Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►**B**

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 753/2011

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

(Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►**M1**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 968/2011 z dnia 29 września 2011 r.	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1049/2011 z dnia 20 października 2011 r.	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 263/2012 z dnia 23 marca 2012 r.	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 543/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 643/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 705/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1139/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1244/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 86/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.	L 32	5	1.2.2013
►**M10**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 261/2013 z dnia 21 marca 2013 r.	L 82	18	22.3.2013
►**M11**	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 451/2013 z dnia 16 maja 2013 r.	L 133	1	17.5.2013

sprostowane przez:

►**C1** Sprostowanie, Dz.U. L 6 z 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)

▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 753/2011

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie ([1]), przyjętą zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 czerwca 2011 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ"), działając na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 1988 (2011) dotyczącą sytuacji w Afganistanie, która nadal stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

(2) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB, która stanowi o zamrożeniu funduszy i zasobów gospodarczych, ograniczeniach dotyczących wjazdu na terytorium Unii, zakazie bezpośredniego i pośredniego dostarczania, sprzedaży lub transferu broni i wyposażenia wojskowego oraz zakazie świadczenia pomocy w tym zakresie i usług pokrewnych na rzecz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów wskazanych przez Komitet ustanowiony rezolucją RB ONZ nr 1988 (2011) albo – przed przyjęciem wymienionej rezolucji – przez Komitet ustanowiony rezolucjami RB ONZ nr 1267 (1999) i 1333 (2000).

(3) Niektóre z tych środków objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zatem do ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, mające w szczególności zapewnić jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady określone w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego oraz prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

([1]) Zob. 57 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

▼B

(5) Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji RB ONZ.

(6) Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę, w związku ze specyficznym, związanym z sytuacją w Afganistanie, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2011/486/WPZiB.

(7) Procedura zmiany wykazu zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna zawierać wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym lub prawnym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, tak aby dać im możliwość zgłoszenia uwag. W przypadku gdy wyznaczona osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot zgłosi uwagi lub przedstawi istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot.

(8) Na potrzeby wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych [1] oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych [2].

(9) W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie z dniem jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „fundusze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa i korzyści finansowe, w tym między innymi:

(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

[1] Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
[2] Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

▼B

(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne oraz kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi) akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży;

(vii) dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;

b) „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

c) „zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są funduszami, ale mogą być użyte do pozyskania funduszy, towarów lub usług;

d) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

e) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy;

f) „Komitet Sankcji” oznacza Komitet RB ONZ ustanowiony na podstawie pkt 30 rezolucji RB ONZ nr 1988 (2011);

g) „Komitet 1267” oznacza Komitet RB ONZ ustanowiony na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1267(1999) i 1333(2000);

▼B

h) „uzasadnienie umieszczenia w wykazie” oznacza przeznaczoną do wiadomości publicznej część opisu sprawy przedstawioną przez Komitet Sankcji lub, w stosownych przypadkach, streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie przedstawione przez Komitet Sankcji; lub w przypadku osoby, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, które wymieniono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, a które poprzednio były wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami ([1]), opis sprawy lub streszczone uzasadnienie przedstawione przez Komitet 1267;

i) „terytorium Unii” oznacza wszystkie terytoria państw członkowskich, do których stosuje się TFUE, na warunkach określonych w TFUE, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

Zakazuje się:

a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, grupom, przedsiębiorstwom lub podmiotom wymienionym w załączniku I pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej ([2]) (zwanym dalej „wspólnym wykazem uzbrojenia”) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazu przewidzianego w lit. a).

Artykuł 3

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w załączniku I, pozostające w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.

2. Żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, grupom, przedsiębiorstwom lub podmiotom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz.

3. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 4

1. W załączniku I zawarto wykaz osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, które:

a) zostały wymienione, tuż przed datą przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1988 (2011), jako talibowie, oraz inne osoby fizyczne, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty z nimi powiązane, w części A („Osoby fizyczne powiązane z talibami”) i w części B („Podmioty i inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami”) skonsolidowanego wykazu Komitetu 1267; lub

([1]) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.
([2]) Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) zostały wskazane przez Komitet Sankcji jako osoby fizyczne, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty powiązane z talibami, ponieważ stanowią one zagrożenie dla pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa Afganistanu.

2. W załączniku I przedstawione jest uzasadnienie umieszczenia w wykazie znajdujących się w nim osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, przekazane przez RB ONZ lub Komitet Sankcji.

3. W załączniku I podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, przekazane przez RB ONZ lub Komitet Sankcji. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także stanowisko lub zawód. Jeśli chodzi o osoby prawne, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty, takie informacje mogą zawierać nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku I umieszczana jest także data wskazania przez RB ONZ lub przez Komitet Sankcji.

Artykuł 5

1. W drodze odstępstwa od art. 3 właściwe organy państw członkowskich, których dane można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a) niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków osób wymienionych w załączniku I i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia wydatków związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za usługi użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawnych;

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych,

pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji nie zgłosił sprzeciwu wobec tego działania w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia.

2. W drodze odstępstwa od art. 3 właściwe organy w państwach członkowskich, których dane można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że zamrożone fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że Komitet Sankcji został powiadomiony o tym ustaleniu przez dane państwo członkowskie i to ustalenie zatwierdził.

▼B

3. Osoby, grupy, przedsiębiorstwa lub podmioty chcące skorzystać z wyjątków, o których mowa w ust. 1 lub 2, kierują swoje wnioski do właściwego organu w państwie członkowskim zgodnie z wykazem w załączniku II.

Właściwy organ wymieniony w załączniku II powiadamia niezwłocznie na piśmie zarówno osobę, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot składające wniosek, jak i wszelkie inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa lub podmioty, o których wiadomo, że są bezpośrednio zainteresowane, czy wniosek został przyjęty.

Właściwe państwo członkowskie informuje również pozostałe państwa członkowskie i Komisję o tym, czy wniosek w sprawie takiego uwolnienia został przyjęty.

4. Fundusze uwolnione i przekazane wewnątrz Unii w celu pokrycia wydatków lub uznane na podstawie niniejszego artykułu nie mogą być przedmiotem innych środków ograniczających na podstawie art. 3.

5. W przypadku osób, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które były wcześniej wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, nadal stosuje się zezwolenia udzielone uprzednio w odniesieniu do kategorii odstępstw opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu przez właściwe organy państw członkowskich, których dane można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku II.

Artykuł 6

1. Artykuł 3 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a) odsetek i innych zysków na tych rachunkach; lub

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunek został po raz pierwszy objęty przepisami niniejszego rozporządzenia, lub w przypadku osób, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które były wcześniej wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 – przed dniem, w którym zostały one po raz pierwszy objęte rozporządzeniem (WE) 337/2000 ([1]), rozporządzeniem (WE) 467/2001 ([2]) lub rozporządzeniem (WE) nr 881/2002,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 3 ust. 1.

([1]) Rozporządzenie Rady (WE) nr 337/2000 z dnia 14 lutego 2000 r. dotyczące zakazu lotów i zamrożenia funduszy i innych zasobów finansowych w odniesieniu do talibów z Afganistanu (Dz.U. L 43 z 16.2.2000, s. 1).

([2]) Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 z dnia 6 marca 2001 r. zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych zasobów finansowych w odniesieniu do talibów z Afganistanu (Dz.U. L 67 z 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Artykuł 3 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazywanymi im na rachunek umieszczonych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takim rachunku zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwy organ o wszelkich takich transakcjach.

Artykuł 7

1. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy zamrażają fundusze i zasoby gospodarcze lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które udostępniły fundusze lub zasoby gospodarcze, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zakazu ustanowionego w art. 3 ust. 2, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogłyby naruszyć ten zakaz.

Artykuł 8

1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków i kwot zamrożonych zgodnie z art. 3, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b) współpracują ze wspomnianym właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.

2. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 9

Państwa członkowskie i Komisja niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają wszelkie stosowne, dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje odnośnie do problemów dotyczących naruszeń i trudności w egzekwowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

▼B

Artykuł 10

Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 11

1. W przypadku gdy RB ONZ lub Komitet Sankcji umieszczają osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot w wykazie, Rada dodaje taką osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot do wykazu w załączniku I.

2. O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, grupie, przedsiębiorstwu lub podmiotowi zgłoszenie uwag.

3. W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów Rada weryfikuje swoją decyzję i informuje o tym odpowiednio daną osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot.

4. W przypadku gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmie decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu zamieszczonych w wykazie, Rada wprowadza odpowiednie zmiany w załączniku I.

5. Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie również do osoby fizycznej lub prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu wyszczególnionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które były uprzednio wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

Artykuł 12

1. Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 13

Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania jej informacji w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

▼B

b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c) wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d) wobec każdej osoby prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e) wobec każdej osoby prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M3

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, GRUP, PRZEDSIĘBIORSTW I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 4

A. *Osoby powiązane z talibami*

▼M7

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

Tytuł: a) Malawi; b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski); b) wiceminister ds. informacji i kultury (reżim talibski); c) Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1960–1962 r. Miejsce urodzenia: a) Jalalabad (Dżalalabad), prowincja Nangarhar, Afganistan; b) dystrykt Shinwar, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar (w 2008 r.). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Baqi początkowo był gubernatorem prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski). Następnie został mianowany wiceministrem informacji i kultury. Pracował również w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reżim talibski).

W 2003 r. Abdul Baqi był zaangażowany w antyrządową działalność wojskową w dystryktach Shinwar, Achin (Aczin), Naziyan (Nazijan) oraz Dur Baba w prowincji Nangarhar. Od 2009 r. jest zaangażowany w organizowanie działalności bojówkarskiej w całym regionie wschodnim, w szczególności w prowincji Nangarhar i w mieście Jalalabad (Dżalalabad).

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

Tytuł: a) generał; b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. wojskowych, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Surkh Rod, prowincja Nangarhar, Afganistan; b) dystrykt Hisarak, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański). Inne informacje: a) doradca finansowy talibskiej rady wojskowej Peszawaru i szef talibskiej komisji finansowej Peszawaru; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Qadeer Abdul Baseer był skarbnikiem talibów w Peszawarze w Pakistanie (w 2009 r.). Był doradcą finansowym talibskiej rady wojskowej Peszawaru i szefem talibskiej komisji finansowej Peszawaru (na początku 2010 r.). Osobiście dostarcza pieniądze pochodzące od rady zarządzającej (szura) przywódców talibskich ugrupowaniom talibów w całym Pakistanie.

