiausias Talibano hierarchijos lygis. Jis taip pat buvo Talibano režimo finansų ministras.

Be to, jis rašydavo kalbas Talibano aukščiausiam vadovui Mohammed Omar (TI.O.4.01).

30) **Arefullah Aref.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo finansų viceministras, **b)** Talibano režimo Gazni provincijos gubernatorius, **c)** Talibano režimo Paktijos provincijos gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta: a)** Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, **b)** Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Andar genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

▼M7

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

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras, b) Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos Generalinis sekretorius. Gimimo data: apie 1967 m. Gimimo vieta: Kalai Šaichas, Čaparharo rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) Talibano Pešavaro šuros narys, d) 2008 m. duomenimis – atsakingas už Afganistano Talibano veiklą Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose Pakistane, e) nuo 2012 m. – svarbiausias ekspertas savižudžių išpuolių naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus srityje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Įtraukimo į sąrašą metu Sayed Esmatullah Asem taip pat buvo Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos Generalinis sekretorius. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis tapo Talibano vadovybės nariu. 2009 m. jis taip pat buvo regioninės Talibano tarybos narys.

Sayed Esmatullah Asem vadovavo Talibano kovotojų grupei Čaparharo rajone, Nangarharo provincijoje (Afganistanas). Jis buvo Talibano vadas Kunaro provincijoje, 2007 m. pasiuntęs savižudžius sprogdintojus į keletą Rytų Afganistano provincijų.

2008 m. pabaigoje Sayed Esmatullah Asem buvo atsakingas už Talibano tarpinę bazę Afganistano ir Pakistano pasienio rajone.

▼M10

32) **Atiqullah Wali Mohammad** (*alias* Atiqullah)

Titulas: a) *Haji*, b) *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo viešųjų darbų ministro pavaduotojas. Gim. data: apie 1962 m. Gim. vieta: a) Tirin Kot rajonas, Uruzgano provincija, Afganistanas, b) Khwaja Malik kaimas, Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kt. informacija: a) 2010 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos Politinės komisijos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Alizai genčiai, d) Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad brolis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 31.

▼M10

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

1996 m. Talibanui užėmus Kabulą, Atiqullah buvo paskirtas į pareigas Kandahare. 1999 m. arba 2000 m. jis buvo paskirtas Talibano režimo pirmuoju žemės ūkio ministro pavaduotoju, po to – viešųjų darbų ministro pavaduotoju. Žlugus Talibano režimui, Atiqullah tapo už operacijas atsakingu Talibano pareigūnu Afganistano pietuose. 2008 m. jis tapo Talibano režimo Helmando provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotoju.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titulas: *Mr*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai). **Gimimo data:** 1972 m. **Gimimo vieta:** Šegos rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** 44323 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (*tazkira*)). **Kita informacija:** priklauso Hotak genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo gynybos viceministras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta:** Jatimako kaimas, Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. suimtas ir kalinamas Pakistane, **b)** prašymas dėl ekstradicijos į Afganistaną nuo 2011 m. birželio mėn. nagrinėjamas Lahoro (Pakistanas) aukščiausiajame teisme, **c)** priklauso Popalzai genčiai, **d)** nuo 2007 m. yra vyresnysis Talibano karo vadas ir Talibano „Kvetos tarybos“ narys. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2010 m. vasario mėn. Abdul Ghani Baradar buvo vyresnysis Talibano karo vadas ir Talibano vadovybės narys.

Kadangi jis buvo Talibano gynybos viceministras, jis buvo laikomas vienu iš Mohammed Omar (TI.O.4.01) pavaduotojų ir vadovavo Talibano karinių reikalų skyriui.

Jis buvo vienas iš pagrindinių Talibano tinklo narių ir glaudžiai bendradarbiaudamas su Talibano gynybos ministru Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01) rengė Talibano operacijas, nukreiptas prieš Afganistano Vyriausybę ir Tarptautines saugumo paramos pajėgas.

▼M11

35) **Shahabuddin Delawar**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Aukščiausiojo teismo pavaduojantis narys. **Gimimo data: a)** 1957 m., **b)** 1953 m. **Gimimo vieta:** Logaro provincija, Afghanistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** Afganistano paso Nr. OA296623. **Kita informacija: a)** Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) vadovo pavaduotojas iki 1998 m. rugsėjo 25 d., **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 2 23.

▼M3

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

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Gazni provincijos gubernatorius. **Gimimo data:** 1968–1973 m. **Gimimo vieta:** Navi De kaimas, Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** susijęs su mula Jalil Haqqani, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; **c)** priklauso Popalzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Talibano vadovybė taip pat paskyrė Dost Mohammad vadovauti karinėms operacijoms, vykdomoms Angoroje, Afganistano Nuristano provincijoje.

2010 m. kovo mėn. Dost Mohammad buvo Nuristano provincijos šešėlinis gubernatorius ir medresės, kurioje jis verbavo kovotojus, vadovas.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo kalnakasybos ir pramonės viceministras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta:** Sajid Karamo rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** pranešta, kad mirė 2005 m. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

38) **Faiz**.

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Informacijos departamento vadovas. **Gimimo data:** apie 1969 m. **Gimimo vieta:** Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M7

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

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Dara Kolumas, Doabo rajonas, Nuristano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano narys, atsakingas už Nuristano provinciją (Afganistanas), b) priklauso *Nuristani* genčiai, c) pranešta, kad mirė 2012 m. pradžioje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** prekybos atašė, Talibano generalinis konsulatas, Karačis (Pakistanas). **Gimimo data:** 1964. **Gimimo vieta: a)** Logaro provincija, Afganistanas, **b)** Kabulo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Prieš Gul Ahmad Hakimi paskiriant į Karačį 1996 m., jis taip pat buvo Talibano režimo Švietimo ministerijos vidurinio ugdymo departamento Kabule generalinis direktorius.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** generalinis konsulas, Talibano generalinis konsulatas, Kveta (Pakistanas). **Gimimo data:** 1972 m. **Gimimo vieta:** Darvešano kaimas, Hazar Džufto sritis, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 000857 (išduotas 1997 11 20). **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** 300786 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (*tazkira*)). **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso belodžių etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

42) **Hamdullah Allah Noor**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** repatriacijos atašė, Talibano generalinis konsulatas, Kveta (Pakistanas). **Gimimo data:** 1973 m. **Gimimo vieta:** Rajonas Nr. 6, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** 4414 (Afganistano tapatybės kortelė (*tazkira*)). **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso belodžių etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M9

_____

▼M11

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

Titulas: *Qari.* **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo planavimo ministras, **b)** Talibano režimo aukštojo mokslo ministras. **Gimimo data: a)** apie 1955 m., **b)** 1969 1 1 (Iadena Mohammad vardu). **Gimimo vieta: a)** Shakarlab kaimas, Yaftali Pain rajonas, Badachšano provincija, Afganistanas, **b)** Badachšanas (Iadena Mohammad vardu). **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** OA 454044 (Iadena Mohammad vardu). **Kita informacija: a)** Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Tacharo ir Badachšano provincijas, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 25.

▼M10

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

Titulas: a) *Maulavi*; b) *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo užsienio reikalų ministro pavaduotojas. Gim. data: apie 1963 m. Gim. vieta: a) Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: OR 1961825 (išduotas Mullah Akhtar vardu; pasą 2003 m. vasario 4 d. išdavė Afganistano konsulatas Kvetoje (Pakistanas), jo galiojimas baigėsi 2006 m. vasario 2 d.). Kt. informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) 2007 m. gegužės mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, c) Talibano tarybos Finansų komisijos narys, d) Atiqullah Wali Mohammad brolis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 25.

▼M9

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

Adresas: Miram Shah, Pakistanas. **Gimimo data:** apie 1975–1979 m. Gimimo vieta: Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas. **Kt. informacija: a)** *Haqqani* tinklo operacijų vadas ir Talibano tarybos (šuros) Miram Shah narys; **b)** prisidėjo vadovaujant atakoms prieš taikinius pietryčių Afganistane; **c)** Jalaluddin Haqqani sūnus, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ir Nasiruddin Haqqani brolis, Khalil Ahmed Haqqani sūnėnas. **d)** Pranešta, kad mirė 2012 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2011 5 11.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

▼M9

Badruddin Haqqani yra *Haqqani* tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupės, kurios veiklos centras – Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse) operacijų vadas. *Haqqani* tinklas yra sukilimo veiksmų Afganistane priešakyje ir yra atsakingas už daugelį daug dėmesio pritraukusių teroro aktų. *Haqqani* tinklo vadovybę sudaro jo įkūrėjo Jalaluddin Haqqani, prisijungusio prie mulos Mohammed Omar vadovaujamo Talibano režimo paskutiniojo XX a. dešimtmečio viduryje, trys vyriausi sūnūs. Badruddin yra Jalaluddin sūnus ir Nasiruddin Haqqani bei Sirajuddin Haqqani brolis, taip pat Mohammad Ibrahim Omari ir Khalil Ahmed Haqqani sūnėnas.

Badruddin padeda vadovauti su Talibanu susijusiems sukilėliams ir užsienio kovotojams vykdant išpuolius prieš taikinius pietryčių Afganistane. Badruddin yra Talibano tarybos (šuros) *Miram Shah*, kuri vadovauja *Haqqani* tinklo veiklai, narys.

Manoma, kad Badruddin yra vienas iš svarbiausių karo vadų ir savižudžių išpuolių planuotojų *Haqqani* tinkle, kuris vadovauja maždaug 1 000 kovotojų. *Haqqani* tinklas yra atsakingas už didelį skaičių išpuolių, įvykdytų rytinėje Afganistano dalyje ir Kabule. Manoma, kad Badruddin tiesiogiai dalyvauja išpuoliuose prieš užsienio bei Afganistano pajėgas ir civilius gyventojus; jis glaudžiai bendradarbiauja su kitomis teroristų organizacijomis, pavyzdžiui, *Al-Qaida* ir Uzbekistano islamo judėjimu.

Be to, manoma, kad Badruddin yra taip pat atsakingas už žmonių grobimus *Haqqani* tinklo pavedimu. Jis atsakingas už daugelio Afganistano ir užsienio piliečių grobimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo planavimo viceministras. **Gimimo data:** apie 1957 m. **Gimimo vieta:** Alingaro rajonas, Lagmano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2008 m. – Talibano Pešavaro šuros narys; **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iš pradžių, 2001 m. vasario 23 d., Ezatullah Haqqani į sąrašą buvo įrašytas kaip Maulavi Ezatullah. 2007 m. rugsėjo 27 d. įrašas buvo papildytas įrašant „Haqqani“.

Nuo 2009 m. Ezatullah Haqqani buvo regioninės Talibano tarybos narys.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo pasienio reikalų ministras. **Gimimo data: a)** apie 1942 m.; **b)** apie 1948 m. **Gimimo vieta: a)** Garda Sarajaus sritis, Vaza Zadrano rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, **b)** Nekos rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ir Badruddin Haqqani tėvas; **b)** Mohammad Ibrahim Omari ir Khalil Ahmed Haqqani brolis; **c)** jis yra aktyvus Talibano vadovas, **d)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **e)** 2008 m. duomenimis – Talibano Miram Šacho šuros vadovas, **f)** priklauso Zadran genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Jalaluddin Haqqani yra artimai susijęs su Usama bin Laden ir Mohammed Omar. Jis yra Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tėvas ir aktyvus Talibano vadovas. Be to, 2007 m. per Jalaluddin Haqqani buvo palaikomi ryšiai tarp „Al Kaidos“ ir Talibano. 2008 m. birželio mėn. jis buvo Talibano „Miram Šacho tarybos“ pirmininkas.

Iš pradžių jis buvo „Mwalawi Hezbi Islami Party“ vadas Chosto, Paktikos ir Paktijos provincijose. Vėliau jis tapo Talibano nariu ir buvo paskirtas pasienio reikalų ministru. Žlugus Talibano režimui, kartu su Talibano ir „Al Kaidos“ grupuotėmis jis pabėgo į šiaurės Vaziristaną ir pradėjo pergrupuoti nereguliarias kovotojų pajėgas kovai prieš Afganistano Vyriausybę.

Haqqani kaltinamas tuo, kad jis yra susijęs su Indijos ambasados Kabule sprogdinimu 2008 m. ir pasikėsinimu nužudyti Prezidentą H. Karzai anksčiau tais pačiais metais vykusio karinio parado metu. Be to, Haqqani dalyvavo 2009 m. vasario mėn. Kabule įvykdytame išpuolyje prieš ministerijos pastatus.

▼M4

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

Titulas: *Haji*. **Adresas**: **a)** Peshawar, Pakistanas; **b)** prie Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday kaime, prie Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA) (Šiaurės Vaziristano agentūra), Federally Administered Tribal Areas (FATA) (federacijos principu valdomos genčių sritys), Pakistanas, **c)** Kayla kaimas prie Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA) (Šiaurės Vaziristano agentūra), Federally Administered Tribal Areas (FATA) (federacijos principu valdomos genčių sritys), Pakistanas; **d)** Sarana Zadran kaimas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. **Gimimo data: a)** 1966 01 01, **b)** 1958–1964 m. **Gimimo vieta**: Sarana kaimas, Garda Saray sritis, Waza Zadran rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** užima aukštą padėtį Haqqani tinkle, kurio veiklos centras yra Šiaurės Vaziristane Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse, **b)** yra vykęs į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) ir rinkęs ten lėšas, **c)** Jalaluddin Haqqani brolis ir Sirajuddin Jallaloudine Haqqani dėdė. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2011 02 09.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Khalil Ahmed Haqqani yra Haqqani tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupės, kurios veiklos centras – Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federacijos principu valdomose genčių srityse) vienas iš vyresniųjų narių. Haqqani tinklą, kuris yra sukilimo veiksmų Afganistane priešakyje, įkūrė Khalil Haqqani brolis Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), prisijungęs prie mulos Mohammed Omar vadovaujamo Talibano režimo XX a. paskutiniojo dešimtmečio viduryje.

Khalil Haqqani dalyvauja lėšų rinkimo veikloje Talibano bei Haqqani tinklo vardu ir dažnai keliauja į kitas šalis susitikti su finansiniais rėmėjais. 2009 m. rugsėjo mėn. Khalil Haqqani vyko į Persijos įlankos valstybes ir rinko lėšas iš šaltinių tose valstybėse, taip pat iš šaltinių Pietų ir Rytų Azijoje.

Be to, Khalil Haqqani teikia paramą Talibanui ir Afganistane veikiančiam Haqqani tinklui. 2010 m. pradžioje Khalil Haqqani teikė lėšas Talibano grupuotėms Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane. 2009 m. Khalil Haqqani aprūpino ir kontroliavo maždaug 160 kovotojų Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane, ir buvo vienas iš kelių žmonių, atsakingų už Talibano ir Haqqani tinklo pagrobtų priešo belaisvių kalinimą. Khalil Haqqani gaudavo įsakymų dėl Talibano operacijų iš savo sūnėno Sirajuddin Haqqani.

▼M4

Be to, Khalil Haqqani veikė „Al Kaidos“ vardu ir buvo susijęs su jos karinėmis operacijomis. 2002 m. Khalil Haqqani skyrė žmonių „Al Kaidos“ grupuotėms Paktia (Paktijos) provincijoje, Afganistane, sustiprinti.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo chadžo ir religijos reikalų viceministras, **b)** Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. **Gimimo data:** 1965 m. **Gimimo vieta:** Gorgano kaimas, Pole Chomri rajonas, Baglano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** 1136 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (*tazkira*)). **Kita informacija: a)** pagal etninę kilmę puštūnas iš Baglano provincijos, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Moslim Haqqani taip pat buvo Talibano režimo aukštojo mokslo viceministras. Sąrašas buvo papildytas šia informacija 2007 m. liepos 18 d.

51) **Mohammad Salim Haqqani.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras. **Gimimo data:** apie 1966–1967 m. **Gimimo vieta:** Alingaro rajonas, Lagmano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. kovo mėn. duomenimis – Ezatullah Haqqani Khan Sayyid vado pavaduotojas, **b)** 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Pešavaro karo tarybos narys, **c)** priklauso pašajų etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2006 m. Mohammad Salim Haqqani buvo Talibano tarybos, kuri rengė išpuolius prieš Afganistano Vyriausybės pajėgas Lagmano provincijoje (Afganistanas), narys. 2004 m. pabaigoje jis buvo šios provincijos Talibano vadas.

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

Adresas: Pakistanas. **Gimimo data:** apie 1970–1973 m. **Gimimo vieta:** Nekos rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** Haqqani tinklo, kurio veiklos centras – Šiaurės Vaziristanas Pakistano Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose, vienas iš vadovų. Jalaluddin Haqqani sūnus. Vyko į Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų Talibanui. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2010 07 20.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haqqani tinklas yra su Talibanu susijusi kovotojų grupė, kurios veiklos centras – Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. Jis yra sukilimo veiksmų Afganistane priešakyje ir yra atsakingas už daugelį daug dėmesio pritraukusių teroro aktų. Haqqani tinklo vadovybę sudaro Jalaluddin Haqqani trys vyriausi sūnūs, vienas iš kurių – Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani veikia kaip Haqqani tinklo emisaras ir daug laiko praleidžia rinkdamas lėšas. 2004 m. Haqqani vyko į Saudo Arabiją kartu su vienu su Talibanu susijusiu asmeniu rinkti lėšų Talibanui. 2004 m. jis taip pat teikė lėšas kovotojams Afganistane, kad būtų sužlugdyti Afganistano prezidento rinkimai. Bent nuo 2005 m. iki 2008 m. Nasiruddin Haqqani rinko lėšas Haqqani tinklui įvairių lėšų rinkimui skirtų kelionių metu; be kita ko, šiuo tikslu jis 2007 m. reguliariai vyko į Jungtinius Arabų Emyratus, o 2008 m. įvyko lėšų rinkimui skirta kelionė į kitą Persijos įlankos valstybę. Pranešta, kad nuo 2007 m. vidurio Haqqani turėjo tris pagrindinius finansavimo šaltinius: dovanojamos lėšos iš Persijos įlankos regiono, prekyba narkotikais ir „Al Kaidos“ mokėjimai. 2009 m. pabaigoje Nasiruddin Haqqani gavo kelis šimtus tūkstančių dolerių iš su „Al Kaida“ susijusių asmenų Arabijos pusiasalyje; ši suma buvo skirta Haqqani tinklo veiklai.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo administracinių reikalų direktorius; **b)** Talibano režimo informavimo ir kultūros vadovas Kandaharo provincijoje. **Gimimo data:** apie 1965 m. **Gimimo vieta:** Čaharbago kaimas, Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Haqqaniya medresės Akora Chatake (Pakistanas) absolventas, **b)** manoma, kad buvo artimai susijęs su Talibano lyderiu mula Mohammed Omar, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** 2010 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **e)** priklauso Barakzay genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sayyed Mohammed Haqqani yra Gulbbudin Hekmatyar sąjungininkas ir ilgalaikis mulos Mohammed Omar rėmėjas. Būdamas Talibano režimo administracinių reikalų direktoriumi, jis skirstė Afganistano asmens tapatybės korteles su „Al Kaida“ susijusiems užsieniečiams, kovojusiems Afganistane, ir surinko iš jų daug lėšų.

2003–2004 m. Sayyed Mohammed Haqqani kelis kartus susitiko su Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri ir Mohammed Omar sekretoriumi Farhad. Jis atidarė knygyną *Qissa Khwani* turguje Pešavare (Pakistanas); įtariama, kad juo buvo naudojamasi finansuojant Talibaną. 2009 m. kovo mėn. jis vis dar buvo vienas iš aktyvių Talibano sukilimo vadų.

▼M11

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

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Na′ib Amir (vado pavaduotojas). **Adresas: a)** Kela apylinkė / Danda apylinkė, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, **b)** Manba′ul uloom Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas. **Gimimo data:** apie 1977–1978 m. **Gimimo vieta: a)** Danda, Miramshah, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, **b)** Srana kaimas, Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, **c)** Neka rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas, **d)** Chosto provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2012 m. pabaigos duomenimis, vadovauja Haqqani tinklui, **b)** Jallaloudine Haqani sūnus, **c)** priklauso Afganistano Paktijos provincijos Garda Saray Zadran genties Sultan Khel pogenčiui, **d)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2007 9 13.

▼M11

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani yra vienas iš žinomiausių, įtakingiausių, charizmatiškiausių ir labiausiai patyrusių vadovų Haqqani tinkle, kuris yra kovotojų, artimai susijusių tiek su Talibanu, tiek su „Al Kaida“, grupė; nuo 2004 m. šis asmuo yra vienas iš svarbiausių tinklo operacijų vadų.

Sirajuddin Haqqani daug galios ir valdžios įgijo savo tėvo Jalaluddin Haqqani, buvusio Talibano režimo ministro, kuris buvo Talibano karo vadas ir „Al Kaidos“ bei Talibano tarpininkas abipus Afganistano ir Pakistano sienos, dėka. Būdamas Talibano režimo ministru Jalaluddin Haqqani užmezgė labai artimus ryšius su „Al Kaida“.