▼M3

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: były zastępca talibskiego gubernatora prowincji Kandahar. **Adres:** Karachi (Karaczi), Pakistan. Data urodzenia: ok. 1972 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) podróżował

▼M3

do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Arabskiej Libijskiej Dżamahirii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów, b) skarbnik Abdula Ghaniego Baradara (Abdula Ahmada Turka), c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Amir Abdullah był skarbnikiem jednego z głównych przywódców talibów, Abdula Ghaniego Baradara (TI.B.24.01.), oraz zastępcą talibskiego gubernatora prowincji Kandahar w Afganistanie. Podróżował do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Libii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów. Pomagał również w kontaktach przywódcom talibskim i koordynował spotkania wysokiego szczebla w domu gościnnym w swojej rezydencji w Pakistanie. Pomógł osiedlić się w Pakistanie wielu wyższym rangą talibom, którzy uciekli z Afganistanu w 2001 r.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) pierwszy sekretarz, ambasada talibska w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska; b) attaché ds. handlowych, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 1940–1941 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Manan został wysokim rangą dowódcą talibskim w prowincjach Paktia (Paktija), Paktika i Khost (Chost) we wschodnim Afganistanie. Był również odpowiedzialny za przerzucanie talibskich bojowników i broni przez granicę afgańsko-pakistańską.

▼M9

———————

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** prezes Sądu Wojskowego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo: a)** afgańskie, **b)** pakistańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M6

———————

▼M3

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Faryab (Farjab) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1958 r., **b)** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** miasto Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej i doradca mułły Mohammeda Omara (w czerwcu 2010 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do grupy etnicznej Sadat. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** dyrektor Departamentu Paszportów i Wiz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1966 r., **b)** ok. 1969 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Sayeda Mohammada Azima Aghi, pracownika Departamentu Paszportów i Wiz podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (reżim talibski).

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** minister ds. hadżdż i religii (reżim talibski), **b)** minister edukacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1961 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Kohistan, prowincja Faryab (Farjab), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Faryab (Farjab), Jawzjan, Sari Pul i Balkh (Balch), Afganistan (w czerwcu 2010 r.), **b)** zamieszany w handel narkotykami, **c)** członek najwyższej rady talibskiej i talibskiej rady wojskowej (w grudniu 2009 r.), **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **e)** należy do grupy etnicznej Sadat. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sayyed Ghiassouddine Agha był również ministrem edukacji (reżim talibski). Był także przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Faryab (Farjab) w Afganistanie (od maja 2007 r.). Prawdopodobnie jest zamieszany w handel narkotykami.

12) **Mohammad Ahmadi**

Tytuł: a) mułła, **b)** hadżi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** prezes banku centalnego (Da Afghanistan Bank) (reżim talibski), **b)** minister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Kakar, **c)** członek najwyższej rady talibskiej. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M11

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie**: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). **Data urodzenia**: 1956–1957 r. **Miejsce urodzenia**: miejscowość Charmistan, dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo**: afgańskie. **Inne informacje: a)** gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; **b)** należy do plemienia Hottak.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r.

▼M3

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

Tytuł: qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1975 r., **b)** ok. 1965 r. **Miejsce urodzenia: a)** obszar Khogyani (Chogjani), dystrykt Qarabagh (Karabagh), prowincja Ghazni, Afganistan, **b)** dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** według doniesień zmarł w grudniu 2001 r., **(b)** należał do plemienia Khogyani (Chogjani). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2003 r. Ahmadullah rozprowadzał ładunki wybuchowe wśród bojowników i zlecał im przeprowadzanie ataków w Afganistanie.

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Helmand (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Baghran, prowincja Helmand, Afganistan, **b)** dystrykt Now Zad, prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej (od 2009 r.), **b)** rawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Alokozai, **d)** jeden z przywódców talibskich w prowincji Helmand, Afganistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. wody i elektryczności (reżim talibski). **Data urodzenia:** Między 1953 r. a 1958 r. **Miejsce urodzenia: a)** prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej talibskiej rady wojskowej (w 2009 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

17) **Attiqullah Akhund**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister rolnictwa (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Shah Wali Kot, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej talibskiej rady wojskowej oraz najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2010 r.), **b)** należy do plemienia Popalzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef linii lotniczych Ariana Afghan (reżim talibski). **Data urodzenia:** Między 1972 r. a 1973 r. **Miejsce urodzenia: a)** miejscowość Sarpolad, dystrykt Washer (Waszer), prowincja Helmand, Afganistan, **b)** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** należy do plemienia Ghilzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

19) **Mohammad Hassan Akhund**

Tytuł: a) mułła, **b)** hadżi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** pierwszy zastępca, rada ministrów (reżim talibski), **b)** minister spraw zagranicznych (reżim talibski), **c)** gubernator Kandaharu (reżim talibski), **d)** doradca polityczny mułły Mohammeda Omara. **Data urodzenia: a)** ok. 1955–1958 r., **b)** ok. 1945–1950 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Pashmul, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** bliski współpracownik mułły Mohammeda Omara, **b)** członek najwyższej rady talibskiej (w grudniu 2009 r.), **c)** należy do plemienie Kakar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Hassan Akhund jest bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara.

Mohammad Hassan Akhund nadal jest aktywnym przywódcą talibów (w połowie 2009 r.). Był jednym z najskuteczniejszych dowódców talibskich (na początku 2010 r.).

20) **Mohammad Abbas Akhund**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister zdrowia publicznego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Khas Uruzgan (Chas Oruzgan), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za komitet medyczny (od stycznia 2011 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Barakzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

21) **Mohammad Essa Akhund**

Tytuł: a) alhadż, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. wody, warunków sanitarnych i elektryczności (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** obszar Mial, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** należy do plemienia Nurzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M4

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

Tytuł: a) mułła **b)** hadżi **c)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister obrony (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1968 r., **b)** 1969 r. **Miejsce urodzenia: a)** miejscowość Sangisar, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan, **c)** obszar Nalgham, dystrykt Zheray, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Dodatkowe informacje: a)** był jednym z zastępców mułły Mohammeda Omara, **b)** był członkiem najwyższej rady talibskiej, odpowiedzialnym za operacje wojskowe, **c)** aresztowany w 2007 r., przebywał w areszcie w Pakistanie, **d)** według doniesień zmarł w marcu 2010 r., **e)** spowinowacony z Salehem Mohammadem Kakarem Akhtarem Muhammadem, **e)** należał do plemienia Alokozai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001.**

▼M4

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ubaidullah Akhund był zastępcą Mohammeda Omara i jednym z przywódców talibskich odpowiedzialnym za operacje wojskowe.

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

Tytuł: a) maulawi **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Zabol i Uruzgan (Oruzgan) (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1966–1967. **Miejsce urodzenia: a)** miejscowość Lablan, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, **b)** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, (początek 2007 r.), **b)** szwagier mułły Mohammeda Omara, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Uruzgan (Oruzgan) (początek 2007 r.).

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Laghman, Afganistan (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1963 r. a 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2008 r. Mohammad Eshaq Akhunzada był talibskim regionalnym przywódcą w prowincji Ghazni w Afganistanie i nadal aktywnie działał w tej prowincji w 2011 r.

▼M7

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

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: a) 15.10.1963 r.; b) 14.2.1973 r.; c) 1967 r.; d) ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Hitemchai, prowincja Helmand, Afganistan; b) prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zarządzał siecią przemytu narkotyków w prowincji Helmand w Afganistanie; b) regularnie podróżował do Pakistanu. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 4.11.2010.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Agha Jan Alizai kierował jedną z największych sieci przemytu narkotyków w prowincji Helmand w Afganistanie i dostarczał talibom środki finansowe w zamian za ochronę narkobiznesu. W 2008 r. grupa handlarzy narkotyków, w tym Alizai, zgodziła się płacić talibom podatek od ziemi, na której uprawiany był mak na opium, w zamian za zgodę na organizowanie transportu materiałów narkotykowych.

▼M7

Talibowie zgodzili się także chronić handlarzy i składy narkotyków w zamian za schronienie i transport dla bojowników talibskich. Alizai był także zamieszany w zakup broni dla talibów i regularnie podróżował do Pakistanu na spotkania z wyższymi rangą przywódcami talibskimi. Pomagał także talibom zdobywać fałszywe irańskie paszporty, by mogli podróżować do Iranu na szkolenia. W 2009 r. Alizai dostarczył paszport i środki finansowe przywódcy talibów, by ten mógł dostać się do Iranu.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** minister miast (reżim talibski), **b)** prezes banku centalnego (Da Afghanistan Bank) (reżim talibski), **c)** szef linii lotniczych Ariana Afghan (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1953 r., **b)** ok. 1960 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** stracił nogę w wyniku eksplozji miny lądowej, **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Nurzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Allahdad, członek plemienia Nurzay z dystryktu Spin Boldak, został mianowany ministrem ds. budownictwa i mieszkalnictwa, a wcześniej piastował inne stanowiska cywilne (reżim talibski).

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Saripul (Sar-e Pol) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Loy Karez, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej (w 2011 r.), **b)** należy do plemienia Nurzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Tytuł: a) alhadż, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef Afgańskiej Agencji Handlowej, Peshawar (Peszawar), Pakistan. Data urodzenia: 1934 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Ghazni, Afganistan; b) prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 011252 (paszport afgański). Inne informacje: według doniesień nie żyje. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad był członkiem nowej rady zarządzającej (szura) majlis, której powstanie rzekomo ogłosił Mohammed Omar w październiku 2006 r.

▼M3

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** dyrektor do spraw administracyjnych (reżim talibski), **b)** minister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1961 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** należy do plemienia Andar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Muhammada Tahera Anwariego, dyrektora spraw administracyjnych, podlegało Radzie Ministrów (reżim talibski), co było najwyższym szczeblem w hierarchii talibskiej. Był również ministrem finansów (reżim talibski).

Pisał też przemówienia dla naczelnego przywódcy talibskiego Mohammeda Omara (TI.O.4.01).

30) **Arefullah Aref**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** wiceminister finansów (reżim talibski), **b)** gubernator prowincji Ghazni (reżim talibski), **c)** gubernator prowincji Paktia (Paktija) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, **b)** dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Andar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼M7

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności (reżim talibski); b) sekretarz generalny Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca (ARCS) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1967 r. Miejsce urodzenia: Qalayi Shaikh, dystrykt Chaparhar (Czaparhar), prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (od maja 2007 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Peszawaru; d) odpowiedzialny za działania afgańskich talibów na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie (w 2008 r.); e) jeden z czołowych ekspertów w zakresie samobójczych ataków przy użyciu improwizowanych urządzeń wybuchowych (od 2012 r.). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W chwili umieszczenia w wykazie Sayed Esmatullah Asem był również sekretarzem generalnym Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca (ARCS) (reżim talibski). Od maja 2007 r. został jednym z przywódców talibskich. Od 2009 r. był również członkiem regionalnej rady talibskiej.