Sirajuddin Haqqani yra labai artimai susijęs su Talibanu, kuris teikia finansavimą jo operacijoms. Be to, jis gauna finansavimą iš įvairių kitų grupių bei asmenų, įskaitant narkotikų kartelių vadovus. Jis yra vienas iš pagrindinių tarpininkų rengiant Afganistane vykdomus teroro aktus ir vykdant rėmimo veiklą Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. 2006 m. gegužės mėn. apie jo ryšius su Talibanu viešai paskelbė Mullah Dadullah, o po to – vienas iš svarbiausių Talibano karo vadų, pareiškęs, kad dirbo ir planavo operacijas su Sirajuddin Haqqani. Jis taip pat palaiko ryšius su Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani aktyviai dalyvauja planuojant ir vykdant išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas, Afganistano pareigūnus ir civilius, daugiausia rytiniame ir pietiniame Afganistano regionuose. Be to, jis nuolat verbuoja ir siunčia kovotojus į Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijas Afganistane.

Sirajuddin Haqqani dalyvavo 2007 m. birželio 18 d. Kabule įvykdytame savižudžių išpuolyje prieš Policijos akademijos autobusą; šio išpuolio metu žuvo 35 policijos pareigūnai.

▼M3

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** pirmasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Kveta (Pakistanas). **Gimimo data:** 1971 m. **Gimimo vieta:** Pašaval Jargatu kaimas, Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 0001203 (Afganistano pasas). **Adresas: a)** Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afganistanas, **b)** Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos ir turizmo viceministras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta:** Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Ghilzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 03 08.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo informacijos ir kultūros viceministras kultūros reikalams; **b)** Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento vadovas. **Gimimo data:** apie 1957 m. **Gimimo vieta:** Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Hottak genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo finansų viceministras. **Gimimo data: a)** apie 1964 m., **b)** 1969 m. **Gimimo vieta:** Moni kaimas, Šigalo rajonas, Kunaro provincija. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Moulavi Noor Jalal pusbrolis, **b)** Talibano narys, nuo 2010 m. pabaigos atsakingas už Lagmano provinciją. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Najibullah Haqqani Hydayetullah taip pat ėjo Talibano režimo finansų viceministro pareigas. Sąrašas buvo papildytas šia informacija 2007 m. liepos 18 d.2007 m. rugsėjo 27 d. šiam asmeniui skirtas įrašas buvo atnaujintas pašalinant pirminį įrašą „Talibano režimo viešųjų darbų viceministras“.

2007 m. gegužės mėn. Najibullah Haqqani Hydayetullah buvo Talibano tarybos narys Kunaro provincijoje, Afganistane. Jis yra Noor Jalal pusbrolis.

2008 m. birželio mėn. Talibano vadovybė paskyrė jį už karinę veiklą Kunaro provincijoje atsakingu asmeniu.

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

Adresas: Pakistanas. **Gimimo data:** apie 1972 m. **Gimimo vieta:** Bande Timoras, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afghanistanas. **Kita informacija: a)** Talibano tarybos, koordinuojančios zakato (Islamo mokesčio) rinkimą Beludžistano provincijoje (Pakistanas), narys, **b)** Talibano Finansų komisijos vadovas, **c)** susijęs su mula Mohammed Omar, **d)** buvo pagrindinis Omar finansininkas ir vienas iš jo artimiausių patarėjų, **e)** priklauso Ishaqzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2010 07 20.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Gul Agha Ishakzai yra Talibano finansų komisijos vadovas ir neseniai įsteigtos Talibano tarybos, koordinuojančios zakato (Islamo mokesčio) rinkimą Beludžistano provincijoje (Pakistanas), narys. Jis taip pat yra rinkęs lėšas savižudžių išpuoliams Kandahare, Afganistane, ir dalyvavęs išmokant pinigus Talibano kovotojams ir jų šeimoms.

Gul Agha Ishakzai yra mulos Mohammad Omar vaikystės draugas ir buvo pagrindinis Omar už finansus atsakingas pareigūnas bei vienas iš jo artimiausių patarėjų. Kurį laiką niekam nebuvo leidžiama susitikti su mula Omar, jeigu to nesankcionuodavo Gul Agha Ishakzai. Valdant Talibanui jis gyveno kartu su Omar prezidento rūmuose.

2005 m. gruodžio mėn. Gul Agha Ishakzai padėjo organizuoti žmonių ir prekių judėjimą į Talibano mokymo stovyklas; 2006 m. pabaigoje jis vyko į užsienį, kad gautų ginklų dalių.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo informacijos ministras. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta:** Gardezas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir Talibano kultūros komisijos narys; **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. balandžio mėn. Talibano vadovybė paskelbė, kad paskiria Qudratullah Jamal ryšių palaikymo su jai palankiais asmenimis ir draugais visame pasaulyje pareigūnu.

▼M7

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

Gimimo data: a) apie 1962 m., b) 1961 m. Gimimo vieta: a) Nulgamo kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Sangesaro kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandaharo ir Helmando provincijose (Afganistanas), b) anksčiau vadovavo heroino gamybos laboratorijoms Bande Timore, Kandaharo provincijoje (Afganistanas), c) buvo automobilių verslo Mirvais Menoje, Dando rajone, Kandaharo provincijoje (Afganistanas) savininkas, d) suimtas 2008–2009 m. ir 2011 m. duomenimis kalinamas Afganistane, e) santuokos ryšiais susijęs su Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) priklauso *Kakar* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 11 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Saleh Mohammad Kakar yra prekiautojas narkotikais, kuris vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandaharo ir Helmando provincijose Afganistane, tenkinusiam Talibano logistinius ir finansinius poreikius. Prieš jį suimant Afganistano valdžios institucijoms, Saleh Mohammad Kakar vadovavo Talibano saugomoms heroino gamybos laboratorijoms Bande Timoro srityje (Kandaharo provincija).

Jis palaikė ryšius su vyresniaisiais Talibano lyderiais, jų vardu rinko grynuosius pinigus iš prekiautojų narkotikais ir valdė bei slėpė vyresniesiems Talibano pareigūnams priklausančias lėšas. Be to, jis buvo atsakingas už tai, kad narkotikų prekiautojams būtų sudarytos sąlygos mokėti mokesčius Talibanui. Kakar buvo automobilių verslo Kandahare savininkas ir aprūpino Talibaną transporto priemonėmis, kurios buvo naudojamos savižudžių išpuoliams.

▼M3

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** generalinis konsulas, Talibano generalinis konsulatas, Karačis, Pakistanas. **Gimimo data:** 1968 m. **Gimimo vieta:** Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 000952 (Afganistano pasas, išduotas 1999 01 07). **Kita informacija: a)** nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano narys, atsakingas už Gazni provinciją (Afganistanas), **b)** žvalgybos tinklo vadovas, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Suleimankheil genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo centrinių pajėgų vadas. **Gimimo data: a)** 1958–1963 m., **b)** apie 1970 m. **Gimimo vieta: a)** Azano kaimas, Kadžaki rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **b)** Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2009 m. duomenimis – Talibano Kvetos šuros narys, **b)** 2011 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Oruzgano provinciją. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Centrinės karinės pajėgos buvo pavaldžios Talibano režimo gynybos ministerijai.

2009 m. Abdul Rauf Khadem buvo Talibano narys, atsakingas už Logaro provinciją.

Abdul Rauf Khadem yra buvęs kelių Afganistano provincijų karinių pajėgų vadas.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Herato provincijos (Afganistanas) gubernatorius, **b)** Talibano režimo atstovas spaudai, **c)** Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius, **d)** Talibano režimo vidaus reikalų ministras. **Gimimo data: a)** apie 1963 m., **b)** 1967 m. sausio 1 d.**Gimimo vieta: a)** Argistano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, **b)** Kandaharas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose, **b)** priklauso Popalzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo vidaus reikalų ministras, **b)** Talibano režimo Kabulo policijos vadovas. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta:** Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, netoli Čamano rajono, Kvetos (Pakistanas). **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2008 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **b)** 2010 m. kovo mėn. duomenimis – mulos Mohammed Omar pavaduotojas, **c)** dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, **d)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: reikalų patikėtinis, Talibano ambasada, Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai). Gimimo data: 1954–1955 m. Gimimo vieta: Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso *Alizai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Logaro provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1960 m. **Gimimo vieta:** Talikanas, Tacharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, **b)** nuo 2007 m. gegužės mėn. – už karinius reikalus Tacharo provincijoje atsakingas Talibano narys, **c)** nuo 2003 m. padėjo rinkti lėšas Talibano naudai Persijos įlankos šalyse, **d)** taip pat padėjo rengti Talibano pareigūnų ir turtingų rėmėjų susitikimus, organizavo daugiau kaip dvylikos asmenų keliones į Kabulą (Afganistanas) vykdyti savižudžių išpuolių, **e)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M11

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo žemės ūkio ministras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta: a)** Zurmat rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, **b)** Garda Saray rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Miram Shah šuros narys, **b)** nuo 2012 m. pabaigos – Talibano šešėlinis gubernatorius Logaro provincijoje, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Sahak genčiai (Ghilzai).

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 1 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. gegužės mėn. duomenimis Abdul Latif Mansur buvo Talibano „Miram Shah tarybos“ narys. 2009 m. jis buvo Afganistano Nangarharo provincijos Talibano šešėlinis gubernatorius, o 2009 m. viduryje – Talibano politinės komisijos vadovas. 2010 m. gegužės mėn. Abdul Latif Mansur buvo vyresnysis Talibano vadas Rytų Afganistane.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo viešųjų darbų ministras. **Gimimo data:** apie 1961 m. **Gimimo vieta:** Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** XX a. devintajame dešimtmetyje neteko vienos kojos, **b)** nuo 2010 m. vasario mėn. iki balandžio mėn. – laikinasis Talibano Aukščiausiosios tarybos vadovas, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Isakzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammadullah Mati taip pat ėjo Talibano režimo ryšių ministro pareigas; tuo metu buvo žinomas kaip Ahmadullah Mutie.

70) **Matiullah.**

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Kabulo muitinės direktorius. **Gimimo data:** apie 1973 m. **Gimimo vieta:** Damano rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Popalzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** švietimo atašė, Talibano generalinis konsulatas, Pešavaras (Pakistanas). **Gimimo data:** 1970 m. **Gimimo vieta:** Kundūzo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Adresas:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabulas, Afganistanas. **Paso Nr.:** SE 012820 (Afganistano pasas, išduotas 2000 11 04). **Kita informacija**: priklauso Popalzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo kariuomenės štabo vado pavaduotojas. **Gimimo data:** 1963–1968 m. **Gimimo vieta:** Oruzganas, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Fazl Mohammad Mazloom buvo artimas Mohammed Omar sąjungininkas, padėjo jam sudaryti Talibano vyriausybę. Mazloom yra buvęs „Al Kaida“ įsteigtoje Al-Farouq mokymo stovykloje. Jis žinojo, kad Talibanas teikia finansinę, logistinę paramą ir paramą ginklais Uzbekistano islamo judėjimui mainais už tai, kad pastarasis parūpina Talibanui kareivių.

2001 m. spalio mėn. Tacharo provincijoje jis vadovavo priešakinėse linijose kovojusioms Talibano karinėms pajėgoms, kurias sudarė maždaug 3 000 karių.

▼M4

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Sar Muallim*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Kunduz miesto meras, **b)** Talibano reþimo Kunduz (Kundūzo) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data**: 1954 m. **Gimimo vieta:** Malaghi kaimas, Kunduz rajonas, Kunduz (Kundūzo) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija**: pranešta, kad 2008 m. lapkričio 9 d. mirė. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M5

_____

▼M3

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Chosto provincijos (Afganistanas) gubernatorius, **b)** Talibano režimo Paktijos, Paktikos, Chosto ir Gazni provincijų generalinis gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1948 m. **Gimimo vieta:** Tarinkoto miestas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Hottak genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M7

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

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) antrasis pavaduotojas ekonomikos reikalams, Talibano režimo Ministrų Taryba, b) Talibano režimo Nangarharo provincijos gubernatorius, c) Talibano režimo Rytų zonos vadovas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Pole Chomri arba Baglan Džadido rajonas, Baglano provincija, Afganistanas, b) Nekos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyvus dalyvis vykdant teroro aktus Rytų Afganistane, b) renka pinigus iš prekeivių narkotikais; c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso *Zadran* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Kabir Mohammad Jan buvo 2006 m. spalio mėn. Mohammed Omar paskelbtos Talibano vadovybės tarybos narys, o 2007 m. spalio mėn. buvo paskirtas rytų zonos karo vadu.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Nimrūzo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** 1958–1963 m. **Gimimo vieta:** Robato kaimas, Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Talibano Kvetos šuros narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Nurzay genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M7

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

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo ministerijos ministras. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: a) Dželavuro kaimas, Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) pranešta, kad mirė 2006 m. gruodžio mėn., b) priklausė *Ghilzai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Eidamas pareigas Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo ministerijoje valdant Talibanui, Mohammad Wali dažnai naudojo kankinimus ir kitus būdus gyventojams įbauginti. Žlugus Talibano režimui, Mohammad Wali toliau dalyvauja Talibano veikloje Kandaharo provincijoje Afganistane.

▼M4

79) **Mohammad Yaqoub.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Valdant Talibanui – „Bakhtar Information Agency“ (BIA) vadovas. **Gimimo data**: apie 1966 m. **Gimimo vieta: a)** Shahjoi rajonas, Zabul (Zabulo) provincija, Afganistanas, **b)** Janda rajonas, Ghazni (Gazni) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Talibano kultūros komisijos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Kharoti genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. Mohammad Yaqoub buvo vienas iš svarbiausių Talibano narių Yousef Khel rajone Paktika (Paktikos) provincijoje.

▼M3

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo švietimo ministras, **b)** Talibano režimo atstovas Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta: a)** Zormato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, **b)** Šin Kalai kaimas, Nade Ali rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2007 m. birželio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Sulaimankhel genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Talibano režimo metu Amir Khan Motaqi taip pat ėjo Talibano režimo atstovo Jungtinių Tautų vadovaujamose derybose pareigas.

Amir Khan Motaqi laikomas svarbiu Talibano nariu, Talibano režimo metu taip pat ėjo informacijos ir kultūros ministro pareigas. 2007 m. birželio mėn. Amir Khan Motaqi buvo regioninės Talibano tarybos narys.

81) **Abdulhai Motmaen.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Kandaharo provincijos Informacijos ir kultūros departamento direktorius, **b)** Talibano režimo atstovas. **Gimimo data:** apie 1973 m. **Gimimo vieta: a)** Šinkalai kaimas, Nade Ali rajonas, Helmando provincija,

▼M3

Afganistanas, **b)** Zabulo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** nuo 2007 m. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir mulos Mohammed Omar atstovas, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Kharoti genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdulhai Motmaen buvo vyresnysis Talibano atstovas ir skelbdavo Talibano užsienio politikos pareiškimus. Jis taip pat buvo artimas Mohammed Omar sąjungininkas.

▼M4

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

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Haji*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo ryšių viceministras. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta:** a) Ghorak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Nesh rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** priklauso Popalzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** generalinis konsulas, Talibano generalinis konsulatas, Pešavaras, Pakistanas. **Gimimo data:** 1958 m. **Gimimo vieta:** Zere Kohi sritis, Šindando rajonas, Faros provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** 000737 (Afganistano pasas, išduotas 1996 10 20). **Kita informacija: a)** 2010 m. – Talibano Pešavaro karo tarybos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M11

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

Titulas: *Mullah.* **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo civilinės aviacijos viceministras. **Gimimo data:** apie 1975 m. **Gimimo vieta: a)** Lakhi kaimas, Hazarjuft sritis, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **b)** Laki kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **c)** Lakari kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **d)** Darvishan, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **e)** De Luy Wiyalah kaimas, Garmsir rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2010 m. kovo mėn. – Talibano karo komisijos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **c)** priklauso Barich genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Naim yra Talibano „Gerdi Jangal tarybos“ narys. Jis yra buvęs svarbaus Talibano vadovybės tarybos veikėjo Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed pavaduotojas. Mohammad Naim vadovauja karinei bazei Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

▼M7

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

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo prekybos viceministras. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Zangi Abado kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso *Nurzai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Nik Mohammad į sąrašą buvo įtrauktas 2001 m. sausio 31 d. – jis buvo Talibano režimo prekybos viceministras, todėl jam buvo taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1267 (1999) ir 1333 (2000), susijusių su Talibano valdžios institucijų veiksmais ir veikla, nuostatos.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo aukštojo mokslo ministras, **b)** Talibano režimo Kabulo miesto meras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta:** Sipajavo kaimas, Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

87) **Mohammad Aleem Noorani.**

Titulas: *Mufti*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** pirmasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Karačis (Pakistanas). **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta:** Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Balcho provincijos (Afganistanas) gubernatorius, **b)** Talibano režimo Šiaurinės zonos vadovas. **Gimimo data: a)** apie 1958 m., **b)** 1967 m. sausio 1 d.**Gimimo vieta:** Šahdžojaus rajonas, Zabulo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2011 m. duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose, **b)** priklauso Tokhi genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo Kabulo provincijos gubernatorius, **b)** Talibano režimo Balcho provincijos gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta: a)** Paštūn Zargūno rajonas, Herato provincija, Afganistanas, **b)** Sardaro kaimas, Kohsano rajonas, Herato provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2009 m. vidurio duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Herato, Faros ir Nimrūzo provincijas, **b)** Talibano Aukščiausiosios tarybos ir Kvetos šuros narys, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Niazi genčiai, **e)** dalyvauja pervežant savižudžius sprogdintojus į Afganistaną. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Manan Nyazi taip pat ėjo Talibano atstovo spaudai pareigas, o vėliau Talibano režimo metu buvo Mazari Šarifo ir Kabulo provincijų gubernatorius.

Nuo 2009 m. vidurio Abdul Manan Nyazi yra vyresnysis Talibano vadas Afganistano vakarinėje dalyje; jis veikia Faros, Herato ir Nimrūzo provincijose.

Abdul Manan Nyazi buvo regioninės Talibano tarybos narys, o 2010 m. gegužės mėn. buvo paskirtas Herato provincijos Talibano gubernatoriumi.

Abdul Manan Nyazi yra Talibano vadas, dalyvaujantis pervežant savižudžius sprogdintojus į Afganistaną.

90) **Mohammed Omar.**

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Ištikimųjų vadovas („Amir ul-Mumineen“), Afganistanas. **Gimimo data: a)** apie 1966 m., **b)** 1960 m., **c)** 1953 m. **Gimimo vieta: a)** Nav Deho kaimas, Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas, **b)** Norio kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** neturi kairiosios akies, **b)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada svainis, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Hotak genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammed Omar turi „Afganistano Islamo Emyrato Ištikimųjų vadovo“ titulą, yra aukščiausias vadovas Talibano judėjimo hierarchijoje. Prieš 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktus Jungtinėse Amerikos Valstijose jis teikė prieglobstį Usama bin Laden ir jo „Al Kaida“ tinklui. Nuo 2001 m. jis vadovauja Talibanui kovojant su Afganistano Vyriausybe ir jos sąjungininkais Afganistane.

Mohammed Omar vadovauja kitiems lojaliems svarbiems karo vadams regione, pavyzdžiui Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar taip pat bendradarbiavo su Mohammed Omar ir Talibanu.

▼M11

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Baglano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta:** Zabulo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** Priklauso Hottak genčiai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 2 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2008 m. birželio mėn. duomenimis, Abdul Jabbar Omari buvo Amir Khan Haqqani pavaduotojas ir ginkluotos grupės vadas Zabulo provincijos Siuri rajone. 2008 m. birželio mėn., siekdama sustiprinti savo veiksmus tame rajone, Talibano vadovybė paskyrė jį šešėliniu Zabulo provincijos gubernatoriumi.

▼M3

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

Titulas: *Alhaj*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo pasienio reikalų viceministras. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta:** Garda Sarajus, Vaza Zadrano rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** Jalaluddin Haqqani

▼M3

brolis. manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

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

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo teisingumo ministras. **Gimimo data: a)** apie 1963 m., **b)** apie 1955 m., **c)** 1956 m. **Gimimo vieta: a)** Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, **b)** Čoros rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas, **c)** Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** mulos Mohammed Omar pavaduotojas. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. viduryje Nooruddin Turabi Muhammad Qasim buvo paskirtas Talibano karo vadu Afganistane. 2009 m. pradžioje jis buvo paskirtas Talibano aukščiausiojo vadovo Mohammed Omar pavaduotoju ir dalyvaudavo Talibano šuros posėdžiuose.