Sayed Esmatullah Asem dowodził grupą bojowników talibskich w dystrykcie Chaparhar, prowincja Nangarhar, Afganistan. Był talibskim dowódcą w prowincji Konar, który wysyłał zamachowców samobójców do kilku prowincji we wschodnim Afganistanie (w 2007 r.).

Pod koniec 2008 r. Sayed Esmatullah Asem był odpowiedzialny za prowizoryczną bazę talibską na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼M10

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

Tytuł: a) hadżi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1962 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan, Afganistan; b) miejscowość Khwaja Malik, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek komisji politycznej najwyższej rady talibskiej (w 2010 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Alizai; d) brat Abdula Jalila Haqqaniego Waliego Mohammada. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

▼M10

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Po zdobyciu Kabulu przez talibów w 1996 r. Atiqullah uzyskał stanowisko w Kandaharze. W 1999 lub 2000 r. został mianowany pierwszym wiceministrem rolnictwa, a następnie wiceministrem robót publicznych (reżim talibski). Po upadku reżimu talibskiego Atiqullah został talibskim oficerem operacyjnym na południu Afganistanu. W 2008 r. objął funkcję zastępcy talibskiego gubernatora prowincji Helmand w Afganistanie.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Tytuł: pan **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie**: trzeci sekretarz, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. **Data urodzenia:** 1972 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Shega, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny:** 44323 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Inne informacje:** należy do plemienia Hotak. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister obrony (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Yatimak, dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** aresztowany w 2010 r. przebywa w areszcie w Pakistanie, **b)** postępowanie w sprawie wniosku o ekstradycję do Afganistanu prowadzone przed wysokim sądem w Lahore, Pakistan (od czerwca 2011 r.), **c)** należy do plemienia Popalzai, **d)** wysoki rangą talibski dowódca wojskowy i członek talibskiej Rady Quetta (Kweta) (od maja 2007 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Ghani Baradar był talibskim wyższym rangą dowódcą wojskowym i jednym z przywódców talibskich (w lutym 2010 r.).

Jako talibski wiceminister obrony był uważany za jednego z zastępców Mohammeda Omara i był szefem talibskiej sekcji do spraw wojskowych.

Był kluczowym członkiem sieci talibskiej i organizował operacje talibskie przeciwko rządowi afgańskiemu i Międzynarodowym Siłom Wsparcia Bezpieczeństwa, ściśle współpracując z talibskim ministrem obrony Ubaidullahem Akhundem (TI.A.22.01).

▼M11

35) **Shahabuddin Delawar**

Tytuł: malawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceprezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** 1957 r.; **b)** 1953 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Nr paszportu:** paszport afgański nr OA296623. **Inne informacje: a)** wiceambasador ambasady talibskiej w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska do 25 września 1998 r.; **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r.

▼M3

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

Tytuł: a) mułła, **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Ghazni (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1968 r. a 1973 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Nawi Deh, dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** powiązany z mułłą Jalilem Haqqanim, **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Popalzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Dost Mohammad został również wyznaczony przez przywódców talibskich do przejęcia odpowiedzialności za operacje wojskowe w Angorze w prowincji Nuristan (Nurestan) w Afganistanie.

W marcu 2010 r. Dost Mohammad był gubernatorem prowincji Nuristan (Nurestan) w talibskim gabinecie cieni i przywódcą medresy, z której rekrutował bojowników.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. górnictwa i przemysłu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Sayd Karam, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** według doniesień zmarł w 2005 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

38) **Faiz**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Departamentu Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1969 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M7

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nuristan, Afganistan (od maja 2007 r.); b) należy do plemienia Nuristani; c) według doniesień zmarł na początku 2012 r. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché do spraw handlowych, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** 1964 r. **Miejsce urodzenia: a)** prowincja Logar, Afganistan, **(b)** prowincja Kabul, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Gul Ahmad Hakimi był również dyrektorem generalnym Departamentu Szkolnictwa Średniego w Ministerstwie Edukacji w Kabulu (reżim talibski) przed oddelegowaniem do Karachi (Karaczi) w 1996 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** konsul generalny, talibski konsulat generalny, Quetta (Kweta), Pakistan. **Data urodzenia:** 1972 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Darweshan, obszar Hazar Juft, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000857 (wydany 20.11.1997 r.). **Krajowy numer identyfikacyjny:** 300786 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do grupy etnicznej Baloch. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

42) **Hamdullah Allah Noor**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. repatriacji, talibski konsulat generalny, Quetta (Kweta), Pakistan. **Data urodzenia:** 1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt numer 6, miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny:** 4414 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do grupy etnicznej Baloch. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M9

_____

▼M11

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

Tytuł: qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie**: **a)** minister planowania (reżim talibski); **b)** minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1955 r.; **b)** 1.1.1969 r. (jako Iadena Mohammad). **Miejsce urodzenia**: **a)** miejscowość Shakarlab, dystrykt Yaftali Pain, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan; **b)** prowincja Badakhshan (Badachszan) (jako Iadena Mohammad). **Obywatelstwo**: afgańskie. **Nr paszportu**: OA 454044 (jako Iadena Mohammad). **Inne informacje**: **a)** członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan); **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001 r.

▼M10

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

Tytuł: a) maulawi; b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan; b) miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: OR 1961825 (wydany na nazwisko Mullah Akhtar, paszport wydany dnia 4 lutego 2003 r. przez konsulat afgański w Quetta (Kweta), Pakistan, stracił ważność dnia 2 lutego 2006 r.). Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) członek najwyższej rady talibskiej (od maja 2007 r.); c) członek komisji finansowej w radzie talibskiej; d) brat Atiqullaha Waliego Mohammada. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

▼M9

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

Adres: Miram Shah (Miran Śah), Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1975–1979 r. Miejsce **urodzenia**: Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan. **Inne informacje: a)** dowódca operacji w Sieci Haqqani i członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah), **b)** wspierał prowadzenie ataków na cele w południowowschodnim Afganistanie, **c)** syn Jalaluddina Haqqaniego, brat Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego i Nasiruddina Haqqaniego, bratanek Khalila Ahmeda Haqqaniego, **d)** według doniesień zmarł pod koniec sierpnia 2012 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 11.5.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

▼M9

Badruddin Haqqani jest dowódcą operacyjnym Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami grupy bojowej, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie jej założyciela Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90-tych. Badruddin jest synem Jalaluddina oraz bratem Nasiruddina Haqqaniego i Sirajuddina Haqqaniego, a także bratankiem Mohammada Ibrahima Omariego i Khalila Ahmeda Haqqaniego.

Badruddin pomaga najaktywniejszym rebeliantom i zagranicznym bojownikom związanym z talibami w atakach na cele w południowowschodnim Afganistanie. W Miram Shah (Miran Śah) zasiada w talibskiej radzie zarządzającej (szura), która kontroluje działalność Sieci Haqqani.

Uznaje się, że Badruddin jest jednym z najważniejszych przywódców wojskowych i organizatorem ataków samobójczych w ramach Sieci Haqqani, której podlega ok. 1 000 bojowników. Sieć Haqqani jest odpowiedzialna za wiele ataków, które miały miejsce we wschodnim Afganistanie i w Kabulu. Prawdopodobnie Badruddin jest bezpośrednio zamieszany w ataki skierowane przeciwko siłom zagranicznym i afgańskim oraz cywilom; ściśle współpracuje z innymi organizacjami terrorystycznymi, m.in. Al-Kaidą i Islamskim Ruchem Uzbekistanu.

Badruddin prawdopodobnie odpowiada także za porwania dokonywane w imieniu Sieci Haqqani. Jest odpowiedzialny za porwania licznych obywateli afgańskich i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister planowania (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1957 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Alingar, prowincja Laghman, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Peszawaru (w 2008 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ezatullah Haqqani był początkowo wymieniony w wykazie jako maulawi Ezatullah 23 lutego 2001 r. „Haqqani" został dodany do wykazu 27 września 2007 r.

Od 2009 r. Ezatullah Haqqani był członkiem regionalnej rady talibskiej.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. granic (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1942 r., **b)** ok. 1948 r. **Miejsce urodzenia: a)** obszar Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; **b)** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** ojciec Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego; Nasiruddina Haqqaniego i Badruddina Haqqaniego; **b)** brad Mohammada Ibrahima Omariego i Khalila Ahmeda Haqqaniego; **c)** aktywny przytywódca talibski, **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **e)** szef talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) (w 2008 r.), **f)** należy do plemienia Zadran. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Jalaluddin Haqqani pozostaje w bliskich stosunkach z Osamą bin Ladenem i Mohammedem Omarem. Jest ojcem Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego i aktywnym przywódcą talibskim. Jalaluddin Haqqani był również łącznikiem między Al-Kaidą a talibami w 2007 r. Był przewodniczącym talibskiej „rady Miram Shah" (Miran Śah) w czerwcu 2008 r.

Początkowo był przywódcą partii Mwalawi Hezbi Islami w prowincjach Khost (Chost), Paktika i Paktia (Paktija). Później przyłączył się do talibów i został mianowany ministrem ds. granic. Po upadku reżimu talibskiego wraz z osobami wywodzącymi się z talibów i Al-Kaidy uciekł do Północnego Waziristanu i zaczął przegrupowywać swoje bojówki do walki z rządem Afganistanu.

Haqqani został oskarżony o udział w zamachu bombowym na ambasadę Indii w Kabulu w 2008 r. oraz próbę zamordowania prezydenta Hamida Karzaja podczas parady wojskowej wcześniej tego samego roku. Haqqani był również zamieszany w atak na budynki ministerstwa w Kabulu w lutym 2009 r.

▼M4

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

Tytuł: hadżi. **Adres: a)** Peshawar (Peszawar), Pakistan, **b)** okolice medresy Dergey Manday w miejscowości Dergey Manday w pobliżu Miram Shah (Miran Śah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, **c)** miejscowość Kayla, w pobliżu Miram Shah (Miran Śah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, **d)** miejscowość Sarana Zadran (Sarana Dżadran), prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Data urodzenia: a)**1.1.1966 r., **b)** między 1958 a 1964 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Sarana, terytorium Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** wysoki rangą członek Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie, **b)** podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu gromadzenia funduszy, **c)** brat Jalaluddina Haqqaniego i stryj Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego. **Data umieszczenia w wykazie ONZ**: 9.2.2011.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Khalil Ahmed Haqqani jest wysokim rangą członkiem Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami bojówki, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. To jedna z najaktywniejszych sieci rebelianckich. Została założona przez brata Khalila Ahmeda Haqqaniego – Jalaluddina Haqqaniego, który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara w połowie lat 90.

Khalil Haqqani zajmuje się gromadzeniem środków finansowych w imieniu talibów i Sieci Haqqani i często podróżuje za granicę, by spotkać się z ofiarodawcami. Od września 2009 r. podróżował do państw Zatoki i gromadził fundusze z tamtejszych źródeł oraz ze źródeł w południowej i wschodniej Azji.

Khalil Haqqani dostarcza także wsparcia talibom i Sieci Haqqani działającym w Afganistanie. Od początku 2010 r. zapewniał fundusze komórkom talibów w prowincji Logar w Afganistanie. W 2009 r. zwerbował i nadzorował ok. 160 bojowników w prowincji Logar w Afganistanie i był jedną z kilku osób odpowiedzialnych za przetrzymywanie więźniów schwytanych przez talibów i sieć Haqqani. W ramach operacji talibskich Khalil Haqqani podlega rozkazom swojego bratanka, Sirajuddina Haqqaniego.

▼M4

Khalil Haqqani działał także w imieniu Al-Kaidy i miał powiązania z jej operacjami wojskowymi. W 2002 r. rozmieścił ludzi, by wesprzeć Al-Kaidę w prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** wiceminister ds. hadżdż i religii (reżim talibski), **b)** wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1965 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Gorgan, dystrykt Pul-e-Khumri, prowincja Baghlan, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny:** 1136 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Inne informacje: a)** rodowity Pasztun z prowincji Baghlan, **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Moslim Haqqani był również wiceministrem szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Informacja ta została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r.

51) **Mohammad Salim Haqqani**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności (reżim talibski). **Data urodzenia:** Ok. 1966–1967 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Alingar, prowincja Laghman, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** zastępca dowódcy Ezatullaha Haqqaniego Khana Sayyida (w marcu 2010 r.), **b)** członek talibskiej rady wojskowej Peszawaru (w czerwcu 2010 r.), **c)** należy do grupy etnicznej Pashai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2006 r. Mohammad Salim Haqqani był członkiem rady talibskiej, która planowała ataki na rządowe siły afgańskie w prowincji Laghman w Afganistanie. Był talibskim dowódcą tej prowincji pod koniec 2004 r.

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

Adres: Pakistan. **Data urodzenia:** Ok. 1970–1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** przywódca Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. syn Jalaluddina Haqqaniego. Podróżował do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sieć Haqqani jest stowarzyszoną z talibami bojówką, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie Jalaluddina Haqqaniego, wśród nich jest Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani sprawuje funkcję emisariusza Sieci Haqqani i większość czasu spędza, gromadząc fundusze. W 2004 r. wybrał się z talibskim wspólnikiem do Arabii Saudyjskiej, by zebrać fundusze dla talibów. W tym samym roku dostarczył środków bojownikom w Afganistanie, by zakłócić wybory prezydenckie. Co najmniej od 2005 do 2008 r. gromadził środki dla Sieci Haqqani, odbywając liczne podróże, w tym regularnie udając się w 2007 r. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w 2008 r. do innego państwa Zatoki. Od połowy 2007 r. środki Haqqaniego prawdopodobnie pochodzą z trzech głównych źródeł: darowizn z rejonu Zatoki, handlu narkotykami oraz wypłat od Al-Kaidy. Pod koniec 2009 r. Nasiruddin Haqqani otrzymał kilkaset tysięcy dolarów – do wykorzystania przez sieć Haqqani – od osób związanych z Al-Kaidą na Półwyspie Arabskim.

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

Tytul: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** dyrektor do spraw administracyjnych (reżim talibski), **b)** szef ds. informacji i kultury w prowincji Kandahar (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1965 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Chaharbagh, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** absolwent medresy Haqqaniya w Akora Khattak, Pakistan, **b)** prawodopodobnie pozostaje w bliskich stosunkach z talibskim przywódcą mułłą Mohammadem Omarem, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** członek najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2010 r.), **e)** należy do plemienia Barakzay. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sayyed Mohammed Haqqani jest powiązany z Gulbbudinem Hekmatyarem i od dawna wspiera mułłę Mohammeda Omara. Jako dyrektor do spraw administracyjnych reżimu talibskiego dostarczał afgańskie dowody tożsamości cudzoziemcom związanym z Al-Kaidą, którzy walczyli w Afganistanie, i uzyskał od nich znaczną ilość środków finansowych.

W 2003 i 2004 r. Sayyed Mohammed Haqqani kilkakrotnie spotkał się z Aimanem Muhammedem Rabim al-Zawahirim i z Farhadem, sekretarzem Mohammeda Omara. Otworzył w Peszawarze w Pakistanie na bazarze Qissa Khwani (Kissa Chawani) księgarnię, która służyła finansowaniu talibów. W marcu 2009 r. wciąż był aktywnym przywódcą rebeliantów talibskich.

▼M11

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Na'ib Amir (zastępca dowódcy). **Adres: a)** Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan; **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1977/1978 r. **Miejsce urodzenia: a)** Danda, Miramshah (Miran Śah), Północny Waziristan, Pakistan; **b)** miejscowość Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; **c)** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan; **d)** prowincja Khost (Chost), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** kierował siecią Haqqani od końca 2012 r.; **b)** syn Jallaloudine'a Haqaniego; **c)** należy do sekcji Sultan Khel, plemienia Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia (Paktija), Afganistan; **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 13.9.2007 r.

▼M11

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani jest jednym z najbardziej znaczących, wpływowych, charyzmatycznych i doświadczonych przywódców sieci Haqqani, bojówki ściśle związanej zarówno z talibami, jak i z Al-Kaidą, jest jednym z głównych dowódców operacyjnych tej sieci od 2004 r.

Jednym z istotnych źródeł władzy i autorytetu Sirajuddina Haqqaniego jest jego ojciec, Jalaluddin Haqqani, były minister (reżim talibski), który był talibskim dowódcą wojskowym i łącznikiem między Al-Kaidą a talibami po obu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. W trakcie swojej kadencji ministra (reżim talibski) Jalaluddin Haqqani nawiązał bardzo bliskie kontakty z Al-Kaidą.

Sirajuddin Haqqani jest silnie powiązany z talibami, którzy finansują jego operacje. Otrzymuje również fundusze od różnych innych grup i osób, w tym od baronów narkotykowych. Odgrywa kluczową rolę w operacjach terrorystycznych w Afganistanie i w działaniach wspierających na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Jego powiązania z talibami zostały podane do wiadomości publicznej w maju 2006 r. przez mułłę Dadullaha, wówczas jednego z czołowych talibskich dowódców wojskowych, który oświadczył, że współpracował z Sirajuddinem Haqqanim i planował wspólnie z nim operacje. Ma on również powiązania z Jaish-i-Mohammedem.

Sirajuddin Haqqani jest aktywnie zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie ataków, których celem są Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), urzędnicy i cywile afgańscy, głównie we wschodnich i południowych regionach Afganistanu. Również regularnie rekrutuje i wysyła bojowników do prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie.

Sirajuddin Haqqani był zamieszany w samobójczy atak bombowy na autobus Akademii Policyjnej w Kabulu 18 czerwca 2007 r., w wyniku którego zginęło 35 policjantów.

▼M3

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** pierwszy sekretarz, talibski konsulat generalny, Quetta (Kweta), Pakistan. **Data urodzenia:** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Pashawal Yargatoo, dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 0001203 (paszport afgański). **Adres: a)** miejscowość Iltifat, dystrykt Shakardara (Szakardara), prowincja Kabul, Afganistan, **b)** obszar Puli Charkhi, dystrykt numer 9, miasto Kabul, prowincja Kabul. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego i turystyki (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Ghilzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 8.3.2001 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** wiceminister informacji i kultury (reżim talibski), b) szef Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1957 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Hotak. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1964 r., **b)** ok. 1969 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Moni, dystrykt Shigal, prowincja Kunar. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** kuzyn maulawi Noora Jalala, **b)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Laghman (od końca 2010 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Najibullah Haqqani Hydayetullah był również wiceministrem finansów (reżim talibski). Informacja ta została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r. Dnia 27 września 2007 r. wykaz uaktualniono przy tym nazwisku, aby usunąć pierwotny wpis „wiceminister ds. robót publicznych (reżim talibski)"

Najibullah Haqqani Hydayetullah był członkiem rady talibskiej w prowincji Kunar (w maju 2007 r.). Jest kuzynem Noora Jalala

Od czerwca 2008 r. przywódcy talibscy wyznaczyli go na osobę odpowiedzialną za działalność wojskową w prowincji Kunar.

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

Adres: Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1972 r. **Miejsce urodzenia:** Band-e-Timor, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. **Inne informacje: a)** członek rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Baluchistan (Beludżystan) w Pakistanie, **b)** przewodniczący talibskiej komisji finansowej, **c)** powiązany z mułłą Mohammedem Omarem, **d)** był najważniejszym współpracownikiem Omara odpowiadającym za finanse i jednym z jego najbliższych doradców, **e)** należy do plemienia Ishaqzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Gul Agha Ishakzai jest przewodniczącym talibskiej komisji finansowej i członkiem niedawno utworzonej rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Baluchistan (Beludżystan) w Pakistanie. Zbierał także pieniądze na samobójcze ataki w Kandaharze w Afganistanie i był zaangażowany w wypłacanie środków bojownikom talibskim i ich rodzinom.

Gul Agha Ishakzai jest przyjacielem z dzieciństwa talibskiego przywódcy, mułły Mohammada Omara; był jego najważniejszym współpracownikiem odpowiadającym za finanse i jednym z najbliższych doradców. Spotkanie z mułłą Omarem było dawniej niemożliwe bez zgody Ishakzaia. Za czasów reżimu talibskiego mieszkał z Omarem w pałacu prezydenckim.

W grudniu 2005 r. Gul Agha Ishakzai pomagał w przerzucaniu ludzi i towarów do talibskich obozów szkoleniowych; pod koniec 2006 r. podróżował za granicę, by zdobyć części uzbrojenia.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister informacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Gardez, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej i talibskiej komisji kulturalnej (w 2010 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W kwietniu 2009 r. przywódcy talibscy ogłosili mianowanie Qudratullaha Jamala oficerem łącznikowym z ich zwolennikami i przyjaciółmi na całym świecie.

▼M7

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

Data urodzenia: a) ok. 1962 r.; b) 1961 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Nulgham, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan; b) miejscowość Sangesar, dystrykt Panjwai, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) stał na czele zorganizowanej sieci przemytniczej w prowincjach Kandahar i Helmand, Afganistan; b) przedtem kierował laboratoriami przetwarzającymi heroinę w Band-e-Timor, prowincja Kandahar, Afganistan; c) właściciel punktu sprzedaży samochodów w Mirwais Mena, dystrykt Dand w prowincji Kandahar, Afganistan; d) aresztowany w 2008 i 2009 r., przebywa w areszcie w Afganistanie (w 2011 r.); e) spowinowacony z mułłą Ubaidullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem; f) należy do plemienia Kakar. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 4.11.2010.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów. Przed aresztowaniem przez władze afgańskie kierował chronionymi przez talibów laboratoriami przetwarzającymi heroinę na obszarze Band-e-Timor w prowincji Kandahar.