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

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo švietimo viceministras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta: a)** Darzabo rajonas, Fariabo provincija, Afganistanas, **b)** Kuš Tepos rajonas, Džozdžano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** iki 2008 m. – už Afganistano Džozdžano provinciją atsakingas Talibano narys, **b)** dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Nuo 2007 m. gegužės mėn. Talibano vadovybė paskyrė Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul atsakingu už Džozdžano provinciją. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis taip pat buvo Talibano narys, atsakingas už Šiaurės Afganistaną. Manoma, kad jis dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** repatrijavimo atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). **Gimimo data: a)** 1970 m., **b)** 1967 m. **Gimimo vieta:** Turšuto kaimas, Vardudžo rajonas, Tacharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 000912 (Afganistano pasas, išduotas 1998 m. rugsėjo 13 d. Kabule). **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** 55130 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (*tazkira*)). **Adresas:** Khairkhana Section Number 3, Kabulas, Afganistanas. **Kita informacija: a)** dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, **b)** priklauso tadžikų etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi.**

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo ryšių ministras. **Gimimo data:** apie 1953 m. **Gimimo vieta:** Talugano kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2009 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso Nurzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Kandaharo provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta: a)** Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas, **b)** Čoros rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** vietoj dešinės kojos turi protezą, **b)** nuo 2010 m. kovo mėn. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys ir mulos Mohammed Omar pavaduotojas, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Achakzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

98) **Habibullah Reshad.**

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Saugumo (Žvalgybos) ministerijos Tyrimų departamento vadovas. **Gimimo data:** 1968–1973 m. **Gimimo vieta:** Vagazo rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** nuo 2009 m. – Kvetos karo tarybos vadovo pavaduotojas žvalgybos klausimais, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Uruzgan (Oruzgano) provincijos gubernatorius. **Gimimo data**: apie 1965 m. **Gimimo vieta:** Awlyatak kaimas, Gardan Masjid sritis, Chaki Wardak rajonas, Maidan Wardak (Maidan Vardako) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** pranešta, kad mirė 1999 m. Šiaurės Afganistane, **b)** priklausė Wardak genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data**: 2001 02 23.

▼M3

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Aukščiausiojo teismo „Dar-ul-Efta“ (fatvų skyriaus) vadovas. **Gimimo data:** apie 1923 m. **Gimimo vieta:** Daičopano rajonas, Zabulo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** pranešta, kad mirė 2001 m., **b)** priklausė Kakar genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sanani užimamas „Dar-ul-Efta“ vadovo postas buvo pavaldus Talibano režimo Aukščiausiajam teismui.

101) **Noor Mohammad Saqib.**

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Aukščiausiojo teismo vyriausiasis teisėjas. **Gimimo data:** apie 1958 m. **Gimimo vieta: a)** Bagrami rajonas, Kabulo provincija, Afganistanas, **b)** Tarachelo sritis, Deh Sabzo rajonas, Kabulo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M3

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Noor Mohammad Saqib yra Talibano vadovybės narys ir jos Religinio komiteto, kuris yra Talibano teisminė institucija, vadovas.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo saugumo (žvalgybos) viceministras. **Gimimo data:** apie 1962–1963 m. **Gimimo vieta:** Gelano rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** nuo 2007 m. vidurio jis teikė Talibanui paramą ginklais ir pinigais, **b)** priklauso Taraki genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ehsanullah Sarfida taip pat buvo Talibano centrinio banko pirmininkas. Vėliau jis buvo paskirtas Užimtų provincijų Talibano administratoriumi. Ehsanullah Sarfida buvo Talibano vidaus šuros narys.

Ehsanullah Sarfida buvo „Al Kaida“ narys, teikęs Talibanui paramą ginklais ir pinigais. 2007 m. viduryje jis buvo Mardžos (Helmando provincija, Afganistanas) rajono vadovas.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Alhaj*, **c)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo darbo ir socialinių reikalų viceministras, **b)** Talibano režimo Kabulo miesto meras. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta: a)** Čamano rajonas, Pakistanas, **b)** Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Barakzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Saduddin Sayyed taip pat ėjo Talibano režimo darbo ir socialinių reikalų viceministro pareigas. 2001 m. kovo 8 d. sąrašas buvo atnaujintas įtraukiant šią informaciją.

104) **Abdul Wali Seddiqi.**

Titulas: *Qari*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** trečiasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Pešavaras, Pakistanas. **Gimimo data:** 1974 m. **Gimimo vieta:** Zilzilajaus kaimas, Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 000769 (Afganistano pasas, išduotas 1997 02 02). **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

105) **Abdul Wahed Shafiq.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Kabulo provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotojas. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta:** Nangarharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M3

106) **Said Ahmed Shahidkhel.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo švietimo viceministras. **Gimimo data:** apie 1975 m. **Gimimo vieta:** Andaro rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2003 m. liepos mėn. buvo laikomas suimtas Kabule, Afganistane, **b)** 2007 m. paleistas iš nelaisvės, **c)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **d)** priklauso Andar genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo civilinės aviacijos ir transporto ministras. **Gimimo data: a)** apie 1960 m., **b)** 1966 m. **Gimimo vieta: a)** Bande Timuro kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afghanistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** SE-011697 (Afganistano paso, išduoto 1988 m. sausio 25 d. Kabule, kurio galiojimo laikas baigėsi 2000 m. vasario 23 d., numeris). **Kita informacija: a)** nuo 2011 m. dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, visų pirma per Gerde Džangalą (Afganistanas), **b)** nuo 2007 m. gegužės mėn. aktyviai veikia Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijose (Afganistanas), **c)** 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Kandaharo gubernatorius, **d)** nuo 2009 m. – mulos Abdul Ghani Baradar pavaduotojas Talibano Aukščiausioje taryboje, **e)** Talibano pareigūnas, atsakingas už keturias pietines Afganistano provincijas, **f)** po mulos Baradar suėmimo 2010 m. vasario mėn. jis laikinai vadovavo Talibano Aukščiausiajai tarybai, **g)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **h)** priklauso Ishagzay genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed yra svarbus Talibano vadovybės narys. Po įkalinimo Pakistane 2006 m. rugsėjo mėn. buvo repatrijuotas į Pakistaną. Dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, nuo 2007 m. gegužės mėn. aktyviai veikė Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijose Afganistane. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis taip pat buvo Talibano Kandaharo „gubernatorius“.

Jis aktyviai dalyvavo prieš vyriausybę nukreiptoje veikloje, visų pirma verbuojant asmenis Talibanui kovai su Afganistano Vyriausybe ir Tarptautinėmis saugumo paramos pajėgomis.

2009 m. viduryje Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed buvo aukščiausios Talibano šuros vadovo pavaduotojas. Jis yra Talibano vadovybės tarybos narys, buvo paskirtas Talibano „Gerde Džangalo tarybos“ vadovu karo reikalams, o vėliau, 2010 m. kovo mėn., paskirtas Mohammed Omar pavaduotoju. 2010 m. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed buvo tiesiogiai atsakingas už Talibano veiklą keturiose pietinėse Afganistano provincijose, o 2010 m. pradžioje buvo paskirtas Talibano civilinės šuros vadovu.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Qari*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Vardako (Maidano) provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta:** Kešemo rajonas, Badachšano provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M5

_____

▼M4

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

Titulas: a) *Mullah*, **b)** *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo žemės ūkio viceministras. **Gimimo data**: 1969 m. **Gimimo vieta:** Waka Uzbin kaimas, Sarobi rajonas, Kabul (Kabulo) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Nacionalinis identifikavimo Nr.: a)** 2132370 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (*tazkira*), **b)** 812673 (Afganistano nacionalinė tapatybės kortelė (*tazkira*). **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, **c)** priklauso Ghilzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2007 m. birželio mėn. Shams ur-Rahman Sher Alam buvo Talibano narys, atsakingas už Kabul (Kabulo) provinciją. Jis buvo atsakingas už Talibano karines operacijas Kabule ir jo apylinkėse, dalyvavo daugelyje išpuolių.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titulas: *Haji*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** trečiasis sekretorius, Talibano generalinis konsulatas, Karačis (Pakistanas). **Gimimo data:** 1965 03 29. **Gimimo vieta:** Nangarharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 000763 (išduotas 1997 01 09). **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Safi genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Įtraukimo į sąrašą priežastys: trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). **Gimimo data:** 1963 m. **Gimimo vieta:** Džani Cheilo rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** 19657 (Afganistano tapatybės kortelė (*tazkira*)). **Kita informacija:** priklauso Mangal genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys: a)** Talibano režimo visuomenės sveikatos viceministras, **b)** Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta:** Kala-e Abasas, Šach Mazaro sritis, Baraki Barako rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M7

114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Paktijos provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Chosto provincija, Afganistanas, c) Sidik Chelo kaimas, Nakos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2011 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso *Zadran* genčiai, d) artimas Sirajjudin Jallaloudine Haqqani sąjungininkas.Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

▼M7

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Be to, 2001 m. pabaigoje Talibano režimo metu Taha ėjo Kunaro provincijos gubernatoriaus pareigas. 2009 m. rugsėjo mėn. jis buvo už Vardako provinciją atsakingas Talibano narys.

▼M6

_____

▼M3

116) **Abdul Raqib Takhari.**

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo repatrijavimo ministras. **Gimimo data:** 1968–1973 m. **Gimimo vieta:** Tacharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Tacharo ir Badachšano provincijas, **b)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **c)** priklauso tadžikų etninei grupei. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

117) **Walijan**.

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo Džozdžano provincijos (Afganistanas) gubernatorius. **Gimimo data:** apie 1968 m. **Gimimo vieta: a)** Kveta, Pakistanas, **b)** Nimrūzo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** Talibano Gerde Džangalo šuros narys ir Talibano kalinių ir pabėgėlių komiteto vadovas, **b)** priklauso Ishaqzai genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

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

Titulas: a) *Maulavi*, **b)** *Haji*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** prekybos atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). **Gimimo data:** 1962 m. **Gimimo vieta:** Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 000912 (Afganistano pasas, išduotas 1998 06 30). **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

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

Titulas: *Maulavi*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo saugumo (žvalgybos) viceministras. **Gimimo data: a)** apie 1975 m., **b)** 1971 m. **Gimimo vieta:** Gazni provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** 2011 m. duomenimis – laikomas suimtas Jungtinėse Amerikos Valstijose. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul-Haq Wassiq yra Gulbuddin Hekmatyar sąjungininkas. Valdant Talibanui jis ėjo vado pareigas iš pradžių Nimrūzo provincijoje, po to – Kandaharo provincijoje. Po to tapo žvalgybos generalinio direktoriaus pavaduotoju, atskaitingu Qari Ahmadullah. Šiose pareigose jis buvo atsakingas už ryšius su užsienio kovotojais, susijusiais su „Al Kaida“, ir už jų mokymo stovyklas Afganistane. Jis taip pat žinomas dėl represinių metodų, kuriuos jis naudojo Afganistano pietuose prieš Talibano priešininkus.