Kakar kontaktował się z wysokimi rangą przywódcami talibskimi, zbierał w ich imieniu gotówkę od handlarzy narkotyków oraz zarządzał pieniędzmi należącymi do wysokich rangą przywódców talibskich i ukrywał te pieniądze. Pomagał także talibom w uzyskiwaniu opłat podatkowych od handlarzy narkotykami. Był właścicielem punktu sprzedaży samochodów w Kandaharze i dostarczał talibom pojazdów służących do ataków samobójczych.

▼M3

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** konsul generalny, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000952 (paszport afgański wydany 7.1.1999 r.). **Inne informacje: a)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Ghazni, Afganistan (od maja 2007 r.), **b)** szef sieci wywiadu, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Suleimankheil. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** dowódca Korpusu Centralnego (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** między 1958 a 1963 r., **b)** ok. 1970 r. **Miejsce urodzenia: a)** miejscowość Azan, dystrykt Kajaki (Kadżaki), prowincja Helmand, Afganistan, **b)** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta) (w 2009 r.), **b)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Uruzgan (Oruzgan), Afganistan (w 2011 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Korpus Centralny podlegał Ministerstwu Obrony (reżim talibski).

Abdul Rauf Khadem był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Logar (w 2009 r.).

Abdul Rauf Khadem był generalnym dowódcą wojskowym kilku prowincji w Afganistanie.

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** gubernator prowincji Herat w Afganistanie (reżim talibski), **b)** rzecznik (reżim talibski), **c)** gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), **d)** minister spraw wewnętrznych (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1963 r., **b)** 1 stycznia 1967 r.**Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Arghistan, prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** Kandahar. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2010 r.), **b)** należy do plemienia Popalzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** minister spraw wewnętrznych (reżim talibski), **b)** szef policji w Kabulu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, w regionie graniczącym z dystryktem Chaman, Quetta (Kweta), Pakistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2008 r.), **b)** zastępca mułły Mohammeda Omara (w marcu 2010 r.), **c)** zamieszany w handel narkotykami, **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: *charge d'affaires*, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 1954–1955 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) należy do plemienia Alizai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Logar w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1960 r. **Miejsce urodzenia:** Taliqan (Talokan), prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** zamieszany w handel narkotykami, **b)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za sprawy wojskowe w prowincji Takhar (Tachar), Afganistan, (od maja 2007 r.), **c) w** imieniu talibów pośredniczył w gromadzeniu funduszy w rejonie Zatoki Perskiej od 2003 r., **d)** ułatwiał również spotkania między talibskimi urzędnikami a bogatymi zwolennikami reżimu i zorganizował przerzut do Kabulu w Afganistanie kilkunastu osób mających przeprowadzić ataki samobójcze, **e)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M11

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

Tytuł: malawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister rolnictwa (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; **b)** dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Śah) od maja 2007 r.; **b)** gubernator prowincji Logar w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r.; **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; **d)** należy do plemienia Sahak (Ghilzai).

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej szury w Miram Shah. W 2009 r. był gubernatorem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem talibskiej komisji politycznej. W maju 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we wschodnim Afganistanie.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister robót publicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1961 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** stracił nogę w latach 80-tych, **b)** pełnił obowiązki przywódcy najwyższej rady talibskiej od lutego do kwietnia 2010 r., **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Isakzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammadullah Mati był również ministrem komunikacji (reżim talibski) pod nazwiskiem „Ahmadullah Mutie".

70) **Matiullah**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** dyrektor urzędu celnego w Kabulu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Popalzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. edukacji, talibski konsulat generalny, Peshawar (Peszawar), Pakistan. **Data urodzenia:** 1970 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kunduz, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Adres:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan (Kushal Khan Mena, dystrykt numer 5, Kabul, Afganistan). **Numer paszportu:** SE 012820 (paszport afgański wydany 4.11.2000 r.). **Inne informacje:** należy do plemienia Popalzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** zastępca dowódcy sztabu wojskowego (reżim talibski). **Data urodzenia:** Między 1963 r. a 1968 r. **Miejsce urodzenia:** Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Fazl Mohammad Mazloom był bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara i pomógł mu powołać rząd talibski. Mazloom był na obozie szkoleniowym Al-Farouq założonym przez Al-Kaidę. Wiedział, że talibowie zapewnili pomoc Islamskiemu Ruchowi Uzbekistanu w formie wsparcia finansowego, logistycznego i zaopatrzenia w broń w zamian za dostarczenie talibom żołnierzy.

W październiku 2001 r. był dowódcą talibskich oddziałów walczących na linii frontu w liczbie ok. 3 000 w prowincji Takhar (Tachar).

▼M4

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** Sar Muallim. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** burmistrz miasta Kunduz, **b)** pełniący obowiązki gubernatora prowincji Kunduz (Afganistan) (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1954. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Malaghi, dystrykt Kunduz, prowincja Kunduz, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Dodatkowe informacje:** według doniesień zmarł 9 listopada 2008 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** gubernator prowincji Khost (Chost) w Afganistanie (reżim talibski), **b)** gubernator generalny prowincji Paktia (Paktija), Paktika, Khost (Chost) i Ghazni (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1948 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Hottak. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M7

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) drugi wiceprezes (sprawy gospodarcze) Rady Ministrów (reżim talibski); b) gubernator prowincji Nangarhar (reżim talibski); c) przywódca strefy wschodniej (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Pul-e-Khumri lub Baghlan Jadid, prowincja Baghlan, Afganistan; b) dystrykt Neka, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) brał czynny udział w operacjach terrorystycznych we wschodnim Afganistanie; b) zbiera pieniądze od handlarzy narkotyków; c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; d) należy do plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Kabir Mohammad Jan był członkiem wysokiej rady przywództwa talibów, co ogłosił Mohammed Omar w październiku 2006 r., a także został mianowany dowódcą wojskowym strefy wschodniej w październiku 2007 r.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Nimroz w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** Między 1958 r. a 1963 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Robat, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Nurzay. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M7

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister w Ministerstwie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Jelawur, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan; b) miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według doniesień zmarł w grudniu 2006 r.; b) należał do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sprawując w czasie reżimu talibów funkcję w Ministerstwie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności, Mohammad Wali często stosował tortury i inne środki zastraszania ludności. Po upadku reżimu talibów nadal aktywnie działa wśród talibów w prowincji Kandahar w Afganistanie.

▼M4

79) **Mohammad Yaqoub**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef agencji informacyjnej Bakhtar (Bakhtar Information Agency BIA) (reżim talibski). **Data urodzenia**: ok. 1966 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Shahjoi, prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **b)** dystrykt Janda, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek talibskiej komisji kulturalnej, **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Kharoti. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez komitet sankcji:

Od 2009 r. Mohammad Yaqoub był wiodącym przedstawicielem reżimu talibskiego w dystrykcie Yousef Khel w prowincji Paktika.

▼M3

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** minister edukacji (reżim talibski), **b)** przedstawiciel talibów podczas rozmów prowadzonych pod przewodnictwem ONZ (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, **b)** miejscowość Shin Kalai, dystrykt Nad-e-Ali, prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej (w czerwcu 2007 r.); **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Sulaimankhel. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Amir Khan Motaqi był również przedstawicielem talibów w rozmowach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych podczas reżimu talibskiego.

Amir Khan Motaqi uważany jest za jednego ze znaczących członków talibów; był również ministrem informacji i kultury (reżim talibski). Amir Khan Motaqi był członkiem regionalnej rady talibskiej (w czerwcu 2007 r.).

81) **Abdulhai Motmaen**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** dyrektor Departamentu Informacji i Kultury w prowincji Kandahar (reżim talibski), **b)** rzecznik reżimu talibskiego. **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia: a)** miejscowość Shinkalai, dystrykt Nad-e-Ali, prowincja Helmand, Afganistan; **b)** prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek

▼M3

najwyższej rady talibskiej i rzecznik mułły Mohammeda Omara (od 2007 r.); **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Kharoti. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdulhai Motmaen był głównym rzecznikiem talibów i przedstawiał oświadczenia o polityce zagranicznej talibów. Był również bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara.

▼M4

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

Tytuł: a) mułła, **b)** hadżi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister komunikacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Ghorak, prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** dystrykt Nesh (Nesz), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Dodatkowe informacje:** należy do plemienia Popalzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** konsul generalny, talibski konsulat generalny, Peshawar (Peszawar), Pakistan. **Data urodzenia:** 1958 r. **Miejsce urodzenia:** obszar Zere Kohi, dystrykt Shindand (Szindand), prowincja Farah, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** 000737 (paszport afgański wydany 20.10.1996 r.). **Inne informacje: a)** członek talibskiej rady wojskowej Peszawaru (w 2010 r.); **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼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)

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie**: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). **Data urodzenia**: ok. 1975 r. **Miejsce urodzenia**: **a)** miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; **b)** miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; **c)** miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; **d)** Darvishan, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; **e)** miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo**: afgańskie. **Inne informacje**: **a)** członek talibskiej komisji wojskowej od marca 2010 r.; **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; **c)** należy do plemienia Barich.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerd-e-Jangal". Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, jednym ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼M7

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister handlu (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Zangi Abad, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Nik Mohammad został umieszczony w wykazie dnia 31 stycznia 2001 r. jako wiceminister handlu (reżim talibski), przez co objęły go postanowienia rezolucji nr 1267 (1999) i nr 1333 (2000) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące aktów i działań władz talibskich.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski), **b)** burmistrz miasta Kabul (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Sipayaw, dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej; **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

87) **Mohammad Aleem Noorani**

Tytuł: mufti. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** pierwszy sekretarz, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** gubernator prowincji Balkh (Balch) w Afganistanie (reżim talibski), **b)** przywódca strefy północnej (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1958 r., **b)** 1 stycznia 1967 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Shahjoe, prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2011 r.), **b)** należy do plemienia Tokhi. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), **b)** gubernator prowincji Balkh (Balch) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Pashtoon Zarghoon (Pasztunzarghun), prowincja Herat, Afganistan, **b)** miejscowość Sardar, dystrykt Kohsan, prowincja Herat, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Herat, Farah i Nimroz (połowa 2009 r.), **b)** członek najwyższej rady talibskiej i rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta), **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Niazi, **e)** zamieszanym w wysyłanie zamachowców samobójców do Afganistanu. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Manan Nyazi był również talibskim rzecznikiem, a następnie gubernatorem prowincji Mazar-e-Sharif i Kabul (reżim talibski).

Od połowy 2009 r. Abdul Manan Nyazi był wysokim rangą dowódcą talibskim w zachodnim Afganistanie, działającym w prowincjach Farah, Herat i Nimroz.

Abdul Manan Nyazi był członkiem regionalnej rady talibskiej i został mianowany talibskim gubernatorem prowincji Herat (w maju 2010 r.).

Abdul Manan Nyazi jest dowódcą talibskim zamieszanym w wysyłanie zamachowców samobójców do Afganistanu.

90) **Mohammed Omar**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** przywódca wiernych Amir ul-Mumineen („amir al-muminin"), Afganistan. **Data urodzenia: a)** ok. 1966 r., **b)** 1960 r., **c)** 1953 r. **Miejsce urodzenia: a)** miejscowość Naw Deh, dystrykt Deh Rawud, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, **b)** miejscowość Noori, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** nie ma lewego oka, **b)** jego szwagier to Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Hotak. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammed Omar posiada tytuł „Przywódcy Wiernych Islamskiego Emiratu Afganistanu" i jest naczelnym przywódcą ruchu talibskiego w talibskiej hierarchii. Udzielał schronienia Osamie bin Ladenowi i jego sieci Al-Kaida w okresie przed atakami z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Od 2001 r. kieruje talibami przeciwko rządowi afgańskiemu i jego sojusznikom.

Mohammedowi Omarowi posłuszni są inni znaczący przywódcy wojskowi w tym regionie, np. Jalaluddin Haqqani. Z Mohammedem Omarem i z talibami współpracował również Gulbuddin Hekmatyar.

▼M11

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

Tytuł: malawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Baghlan w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** należy do plemienia Hottak.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2008 r. Abdul Jabbar Omari pracował jako zastępca Amira Khana Haqqaniego oraz dowódca ugrupowania zbrojnego w dystrykcie Siuri, prowincja Zabul (Zabol). W czerwcu 2008 r., z myślą o zintensyfikowaniu działalności na tym obszarze, przywódcy talibscy mianowali go gubernatorem prowincji Zabul (Zabol) w talibskim gabinecie cieni.

▼M3

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

Tytuł: alhadż. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. granic (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia

▼M3

(Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** brat Jalaluddina Haqqaniego. Prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: a) mułła, **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister sprawiedliwości (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1963 r., **b)** ok. 1955 r., **c)** 1956 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** dystrykt Chora (Czora), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, **c)** dystrykt Dehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** zastępca mułły Mohammeda Omara. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim był mianowany talibskim dowódcą wojskowym w Afganistanie (w połowie 2009 r.). Był mianowany zastępcą naczelnego przywódcy talibskiego Mohammeda Omara i uczestniczył w posiedzeniach talibskiej rady zarządzającej (szura) (na początku 2009 r.).

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

Tytuł: a) mułła, **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister edukacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Darzab, prowincja Faryab (Farjab), Afganistan, **b)** dystrykt Qush Tepa, prowincja Jawzjan, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Jawzjan w północnym Afganistanie (do 2008 r.), **b)** zamieszany w handel narkotykami, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. przywódcy talibscy powierzyli Abdulowi Salamowi Hanafiem Alemu Mardanowi Qulowi odpowiedzialność za prowincję Jawzujan. Od maja 2007 r. był również przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za północny Afganistan. Prawdopodobnie jest zamieszany w handel narkotykami.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. repatriacji, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia: a)** 1970 r., **b)** 1967 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Turshut, dystrykt Warduj (Wardudż), prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000933 (paszport afgański wydany w Kabulu 13 września 1998 r.). **Krajowy numer identyfikacyjny:** 55130 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Adres:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan (Khairkhana sekcja numer 3, Kabul, Afganistan). **Inne informacje: a)** zamieszany w handel narkotykami, **b)** należy do grupy etnicznej Tajik. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister komunikacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Talugan, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej (w 2009 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do plemienia Nurzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Kandahar w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Deh Rawud, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, **b)** dystrykt Chora (Czora), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** ma protezę prawej nogi, **b)** członek najwyższej rady talibskiej i zastępca mułły Mohammeda Omara (od marca 2010 r.), **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Achakzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

98) **Habibullah Reshad**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Departamentu Śledczego, Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa (Wywiadu) (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1968 r. a 1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Waghaz, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** zastępca szefa (ds. wywiadu) rady wojskowej Quetta (Kweta) (od 2009 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1965 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Awlyatak, obszar Gardan Masjid, dystrykt Chaki Wardak, prowincja Maidan Wardak, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Dodatkowe informacje: a)** według doniesień zmarł w północnym Afganistanie w 1999 r., **b)** należał do plemienia Wardak. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001.

▼M3

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Dar-ul-Efta (Departament Fatwa) Sądu Najwyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1923 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Dai Chopan (Dajczopan), prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** według doniesień zmarł w 2001 r., **b)** należał do plemienia Kakar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Sanani'ego jako szefa Dar-ul-Efta podlegało Sądowi Najwyższemu (reżim talibski).

101) **Noor Mohammad Saqib**

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: prezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Bagrami, prowincja Kabul, Afganistan, **b)** obszar Tarakhel, dystrykt Deh Sabz (Dehsabz), prowincja Kabul, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M3

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Noor Mohammad Saqib jest jednym z przywódców talibskich i przewodniczącym komisji ds. religii, która działa jako ramię sądownicze talibów.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). **Data urodzenia:** Ok. 1962–1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Gelan, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** od połowy 2007 r. dostarczał talibom pomoc w formie broni i pieniędzy, **b)** należy do plemienia Taraki. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ehsanullah Sarfida był również prezesem talibskiego Banku Centralnego. Następnie został mianowany talibskim administratorem zdobytych prowincji. Ehsanullah Sarfida był członkiem talibskiej wewnętrznej rady zarządzającej (szura).

Ehsanullah Sarfida był powiązany z Al-Kaidą i dostarczał talibom pomoc w formie broni i pieniędzy. Był przywódcą dystryktu Marja, prowincja Helmand, Afganistan (w połowie 2007 r.).

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** alhadż, **c)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** wiceminister pracy i spraw społecznych (reżim talibski), **b)** burmistrz miasta Kabul (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Chaman (Czaman), Pakistan, **b)** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Barakzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Saduddin Sayyed był również wiceministrem pracy i spraw społecznych (reżim talibski). Wykaz uaktualniono 8 marca 2001 r., aby uwzględnić te dane.

104) **Abdul Wali Seddiqi**

Tytuł: qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** trzeci sekretarz, talibski konsulat generalny, Peshawar (Peszawar), Pakistan. **Data urodzenia:** 1974 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Zilzilay, dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000769 (paszport afgański wydany 2.2.1997 r.). **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

105) **Abdul Wahed Shafiq**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** zastępca gubernatora prowincji Kabul w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M3

106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister edukacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1975 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Andar, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a) w** lipcu 2003 r. przebywał w areszcie w Kabulu, Afganistan, **b)** wypuszczony z aresztu w 2007 r., **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Andar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister lotnictwa cywilnego i transportu (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1960 r., **b)** ok. 1966 r. **Miejsce urodzenia: a)** Band-e-Timor, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** SE-011697 (paszport afgański wydany 25 stycznia1988 r. w Kabulu, stracił ważność 23 lutego 2000 r.). **Inne informacje: a)** zamieszany w handel narkotykami od 2011 r., w szczególności za pośrednictwem Gerd-e- Jangal w Afganistanie, **b)** od maja 2007 r. aktywnie działa w prowincjach Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie, **c)** od maja 2007 r. talibski „guibernator" Kandaharu, **d)** od 2009 r. zastępca mułły Abdula Ghaniego Baradara w najwyższej radzie talibskiej, **e)** urzędnik talibski odpowiedzialny za cztery południowe prowincje Afganistanu, **f)** po aresztowaniu mułły Baradara w lutym 2010 r. tymczasowo pełnił obowiązku szefa najwyższej rady talibskiej, **g)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **h)** należy do plemienia Ishagzay. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed jest jednym ze znaczących przywódców talibskich. Był repatriowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r. po zatrzymaniu w Pakistanie. Od maja 2007 r. był zamieszany w przemyt narkotyków i aktywnie działał na terenie prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie. Od maja 2007 r. był również talibskim „gubernatorem" Kandaharu.

Był aktywnie zaangażowany w działalność antyrządową, w szczególności w rekrutowanie osób do walki talibów z rządem Afganistanu i z Międzynarodowymi Siłami Wsparcia Bezpieczeństwa.

Od połowy 2009 r. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed był zastępcą szefa naczelnej talibskiej rady zarządzającej (szura). Jest członkiem rady przywódców talibskich i był wyznaczony na szefa do spraw wojskowych talibskiej „Rady Gerdi Jangal", przed otrzymaniem nominacji na zastępcę Mohammeda Omara w marcu 2010 r. Od 2010 r. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za działalność talibów w czterech prowincjach południowego Afganistanu, a z początkiem 2010 r. został mianowany przewodniczącym talibskiej cywilnej rady zarządzającej (szura).

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Wardak (Maidan) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Keshim, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼M5

_____

▼M4

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

Tytuł: a) mułła, **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister rolnictwa (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1969. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Waka Uzbin, dystrykt Sarobi, prowincja Kabul, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny: a)** 2132370 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **b)** 812673 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Dodatkowe informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** zamieszany w handel narkotykami, **c)** należy do plemienia Ghilzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2007 r. Shams ur-Rahman Sher Alam był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Kabul. Był odpowiedzialny za talibskie operacje wojskowe w Kabulu oraz wokół Kabulu i był zamieszany w wiele zamachów.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Tytuł: hadżi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** trzeci sekretarz, talibski konsulat generalny, Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** 29.3.1965 r.**Miejsce urodzenia:** prowincja Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000763 (wydany 9.1.1997 r.). **Inne informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Safi. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia:** 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Jani Khel (Dżani Chel), prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny:** 19657 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). **Inne informacje:** należy do plemienia Mangal. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a)** wiceminister zdrowia publicznego (reżim talibski), **b)** wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Qala-e-Abbas, obszar Shah Mazar, dystrykt Baraki Barak, prowincja Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼M7

114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Nangarhar, Afganistan; b) prowincja Khost (Chost), Afganistan; c) miejscowość Siddiq Khel, dystrykt Naka, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar (w 2011 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Zadran; d) blisko związany z Sirajjudinem Jallaloudinem Haqqanim. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

▼M7

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Pod koniec 2001 r. Taha był również gubernatorem prowincji Kunar (reżim talibski). We wrześniu 2009 r. z ramienia talibów odpowiadał za prowincję Wardak.