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri.**

Įtraukimo į sąrašą priežastys: JT departamentas, Talibano režimo Užsienio reikalų ministerija. **Gimimo data**: apie 1960 m. **Gimimo vieta**: **a)** Jaghatu rajonas, Maidan Wardak (Maidan Vardako) provincija, Afganistanas, **b)** Sharana rajonas, Paktia (Paktijos) provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija: a)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **b)** priklauso Wazir genčiai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 02 23.

▼M7

121) **Sangeen Zadran Sher Mohammad (***alias* a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)

Titulas: a) *Maulavi* (kitas rašybos variantas – *Maulvi*), b) *Mullah*. Gimimo data: a) apie 1976 m., b) apie 1979 m. Gimimo vieta: Tang Stor Chelas, Ziruko rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Paktikos provincijos (Afganistanas) šešėlinis gubernatorius ir *Haqqani* tinklo – su Talibanu susijusios kovotojų grupuotės, veikiančios Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, – vadas. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vyriausiasis pavaduotojas, b) priklauso *Kharoti* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 08 16.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sangeen Zadran yra sukilėlių vadovas Paktikos provincijoje, Afganistane, ir *Haqqani* tinklo vadas. *Haqqani* tinklas (su Talibanu susijusi kovotojų grupuotė, veikianti Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje) buvo sukilėlių veiksmų Afganistane priešakyje, atsakinga už daug gerai žinomų išpuolių. Zadran yra vyriausiasis *Haqqani* tinklo vadovo Sirajuddin Haqqani pavaduotojas.

Sangeen Zadran padeda vadovauti kovotojams vykdant išpuolius pietryčių Afganistane; manoma, kad jis planavo ir koordinavo užsieniečių kovotojų judėjimą į Afganistaną. Sangeen Zadran taip pat dalyvavo daugelyje išpuolių naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus.

Be šių išpuolių, Sangeen Zadran taip pat dalyvavo grobiant Afganistano ir užsienio piliečius Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

▼M3

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

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. **Gimimo data:** apie 1963 m. **Gimimo vieta:** Charvaro rajonas, Logaro provincija, Afganistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

123) **Mohammad Zahid.**

Titulas: *Mullah*. **Įtraukimo į sąrašą priežastys:** trečiasis sekretorius, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). **Gimimo data:** 1971 m. **Gimimo vieta:** Logaro provincija, Afghanistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** D 001206 (išduotas 2000 07 17). **Kita informacija:** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2001 01 25.

▼M4

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

Titulas: *Haji*. **Adresas: a)** Boghra plentas, Miralzei kaimas, Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. **Gimimo data**: **a)** 1962 m., **b)** 1961 m., **c)** 1968–1970 m., **d)** 1962 m. **Gimimo vieta**: **a)** Lowy Kariz, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, **b)** Kadanay, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, c) Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. **Pilietybė**: Afganistano.

▼M4

Kita informacija: **a)** svarbus Talibano finansininkas, **b)** 2009 m. viduryje Talibano kovotojams tiekė ginklus, šaudmenis, sprogmenis ir medicininę įrangą, rinko lėšas Talibanui ir rengė mokymus Afganistano ir Pakistano pasienio regione, **c)** anksčiau organizavo ir finansavo Talibano operacijas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane, **d)** 2010 m. vyko į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) bei Japoniją ir ten turėjo įmonių, **e)** priklauso Noorzai genčiai, Miralzai pogenčiui, **f)** Malik Noorzai brolis, **g)** tėvo vardas – Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan). **Įtraukimo į JT sąrašą data**: 2011 10 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan buvo svarbus Talibano finansininkas, per kurį vyresnieji Talibano lyderiai investuodavo lėšas. Iš paramos teikėjų Persijos įlankoje jis surinko daugiau nei 100 000 USD Talibanui, o 2009 m. atidavė dalį savo pinigų. Jis taip pat finansiškai rėmė Kandahar (Kandaharo) provincijos Talibano vadą ir teikė finansavimą Talibano ir „Al Kaidos“ kovotojų, kurie turėjo vykdyti išpuolius prieš koalicines ir Afganistano karines pajėgas, mokymams remti. 2005 m. viduryje Faizullah organizavo ir finansavo Talibano operacijas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane. Faizullah ne tik teikė finansinę paramą, bet ir kitais būdais padėjo rengti Talibano mokymus ir operacijas. 2009 m. viduryje Faizullah Talibano Pietų Afganistano kovotojams tiekė ginklus, šaudmenis, sprogmenis ir medicininę įrangą. 2008 m. viduryje Faizullah buvo atsakingas už Talibano savižudžių sprogdintojų apgyvendinimą ir jų perkėlimą iš Pakistano į Afganistaną. Faizullah Talibanui taip pat tiekė priešlėktuvines raketas, padėjo Talibano kovotojams judėti Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane, padėjo vykdyti Talibano savižudžių susisprogdinimo operacijas ir davė radijo imtuvų bei transporto priemonių Talibano nariams Pakistane.

2009 m. viduryje Faizullah vadovavo Afganistano ir Pakistano pasienio regione esančiai medresei (religinė mokykla), kurioje buvo surinkta dešimtys tūkstančių dolerių Talibanui. Faizullah medresės patalpos buvo naudojamos Talibano kovotojų mokymams, kaip pasigaminti ir naudoti savadarbius sprogstamuosius užtaisus, rengti. 2007 m. pabaigoje Faizullah medresė buvo naudojama „Al Kaida“ kovotojams, kurie vėliau buvo išsiųsti į Kandahar (Kandaharo) provinciją, Afganistaną, rengti.

2010 m. Faizullah ėjo pareigas ir galbūt turėjo turto, įskaitant viešbučius, Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Faizullah su savo broliu Malik Noorzai reguliariai vykdavo į Dubajų ir Japoniją importuoti automobilių, automobilių dalių ir drabužių. 2006 m. pradžioje Faizullah turėjo įmonių Dubajuje ir Japonijoje.

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

Titulas: *Haji*. **Adresas**: **a)** Boghra plentas, Miralzei kaimas, Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. **Gimimo data: a)** 1957 m., **b)** 1960 m. **Gimimo vieta**: Chaman pasienio miestas, Pakistanas. **Pilietybė**: Afganistano. **Kita informacija**: **a)** Talibano finansininkas, **b)** turi įmonių Japonijoje, dažnai vyksta į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) ir Japoniją, **c)** 2009 m. padėjo Talibanui vykdyti veiklą, be kita ko, verbuodamas žmones ir teikdamas logistinę paramą, **d)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, **e)** priklauso Noorzai genčiai, **f)** Faizullah Khan Noorzai brolis. **Įtraukimo į JT sąrašą data**: 2011 10 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

▼M4

Malik Noorzai yra Pakistane įsikūręs verslininkas, teikęs finansinę paramą Talibanui. Malik ir jo brolis Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan investavo milijonus dolerių į įvairias įmones Talibano naudai. 2008 m. pabaigoje Talibano atstovai kreipėsi į Malik kaip į verslininką, per kurį būtų galima investuoti Talibano lėšas. Be to, bent nuo 2005 m. Malik asmeniškai suteikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibanui ir paskirstė jam šimtus tūkstančių dolerių, kurių dalis buvo surinkta iš paramos teikėjų Persijos įlankoje ir Pakistane, o kita dalis buvo Malik nuosavi pinigai. Malik taip pat turėjo hawala sąskaitą Pakistane, į kurią iš Persijos įlankos kas kelis mėnesius buvo pervedama dešimtys tūkstančių dolerių Talibano veiklai remti. Malik taip pat padėjo vykdyti Talibano veiklą. 2009 m. Malik jau 16 metų dirbo Afganistano ir Pakistano pasienio regione esančios medresės (religinė mokykla), kurią Talibanas naudojo verbuojamų asmenų pasaulėžiūrai formuoti ir apmokyti, vyriausiuoju prižiūrėtoju. Be kita ko, Malik perduodavo lėšas medresei remti. Malik su savo broliu taip pat atliko vaidmenį saugant transporto priemones, kurios turėjo būti panaudotos vykdant Talibano savižudžių susisprogdinimo operacijas, ir padėjo Talibano kovotojams judėti Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane. Malik turi įmonių Japonijoje ir dažnai lankosi Dubajuje ir Japonijoje verslo reikalais. Jau 2005 m. Malik priklausė transporto priemonių importo įmonė Afganistane, kuri importavo transporto priemones iš Dubajaus ir Japonijos. Jis importavo automobilius, automobilių dalis ir drabužius iš Dubajaus ir Japonijos savo įmonėms, į kurias buvo investavę du Talibano vadai. 2010 m. viduryje Malik ir jo brolis pasirūpino, kad būtų atiduoti šimtai krovininių konteinerių, kaip manoma, verti milijonų dolerių, kuriuos anksčiau tais pačiais metais Pakistano valdžios institucijos buvo areštavusios, nes manė, kad gavėjai buvo susiję su terorizmu.

▼M11

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

Gimimo data: 1969 m. **Gimimo vieta:** Sheykhan kaimas, Pirkowti sritis, Orgun rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. **Kita informacija: a)** vienas iš pagrindinių Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo Haqqani tinklo vadų, **b)** 2010 m. pradžios duomenimis, Talibano šešėlinis Orgun rajono (Paktikos provincija) gubernatorius, **c)** vadovavo ne Afganistano kilmės kovotojų mokymo stovyklai Paktikos provincijoje, **d)** dalyvavo transportuojant ginklus į Afganistaną.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 10 4.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Aziz Abbasin yra vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo (su Talibanu susijusios kovotojų grupuotės, kurios veiklos centras – Rytų Afganistano ir Šiaurės Vaziristano agentūra Pakistano federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose) vadų. 2010 m. pradžios duomenimis, Abbasin gaudavo Sirajuddin Haqqani nurodymus ir buvo jo paskirtas Orgun rajono (Paktikos provincija, Afganistanas) Talibano šešėliniu gubernatoriumi. Abbasin vadovauja Talibano kovotojų grupei ir padėjo organizuoti mokymo stovyklą užsienio kovotojams Paktikos provincijoje. Abbasin taip pat prisidėjo rengiant pasalas prieš Afganistano Vyriausybės pajėgas aprūpinančias transporto priemones ir transportuojant ginklus į Afganistaną.

▼M3

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

Titulas: *Haji*. **Gimimo data:** 1974 m. **Gimimo vieta:** Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Kita informacija: a)** 2011 m. duomenimis – aukštas Talibano pareigūnas, atsakingas už karinius ir finansinius klausimus, **b)** nuo 2010 m. – Talibano karo tarybos vadovas, **c)** 2008–2009 m. buvo Talibano už finansus atsakingas pareigūnas ir skirstė pinigus Talibano vadams Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2012 01 06.

▼M3

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

Įtraukimo į sąrašą priežastys: aukštas Talibano režimo pareigūnas Kunaro provincijoje. **Gimimo data: a)** 1972 m., **b)** 1975 m. **Gimimo vieta: a)** Kohi Safi rajonas, Parvano provincija, Afganistanas, **b)** Kapisos provincija, Afganistanas, **c)** Nangarharo provincija, Afganistanas, **d)** Kabulo provincija, Afganistanas. **Kita informacija: a)** atstovauja Haqqani tinklui, įsikūrusiam Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje ir teikia jam finansinę bei logistinę paramą, **b)** Talibano finansų tarybos narys, **c)** vyko į užsienį rinkti lėšų Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqani tinklo ir Talibano vardu, **d)** manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2012 01 06.

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

Gimimo data: 1970 m. **Gimimo vieta:** Bande Tumuro kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afghanistanas. **Kita informacija: a)** 2011 m. duomenimis – vyresnysis Talibano narys, atsakingas už finansų klausimus, įskaitant lėšų rinkimą vadovybės vardu, **b)** teikė logistinę paramą Talibano veiklai ir naudojo iš neteisėtos prekybos narkotikais gautas lėšas ginklams pirkti, **c)** buvo Talibano lyderio mulos Mohammed Omar sekretorius ir pasiuntinys aukšto lygio Talibano susitikimuose, **d)** taip pat susijęs su Gul Agha Ishakzai, **e)** valdant Talibanui priklausė artimai mulos Mohammed Omar aplinkai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2012 01 06.

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

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Finansų ministerijos pareigūnas. **Gimimo data:** 1963 m. **Gimimo vieta:** Barlačo kaimas, Karabago rajonas, Gazni provincija, Afganistanas. **Kita informacija: a)** vienas iš pagrindinių Haqqani tinklo, įsikūrusio Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, vadų, **b)** yra Haqqani tinklo vyriausiojo vadovo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani pavaduotojas, atstovas ir patarėjas, **c)** palaiko ryšius su Talibano Aukščiausiąja taryba, **d)** yra keliavęs užsienyje, **e)** palaiko ryšius su Talibano vadais Gazni provincijoje (Afganistanas) ir tiekia jiems pinigus, ginklus, ryšių įrangą ir atsargas. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2012 01 06.

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

Gimimo data: 1970 m. **Gimimo vieta:** Afganistanas. **Pilietybė**: Afganistano. **Kita informacija: a)** Vyresnysis Talibano narys, atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamybą, **b)** dalyvavo verbuojant ir dislokuojant savižudžius sprogdintojus išpuoliams Afganistane. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2012 03 02.

▼M5

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

Gimimo data: 1980 m. Gimimo vieta: Aki kaimas, Zadran rajonas, Paktiya provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Kita informacija: a) Badruddin Haqqani padėjėjas ryšių klausimais; b) be to, koordinuoja Haqqani sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; c) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 27.

▼**M5**

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bakht Gul – pagrindinis Haqqani tinklo pareigūnas ryšių klausimams bent jau nuo 2009 m., kai Afganistane buvo suimtas jo pirmtakas. 2011 m. Gul toliau tiesiogiai teikė informaciją Badruddin Haqqani, vienam iš Haqqani tinklo vyriausiųjų vadovų, ir tarpininkavo asmenims, kurie norėjo su juo susisiekti. Gul pareigos: Afganistano vadų ataskaitų perdavimas vyresniesiems Haqqani tinklo pareigūnams, Talibano žiniasklaidos pareigūnams ir teisėtoms Afganistano žiniasklaidos priemonėms.

Be to, Gul su Haqqani tinklo pareigūnais, įskaitant Badruddin Haqqani, derina Haqqani tinklo sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione ir rytų Afganistane. 2010 m. Gul kovotojams Afganistane perduodavo Badruddin Haqqani operatyvinius įsakymus. 2009 m. pabaigoje Gul paskirstė pinigus Haqqani tinklo žemesnio rango vadams, vykstantiems iš Miram Shah į Afganistaną ir atgal.

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

Titulas: *Haji*. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Mirmandaw kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: AM5421691 (Pakistano pasas, galiojimas baigiasi 2013 m. rugpjūčio 11 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5420250161699; b) Afganistano nacionalinis identifikavimo Nr. 585629. Adresas: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: a) *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange* bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Khairullah Barakzai; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Hajji ‘Abd-al-Manaf. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Satar Abdul Manan yra *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange* bendrasavininkis ir valdytojas. Satar ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra *hawala* (neoficialias pinigų perlaidas atliekantys punktai) (žinomų HKHS pavadinimu) bendrasavininkiai ir juos bendrai valdo Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdo HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2009 m. pabaigoje Satar ir Khairullah valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Satar įkūrė HKHS, o klientai nusprendė iš dalies naudotis HKHS paslaugomis dėl gerai žinomų Satar ir Khairullah pavardžių. Satar Talibanui paaukojo tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane ir pasinaudodamas savo *hawala* teikė lėšas Talibanui. 2010 m. Satar teikė finansinę paramą Talibanui, ir gali būti, kad vienas Talibano vadų ir jo sąjungininkai pasinaudodami Satar paslaugomis pervedė tūkstančius dolerių sukilėliams remti. 2009 m. pabaigoje Satar priėmė vyresniuosius Talibano narius, teikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibano kovai su koalicijos pajėgomis Marjah, Nad’Ali rajone, Helmand provincijoje, Afganistane, remti ir padėjo vienam Talibano narių nuvykti į Marjah. 2008 m. Satar ir Khairullah rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo *hawala* pervedė lėšas Talibanui.

▼M5

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

Titulas: *Haji*. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Zumbaleh kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: BP4199631 (Pakistano pasas, 2014 m. sausio 25 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5440005229635. Adresas: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Kita informacija: a) *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange* bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Abdul Satar Abdul Manan; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Haji Khudai Nazar; e) kitas tėvo vardas – Nazar Mohammad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar yra *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange*(HKHS) bendrasavininkis ir valdytojas. 2009 m. pabaigoje Khairullah ir Abdul Satar Abdul Manan valdė HKHS vienodomis partnerių teisėmis. Jie bendrai valdė *hawala* (žinomų HKHS pavadinimu) Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, taip pat valdė HKHS filialą Afganistano ir Pakistano pasienio regione. 2010 m. pradžioje Khairullah vadovavo HKHS filialui Kabule. 2010 m. Khairullah teikė *hawala* tarpininkavimo paslaugas Talibano vyresniesiems vadams ir teikė finansinę paramą Talibanui. Khairullah kartu su savo verslo partneriu Satar Talibanui suteikė tūkstančius dolerių, kad paremtų Talibano veiklą Afganistane. 2008 m. Khairullah ir Satar rinko pinigus iš paramos teikėjų ir naudodamiesi savo *hawala* pervedė lėšas Talibanui.

▼M11

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

Titulas: *Haji.* **Gimimo data:** tarp 1975 m. ir 1976 m. **Gimimo vieta: a)** Minar kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **b)** Darweshan kaimas, Garmser rajonas, Helmando provincija. **Pilietybė:** Afganistano. **Nacionalinis identifikavimo Nr.: a)** Afganistano nacionalinė tapatybė kortelė (*tazkira*) Nr. 57388, išduota Lashkar Gah rajone, Helmando provincijoje, Afganistane, **b)** nuolatinio gyventojo kortelė Nr. 665, Ayno Maina, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Adresas: a)** Wesh, Spin Boldak rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, **b)** Safaar Bazaar, Garmser rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, **c)** Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. **Kita informacija: a)** *Rahat Ltd.* savininkas, **b)** dalyvauja tiekiant ginklus, įskaitant savadarbius sprogstamuosius užtaisus, Talibanui, **c)** 2013 m. sausio mėn. duomenimis, 2012 m. buvo sulaikytas ir kalinamas Afganistane, **d)** susijęs su *Rahat Ltd.*

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 21.

▼M7

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

Titulas: *Qari*. Gimimo data: 1969–1971 m. Gimimo vieta: Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo *Haqqani* tinklo savižudžių operacijų vadas ir atsakingas už visas operacijas Kabulo, Tacharo, Kundūzo ir Baglano provincijose, b) prižiūri savižudžių teroristų mokymą ir teikia savadarbių sprogstamųjų užtaisų gaminimo instruktažus. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 05.

▼M10

137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*alias* a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah).

Titulas: a) *Mullah*, b) *Malavi*. Gim. data: a) 1985 m. sausio 1 d., b) 1981 m. Gim. vieta: Kveta, Pakistanas. Paso Nr.: Pakistano paso numeris NC5140251, pasas išduotas 2009 m. spalio 23 d., jo galiojimas baigsis 2014 m. spalio 22 d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinės tapatybės kortelės numeris 54401–2288025–9. Adresas: Kveta, Pakistanas. Kt. informacija: a) *Roshan Money Exchange* savininkas ir valdytojas, b) teikė finansines paslaugas Ghul Agha Ishakzai ir kitiems Talibano nariams Helmando provincijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2013 2 26.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah yra *Roshan Money Exchange* savininkas ir valdytojas; ši įmonė teikia finansinę, materialinę ar technologinę paramą arba finansines ar kitas paslaugas Talibano režimui ar jo palaikymui. *Roshan Money Exchange* saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. 2011 m. duomenimis *Roshan Money Exchange* buvo viena iš svarbiausių piniginių paslaugų, kuriomis naudojasi Talibano pareigūnai Helmando provincijoje, Afganistane, teikėjų (arba „hawala“). Ahmed Shah keletą metų teikė *hawala* paslaugas Talibano lyderiams Helmando provincijoje ir 2011 m. duomenimis buvo patikimas Talibano piniginių paslaugų teikėjas. 2012 m. pradžioje Talibanas nurodė Ahmed Shah pervesti pinigų kelioms *hawala*, esančioms Lashkar Gah, Helmando provincijoje, tada vyresnysis Talibano vadas paskirstė gautas lėšas.

2011 m. pabaigoje Ahmed Shah sukaupė šimtus tūkstančių JAV dolerių, skirtų perduoti Talibano Finansų komisijai, ir pervedė šimtus tūkstančių JAV dolerių Talibanui, įskaitant vyresniuosius Talibano vadus. Taip pat 2011 m. pabaigoje Ahmed Shah per savo *hawala* filialą Kvetoje (Pakistanas) gavo lėšų Talibano vardu; šie pinigai buvo panaudoti trąšoms ir savadarbių sprogstamųjų užtaisų sudėtinėms dalims, įskaitant baterijas ir detonatoriaus virvutes, įsigyti. 2011 m. viduryje Talibano Finansų komisijos vadovas Gul Agha Ishakzai davė nurodymą Ahmed Shah į *Roshan Money Exchange* padėti keletą milijonų JAV dolerių, skirtų Talibanui. Gul Agha paaiškino, kad kam nors paprašius pervesti pinigų, jis informuos Ahmed Shah apie jų gavėją, priklausantį Talibanui. Ahmed Shah tada perves prašomas lėšas per savo *hawala* sistemą. Nuo 2010 m. vidurio Ahmed Shah vykdė lėšų pervedimus tarp Pakistano ir Afganistano, skirtus Talibano režimo vadams ir prekeiviams narkotikais. 2011 m. Ahmed Shah ne tik vykdė tarpininkavimo veiksmus, bet ir dovanojo Talibanui dideles, bet tiksliai nenustatytas pinigų sumas.