▼M6

_____

▼M3

116) **Abdul Raqib Takhari**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister repatriacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1968 r. a 1973 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan) (w grudniu 2009 r.), **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** należy do grupy etnicznej Tajik. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

117) **Walijan**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Jawzjan w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia: a)** Quetta (Kweta), Pakistan, **b)** prowincja Nimroz, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Gerd-e-Jangal i przewodniczący talibskiego komitetu ds. więźniów i uchodźców, **b)** należy do plemienia Ishaqzai. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: a) maulawi, **b)** hadżi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. handlowych, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia:** 1962 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000912 (paszport afgański wydany 30.6.1998 r.). **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** ok. 1975 r., **b)** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2011 r.) **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul-Haq Wassiq jest powiązany z Gulbuddinem Hekmatyarem. Za czasów reżimu talibskiego sprawował funkcję lokalnego dowódcy, najpierw w prowincji Nimroz, a potem Kandahar. Następnie został zastępcą dyrektora generalnego ds. wywiadu, podlegającym Qariemu Ahmadullahowi. Sprawując tę funkcję, odpowiadał za kontakty z zagranicznymi bojownikami związanymi z Al-Kaidą i ich obozami szkoleniowymi w Afganistanie. Był także znany z represjonowania przeciwników talibów w południowym Afganistanie.

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri**

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Departament ds. ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1960 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Jaghatu (Dżaghatu), prowincja Maidan Wardak, Afganistan, **b)** dystrykt Sharana, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Dodatkowe informacje: a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; **b)** należy do plemienia Wazir. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001.

▼M7

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

Tytuł: a) maulawi (alternatywna pisownia: maulwi); b) mułła. Data urodzenia: a) ok. 1976 r.; b) ok. 1979 r. Miejsce urodzenia: Tang Stor Khel, dystrykt Ziruk, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) gubernator prowincji Paktika, Afganistan w talibskim gabinecie cieni i dowódca sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Wyższy rangą asystent Sirajuddina Lallaloudine'a Haqqani'ego; b) należy do plemienia Kharoti. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 16.08.2011.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sangeen Zadran jest przywódcą rebeliantów w prowincji Paktika w Afganistanie i dowódcą sieci Haqqani. Sieć Haqqani, bojówka związana z talibami, działająca na pograniczu afgańsko-pakistańskim, przewodzi działalności rebelianckiej w Afganistanie i odpowiada za wiele głośnych ataków. Zadran jest wyższym rangą asystentem Sirajuddina Haqqani'ego, przywódcy sieci Haqqani.

Sangeen Zadran pomaga najaktywniejszym bojownikom w trakcie ataków w południowo-wschodnim Afganistanie oraz prawdopodobnie planował i koordynował przerzucanie zagranicznych bojowników na teren Afganistanu. Sangeen Zadran był również zamieszany w liczne ataki dokonane przy pomocy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).

Oprócz tych ataków Sangeen Zadran był również zamieszany w porwania Afgańczyków i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼M3

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Kharwar, prowincja Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

123) **Mohammad Zahid**

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** trzeci sekretarz, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia:** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 001206 (wydany 17.7.2000 r.). **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼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)

Tytuł: hadżi. **Adres: a)** Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ulica Boghra, miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Balućistan, Pakistan) **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (Kalay Rangin, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan). **Data urodzenia: a)** 1962 r., **b)** 1961 r., **c)** między 1968 a 1970 r. **d)** 1962 r. **Miejsce urodzenia: a)** Lowy Kariz, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** Kadanay, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, **c)** Chaman, prowincja Baluchistan, Pakistan. **Obywatelstwo:** afgańskie.

▼M4

Inne informacje: a) ważny finansista talibski, **b)** od połowy 2009 r. dostarczał bojownikom talibskim broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny; gromadził fundusze na rzecz talibów i zapewniał im szkolenia na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c)** wcześniej organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie, **d)** od 2010 r. podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Japonii oraz był właścicielem przedsiębiorstw w tych państwach, **e)** należy do plemienia Noorzai, szczep Mirzalai, **f)** brat Malika Noorzaia, **g)** Imię i nazwisko ojca: Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan). **Data umieszczenia w wykazie ONZ**: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan jest jednym z ważnych finansistów talibskich, a wysocy rangą przywódcy talibscy inwestowali za jego pośrednictwem środki finansowe. zebrał dla talibów ponad 100 000 USD od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej, a w roku 2009 przekazał część swoich własnych pieniędzy. wspierał również finansowo przywódcę talibów w prowincji Kandahar i zapewnił fundusze na szkolenia bojowników talibskich i bojowników Al-Kaidy, którzy mieli przeprowadzać ataki przeciwko koalicyjnym i afgańskim siłom wojskowym. Od połowy 2005 roku Faizullah organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie. Oprócz wspierania finansowego Faizullah ułatwiał również w inny sposób szkolenia i operacje talibskie. Od połowy 2009 r. dostarczał bojownikom talibskim z południowego Afganistanu broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny. W połowie 2008 r. był odpowiedzialny za udzielanie schronienia talibskim zamachowcom samobójcom i przerzucanie ich z Pakistanu do Afganistanu. Faizullah dostarczał także talibom pociski przeciwlotnicze, pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie, ułatwiał talibskie operacje zamachowców samobójców oraz przekazywał sprzęt radiowy i pojazdy członkom społeczności talibów w Pakistanie.

Od połowy 2009 r. Faizullah prowadził medresę (szkołę religijną) na pograniczu afgańsko-pakistańskim; w szkole tej zebrano dziesiątki tysiecy dolarów dla talibów. Teren medresy prowadzonej przez Faizullaha był wykorzystywany do szkolenia bojowników talibskich w zakresie budowy i używania improwizowanych ładunków wybuchowych. Od końca 2007 r. medresa prowadzona przez Faizullaha była wykorzystywana do szkolenia bojowników Al-Kaidy, których następnie wysłano do prowincji Kandahar w Afganistanie.

W 2010 r. Faizullah utrzymywał biura i prawdopodobnie był właścicielem nieruchomości, w tym hoteli, w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Faizullah regularnie podróżował do Dubaju i Japonii ze swoim bratem, Malikiem Noorzaiem w celu importu samochodów, części samochodowych oraz odzieży. Od początku 2006 r. Faizullah był właścicielem przedsiębiorstw w Dubaju i w Japonii

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

Tytuł: hadżi. **Adres: a)** Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan (ulica Boghra, miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Balućistan, Pakistan), **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan (Kalay Rangin, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan). **Data urodzenia: a)** 1957 r., **b)** 1960 r. **Miejsce urodzenia:** miasto graniczne Chaman, Pakistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje: a)** finansista talibski, **b)** jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często podróżuje do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii, **c)** od 2009 roku ułatwiał działalność talibów, w tym przez rekrutację bojowników i zapewnianie wsparcia logistycznego, **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **e)** należy do plemienia Noorzai, **f)** brat Faizullaha Khana Noorzaia, **Data umieszczenia w wykazie ONZ**: 4.10.2011.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

▼M4

Malik Noorzai jest biznesmenem mającym siedzibę w Pakstanie; wspiera finansowo talibów. Malik i jego brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan zainwestowali miliony dolarów w różne przedsiębiorstwa przynoszące korzyść talibom. Pod koniec 2008 roku przedstawiciele talibów zwrócili się do Malika jako do przedsiębiorcy, u którego można inwestować fundusze talibskie. Przynajmniej od roku 2005 Malik ofiarował również osobiście dziesiątki tysięcy dolarów oraz rozdzielił setki tysięcy dolarów wśród talibów; część tej kwoty została zebrana wśród darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej i z Pakistanu, część zaś była własnością samego Malika. Malik dysponował również nieformalnym systemem przekazywania środków pieniężnych (ang. „hawala account") w Pakistanie, w którym lokowano dziesiątki tysięcy dolarów przekazywanych co kilka miesięcy z Zatoki Perskiej w celu wspierania działalności talibów. Malik ułatwiał również działalność talibów. W 2009 r. Malik od 16 lat pełnił funkcję głównego opiekuna medresy (szkoły religijnej) na pograniczu afgańsko-pakistańskim; medresa ta była wykorzystywana przez talibów do indoktrynacji i szkolenia rekrutów. Malik przekazywał między innymi fundusze na wspieranie wspomnianej medresy. Malik wraz ze swoim bratem był również zaangażowany w przechowywanie pojazdów, które wykorzystywano w talibskich operacjach z udziałem zamachowców samobójców, a także pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie. Malik jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często odwiedza Dubaj i Japonię w interesach. Już w 2005 r. Malik miał w Afganistanie firmę importującą pojazdy, która sprowadzała pojazdy z Dubaju i z Japonii. Importował samochody, części samochodowe oraz odzież z Dubaju i z Japonii do swoich firm, w które zainwestowali dwaj dowódcy talibscy. W połowie 2010 r. Malik wraz ze swoim bratem doprowadzili do zwolnienia setek kontenerów z ładunkiem wartym prawdopodobnie miliony dolarów; władze pakistańskie przejęły te kontenery na początku 2010 r. ponieważ były przekonane, że ich odbiorcy mają powiązania z terroryzmem.

▼M11

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

Data urodzenia: 1969 r. **Miejsce urodzenia**: miejscowość Sheykhan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun, prowincja Paktika, Afganistan. **Inne informacje**: **a)** główny przywódca sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego; **b)** w talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie od początku 2010 r.; **c)** prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu w prowincji Paktika; **d)** był zaangażowany w transport broni do Afganistanu.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych dowódców sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 r. Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowadzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin był również zaangażowany w organizowanie zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił afgańskich oraz w transport broni do Afganistanu.