▼M11

138) **Adam Khan Achekzai** (*alias* **a)** Maulavi Adam Khan, **b)** Maulavi Adam)

Titulas: *Maulavi*. **Gimimo data: a)** 1970 m., **b)** 1972 m., **c)** 1971 m., **d)** 1973 m., **e)** 1974 m., **f)** 1975 m. **Gimimo vieta:** Kandaharo provincija, Afganistanas. **Adresas:** Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas. **Pilietybė:** Pakistano. **Kita informacija: a)** savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui, **b)** 2010 m. vidurio duomenimis – už Afganistano Badgiso provinciją atsakingas Talibano narys, **c)** buvęs Talibano narys, atsakingas už Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijas, **d)** būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, jis dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose, **e)** susijęs su Abdul Samad Achekzai.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2013 4 16.

▼**M11**

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Adam Khan Achekzai buvo įtrauktas į sąrašą 2013 m. balandžio 16 d. remiantis Rezoliucijos 2082 (2012) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Adam Khan Achekzai yra savadarbių sprogstamųjų užtaisų gamintojas ir parūpintojas Talibanui. 2012 m. duomenimis, Adam pagamino savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir apmokė apie 150 savadarbių užtaisų gamintojų Talibano naudai. 2010 m. pabaigos duomenimis, Adam buvo Talibano karo vadas, kuris buvo atsakingas už savadarbių sprogstamųjų užtaisų ir savižudžių sprogdintojų liemenių gamybą. Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojo Talibanui Abdul Samad Achekzai padėjėjas, kuris koordinavo tinklo įsigijimų veiklą.

Be to, kad Adam buvo savadarbių sprogstamųjų užtaisų parūpintojas, jis ėjo ir kitas vadovaujamas Talibano pareigas. 2010 m. viduryje Adam tapo Talibano vadovu Afganistano Badgiso provincijoje. Adam taip pat yra buvęs Talibano vadovas Afganistano Sare Polo ir Samangano provincijose. Būdamas Talibano karo vadu Afganistano Kandaharo provincijoje, Adam dalyvavo organizuojant savižudžių išpuolius kaimyninėse provincijose.

▼**M3**

B. *Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės*

▼**M7**

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

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Filialas Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Filialas Nr. 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Filialas Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Filialas Nr. 6: Shop number 237, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, tel.: +93 202103386, +93 202101714, 0202104748, mob. tel.: +93 797059059, +93 702222222; g) Filialas Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Filialas Nr. 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Filialas Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Filialas Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Filialas Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Filialas Nr. 14: Dubai,

▼M7

United Arab Emirates; o) Filialas Nr. 15: Zahedan, Iran; p) Filialas Nr. 16: Zabul, Iran. Mokesčių mokėtojo kodai ir licencijos Nr.: a) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 1774308; b) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 0980338; c) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 3187777; d) Afganistano finansinių paslaugų teikėjo licencijos Nr.: 044. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange* tam, kad pervestų pinigus Talibano vadams siekiant 2011 m. finansuoti kovotojus ir operacijas Afganistane; b) sąsajos su Abdul Sattar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkiai yra Abdul Satar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ir Khairullah bendrai valdo valiutos keityklas Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Talibano vadovai naudojasi HKHS skirstydami pinigus Talibano šešėliniams gubernatoriams ir vadams, taip pat priimdami *hawala* (neoficialios pinigų perlaidos) pervedimus, skirtus Talibanui. 2011 m. Talibano vadovybė naudodamasi HKHS pervedė pinigus Talibano vadams Afganistane. 2011 m. pabaigoje HKHS filialu *Lashkar Gah*, Helmand provincijoje, Afganistane, buvo pasinaudota pervedant pinigus Helmand provincijos šešėliniam Talibano gubernatoriui. 2011 m. viduryje vienas Talibano vadų pasinaudojo HKHS filialu, esančiu Afganistano ir Pakistano pasienio regione, finansuodamas kovotojus ir operacijas Afganistane. Talibanas kas mėnesį įnešdavo dideles grynųjų pinigų sumas į šį HKHS filialą ir vėliau Talibano vadai galėdavo pasinaudoti šiomis lėšomis iš bet kurio HKHS filialo. 2010 m. Talibano personalas naudojosi HKHS pervesdamas pinigus į *hawala* Afganistane, o ten operacijų vadai galėdavo pasinaudoti tomis lėšomis. 2009 m. pabaigoje HKHS filialo *Lashkar Gah* valdytojas prižiūrėjo Talibano lėšų judėjimą naudojantis HKHS.

▼M5

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

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) Filialas Nr. 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) Filialas Nr. 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) Filialas Nr. 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; f) Filialas Nr. 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) Filialas Nr. 10:

▼M5

Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) Filialas Nr. 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: *Roshan Money Exchange* saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms ir narkotikų prekybai Afganistane remti. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Roshan Money Exchange (RMX) saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. RMX buvo viena iš pagrindinių *hawala* (neoficialių pinigų perlaidų punktų), kuriomis 2011 m. naudojosi Talibano pareigūnai Helmand provincijoje. 2011 m. vienas vyresniųjų Talibano narių išėmė šimtus tūkstančių dolerių iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, ir išdalijo juos Talibano šešėliniams provincijų gubernatoriams. Talibano šešėlinis Helmand provincijos gubernatorius pervedė į RMX šimtus tūkstančius dolerių, skirtų 2011 m. pavasaryje vykdytai Talibano karinei kampanijai finansuoti. Taip pat 2011 m. vienam Talibano narių iš RMX buvo išmokėta dešimtys tūkstančių dolerių, skirtų karinėms operacijoms finansuoti. Be to, RMX filiale, esančiame Afganistano ir Pakistano pasienio regione, buvo saugoma dešimtys tūkstančių dolerių, kurie turėjo būti išmokėti vienam Talibano vadų. 2010 m. Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas tūkstančius dolerių į Afganistano ir Pakistano pasienio regioną. Talibanas naudojosi RMF filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, pervesdamas vietos operacijoms skirtas lėšas. 2011 m. vienas Talibano žemesnio rango vadų pervedė dešimtis tūkstančių dolerių vienam Talibano vadų per RMX filialą Lashkar Gah. Be to, 2010 m. Talibanas per RMX filialą Lashkar Gah pervedė lėšas, kurios turėjo būti paskirstytos Talibano vadams. Taip pat 2010 m. vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas dešimtis tūkstančių dolerių į Helmand provinciją ir Herat provinciją, Afganistane, Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu.

2009 m. vienas vyresniųjų Talibano atstovų iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, išėmė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų Talibano karinėms operacijoms Afganistane finansuoti. Pinigai į RMX buvo pervesti iš Irano. 2008 m. vienas Talibano vadovų pasinaudojo RMX pervesdamas dešimtis tūkstančių dolerių iš Pakistano į Afganistaną. Talibanas taip pat naudojasi RMX, kad galėtų lengviau dalyvauti narkotikų prekyboje Afganistane. 2011 m. Talibano pareigūnai, įskaitant šešėlinį Helmand provincijos gubernatorių, iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, į *hawala* Afganistane pervedė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų narkotikams pirkti Talibano pareigūnų vardu. Taip pat 2011 m. vienas Talibano pareigūnų nurodė Talibano vadams Helmand provincijoje lėšas, gautas už opiumą, pervesti per RMX. Vienas Talibano rajono vadovų pervedė tūkstančius dolerių iš Marjah, Helmand provincijoje, Afganistane, į RMX filialą, esantį Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

▼M8

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

Adresas: a) Filialas Nr. 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas b) Filialas Nr. 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandaharo provincija, Afganistanas c) Filialo Nr. 3: Safaar Bazaar, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas d) Filialo Nr. 4: Lashkar Gah, Helmando provincija, Afganistanas e) Filialas Nr. 5: Gereshk rajonas, Helmando provincija, Afganistanas f) Filialo Nr. 6: Zaranj rajonas, Nimroz provincija, Afganistanas g) Filialo Nr. 7: i) Dr Barno plentas, Quetta, Pakistanas ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram

▼**M8**

plentas, prie Jamaluddin Afghani plento, Quetta, Pakistanas iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistanas h) Filialas Nr. 8: Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas i) Filialas Nr. 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludžistano provincija, Pakistanas j) Filialas Nr. 10: Zahedan, Zabulo provincija, Iranas. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Rahat Ltd., kad pervestų lėšas, gautas iš išorės rėmėjų ir prekybos narkotikais, Talibano veiklai finansuoti 2011 m. ir 2012 m. b) Savininkas – Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. c) Taip pat susijęs – Mohammad Naim Barich Khudaidad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 21.

▼**M7**

4) *Haqqani* tinklas (*alias* HQN)

Kita informacija: a) Talibano kovotojų, kurie telkiasi Chosto provincijos (Afganistanas) ir Šiaurės Vaziristano (Pakistanas) pasienyje, tinklas, b) įkurtas Jalaluddin Haqqani, šiuo metu vadovaujamas jo sūnaus Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Kiti į sąrašą įtraukti nariai yra Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) atsakingas už savižudžių išpuolius ir tikslines žmogžudystes bei žmonių pagrobimus Kabulo ir kitose Afganistano provincijose, d) susijęs su *Al-Qaida*, Uzbekistano islamo judėjimu, *Tehrik-e Taliban Pakistan*, *Lashkar I Jhangvi* ir Jaish-IMohammed. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 05.

▼B

II PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR ADRESAS, KURIUO SIUNČIAMI PRANEŠIMAI EUROPOS KOMISIJAI

(Pildo valstybės narės)

A. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

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

VOKIETIJA

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

ESTIJA

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

AIRIJA

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

GRAIKIJA

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

ISPANIJA

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

PRANCŪZIJA

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

ITALIJA

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

KIPRAS

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

LATVIJA

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

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

VENGRIJA

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

MALTA

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

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

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

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

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

SLOVĖNIJA

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

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

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

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai arba kita informacija Europos Komisijai:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

El. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. 32 22955585