▼M3

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

Tytuł: hadżi. **Data urodzenia:** 1974 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. **Inne informacje: a)** wyższy urzędnik talibski odpowiedzialny za sprawy wojskowe i finansowe (w 2011 r.), **b)** przywódca rady wojskowej talibów od 2010 r., **c)** W latach 2008 i 2009, służył jako talibski oficer finansowy i rozprowadzał pieniądze wśród talibskich dowódców na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

▼M3

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wyższy urzędnik w prowincji Konar (reżim talibski). **Data urodzenia: a)** 1972 r., **b)** 1975 r. **Miejsce urodzenia: a)** dystrykt Kohe Safi, prowincja Parwan, Afganistan, **b)** prowincja Kapisa, Afganistan, **c)** prowincja Nangarhar, Afganistan, **d)** prowincja Kabul, Afganistan. **Inne informacje: a)** reprezentuje Sieć Haqqani – której baza znajduje się na pograniczu afgańsko-pakistańskim – oraz zapewnia tej sieci wsparcie finansowe i logistyczne, **b)** członek talibskiej rady finansowej, **c)** podróżował za granicę, by zebrać fundusze w imieniu Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego, Jalaluddina Haqqaniego, Sieci Haqqani i talibów, **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

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

Data urodzenia: 1970 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Bande Tumur, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. **Inne informacje: a)** wysoki rangą przedstawiciel reżimu talibskiego (w 2011 r.), odpowiedzialny za finanse, w tym za gromadzenie funduszy w imieniu przywódców, **b)** udzielał wsparcia logistycznego talibskim operacjom i przekazywał dochody z handlu narkotykami na rzecz zakupu broni, **c)** pełnił funkcję sekretarza talibskiego przywódcy, mułły Mohammeda Omara, oraz jego posłańca w trakcie spotkań talibów na wysokim szczeblu, **d)** ma również powiązania z Gulem Aghą Ishakzajem, **e)** należy do kręgu osób bliskich mulle Mohammedowi Omarowi (reżim talibski). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: urzędnik w Ministerstwie Finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1963 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Barlach, dystrykt Qareh Bagh (Ghare Bagh), prowincja Ghazni, Afganistan. **Inne informacje: a)** kluczowy przywódca Sieci Haqqani, której baza znajduje się na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** pełni funkcję zastępcy, rzecznika i doradcy Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego, wysokiego rangą przywódcy Sieci Haqqani, **c)** współpracuje z najwyższą radą talibską, **d)** podróżował za granicę, **e)** współpracuje z przywódcami talibskimi w prowincji Ghazni w Afganistanie oraz dostarcza im pieniądze, broń, sprzęt łączności i zapasy. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

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

Data urodzenia: 1970 r. **Miejsce urodzenia:** Afganistan. **Obywatelstwo**: afgańskie. **Inne informacje: a)** wysoki rangą przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za wytwarzanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) **b)** zamieszany w rekrutowanie i przemieszczenie zamachowców samobójców w celu przeprowadzania ataków w Afganistanie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 2.3.2012 r.

▼M5

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

Data urodzenia: 1980 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Aki, dystrykt Zadran, prowincja Paktiya (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Adres: Miram Shah (Miran Śah), Północny Waziristan, Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie, Pakistan. Inne informacje: a) asystent Badruddina Haqqaniego ds. łączności; b) koordynuje również ruchy rebeliantów Haqqani, zagranicznych bojowników i broni na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 27.6.2012 r.

▼M5

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Bakht Gul jest czołowym urzędnikiem ds. łączności w Sieci Haqqani od co najmniej 2009 r., kiedy to jego poprzednik został aresztowany w Afganistanie. Od 2011 roku podlegał bezpośrednio Badruddinowi Haqqaniemu, wysokiemu rangą przywódcy Sieci Haqqani, i pełnił funkcję pośrednika dla osób, które chciały się z nim skontaktować. Do obowiązków Gula należy m.in. przekazywanie raportów od dowódców w Afganistanie wyższym rangą urzędnikom Sieci Haqqani, talibskim urzędnikom ds. mediów i legalnym placówkom medialnym w Afganistanie.

Gul współpracuje również z urzędnikami Sieci Haqqani, w tym z Badruddinem Haqqanim, nad koordynacją ruchów rebeliantów Sieci Haqqani, zagranicznych bojowników i broni na pograniczu afgańsko-pakistańskim i na wschodzie Afganistanu. W 2010 roku Gul przekazywał rozkazy operacyjne Badruddina Haqqaniego bojownikom w Afganistanie. Pod koniec 2009 roku Gul dokonywał rozdziału pieniędzy wśród niższych rangą dowódców Sieci Haqqani przemieszczających się między Miram Shah (Miran Śah) a Afganistanem.

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

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Mirmandaw, dystrykt Nahr-e Saraj, prowincja Helmand, Afganistan b) miejscowość Mirmadaw, dystrykt Gereshk, prowincja Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Nr paszportu: AM5421691 (paszport pakistański, data ważności: 11 sierpnia 2013 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: a) pakistański krajowy numer identyfikacyjny 5420250161699 b) afgański krajowy numer identyfikacyjny 585629. Adres: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, region Pashtunabadu, prowincja Baluchistan (Bludżystan), Pakistan c) Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, prowincja Kandahar, Afganistan. Inne informacje: a) współwłaściciel Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) związany także z Khairullah Barakzaiem; c) należy do plemienia Barakzai; d) nazwisko jego ojca to hadżi ‘Abd-al-Manaf. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 29.6.2012 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Satar Abdul Manan jest współwłaścicielem i pracownikiem Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar i Khairullah Barakzai Khudai Nazar byli współwłaścicielami i wspólnie świadczyli w Afganistanie, Pakistanie i Dubaju nieformalne usługi przekazywania środków pieniężnych („hawala”) znane jako HKHS oraz zarządzali oddziałem HKHS na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Pod koniec 2009 roku Satar i Khairullah mieli równy udział w HKHS. Satar był założycielem HKHS, a klienci decydowali się korzystać z usług HKHS po części ze względu na dobrze znane nazwiska Satara i Khairullaha. Satar ofiarował talibom tysiące dolarów na wsparcie ich działań w Afganistanie i za pośrednictwem swojej hawali uczestniczył w rozdziale funduszy między nimi. W 2010 roku Satar udzielał talibom pomocy finansowej, a talibski dowódca i jego wspólnicy prawdopodobnie przekazali za jego pośrednictwem tysiące dolarów, by wesprzeć rebelię. Pod koniec 2009 roku Satar gościł wyższych rangą członków ruchu talibów, przekazał dziesiątki tysięcy dolarów na wsparcie walki talibów z siłami koalicji w Marjah, dystrykt Nad’Ali, prowincja Helmand, Afganistan, i pomógł przetransportować członka ruchu talibów do Marjah. W 2008 roku Satar i Khairullah zbierali pieniądze od darczyńców i rozdzielali fundusze między talibów, wykorzystując swoją hawalę.

▼M5

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

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: 1965 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Zumbaleh, dystrykt Nahr-e Saraj, prowincja Helmand, Afganistan b) miejscowość Mirmadaw, dystrykt Gereshk, prowincja Helmand, Afganistan c) Qilla Abdullah, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. Nr paszportu: BP4199631 (paszport pakistański, data ważności: 25 czerwca 2014 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański krajowy numer identyfikacyjny 5440005229635. Adres: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, prowincja Baluchistan (Beludżystan). Inne informacje: a) współwłaściciel Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange; b) związany także z Abdulem Satarem Abdulem Mananem; c) należy do plemienia Barakzai; d) nazwisko jego ojca to hadżi Khudai Nazar; e) inne nazwisko ojca: Nazar Mohammad. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 29.6.2012 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar jest współwłaścicielem i pracownikiem Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Pod koniec 2009 roku Khairullah i Abdul Satar Abdul Manan mieli równy udział w HKHS. Wspólnie prowadzili oni w Afganistanie, Pakistanie i Dubaju nieformalne usługi przekazywania środków pieniężnych („hawala") znane jako HKHS oraz zarządzali oddziałem HKHS na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Na początku 2010 roku Khairullah był szefem oddziału HKHS w Kabulu. W 2010 roku Khairullah świadczył nieformalne usługi przekazywania środków pieniężnych wyższym rangą dowódcom talibów i udzielał talibom pomocy finansowej. Khairullah, wraz ze swoim wspólnikiem w interesach Satarem, przekazał ruchowi talibów tysiące dolarów na wsparcie ich działań w Afganistanie. W 2008 roku Khairullah i Satar zbierali pieniądze od darczyńców i rozdzielali fundusze między talibów, wykorzystując swoją hawalę.

▼M11

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

Tytuł: hadżi. **Data urodzenia**: Między 1975 r. a 1976 r. **Miejsce urodzenia**: **a)** miejscowość Minar, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan; **b)** miejscowość Darweshan, dystrykt Garmser, prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo**: afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny**: **a)** afgański dowód tożsamości (tazkira) nr 57388 wydany w dystrykcie Lashkar Gah, prowincja Helmand, Afganistan; **b)** karta pobytu stałego nr 665, Ayno Maina, prowincja Kandahar, Afganistan. **Adres**: **a)**Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan; **b)**Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; **c)**Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan. **Inne informacje: a)** właściciel Rahat Ltd.; **b)** brał udział w dostarczaniu talibom broni, w tym improwizowanych ładunków wybuchowych (IED); **c)** aresztowany w 2012 r., od stycznia 2013 r. przebywa w areszcie w Afganistanie; **d)** związany z Rahat Ltd.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 21.11.2012 r.

▼M7

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

Tytuł: qari. Data urodzenia: Między 1969 r. a 1971 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) szef operacji zamachowców samobójców na rzecz sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego odpowiedzialny za wszystkie operacje w prowincjach Kabul, Takhar, Kunduz i Baghlan; b) nadzoruje szkolenie zamachowców samobójców i dostarcza instrukcje dotyczące budowy improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 5.11.2012.

▼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)

Tytuł: a) mułła; b) maulawi. Data urodzenia: a) 1 stycznia 1985 r.; b) 1981 r. Miejsce urodzenia: Quetta (Kweta), Pakistan. Numer paszportu: paszport pakistański o numerze NC5140251 wydany dnia 23 października 2009 r., ważny do dnia 22 października 2014 r. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański krajowy dokument tożsamości o numerze 54401-2288025-9. Adres: Quetta (Kweta), Pakistan. Inne informacje: a) właściciel i prowadzący Roshan Money Exchange; b) świadczy usługi finansowe, z których korzystają Ghul Agha Ishakzai i inni talibowie w prowincji Helmand. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 26.2.2013.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah jest właścicielem i prowadzi firmę Roshan Money Exchange, zapewniającą finansowe, materialne i technologiczne wsparcie talibom, a także świadczy na ich rzecz usługi finansowe i inne. Roshan Money Exchange przechowuje i przekazuje fundusze na wsparcie wojskowych działań talibów i ich roli w handlu narkotykami w Afganistanie. W 2011 r. Roshan Money Exchange był jednym z podstawowych źródeł finansowania (lub „hawala") wykorzystywanych przez urzędników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie. Ahmed Shah przez wiele lat świadczył usługi hawala przywódcom talibskim w prowincji Helmand, a od 2011 r. był zaufanym talibskim dostawcą usług finansowych. Na początku roku 2012 talibowie polecili Ahmedowi Shahowi przekazać pieniądze do kilku hawali w miejscowości Lashkar Gah, w prowincji Helmand, skąd wysocy przywódcy talibscy mogli przyznawać fundusze.

Pod koniec 2011 r. Ahmed Shah zebrał setki tysięcy dolarów USA, by przekazać je talibskiej komisji finansowej oraz przekazał setki tysięcy dolarów USA na rzecz talibów, w tym wysokich przywódców talibskich. Również pod koniec 2011 r. Ahmed Shah otrzymał poprzez oddział hawala w Quetta (Kweta), w Pakistanie, przekaz pieniężny w imieniu talibów; z pieniędzy tych zakupiono nawozy i części IED, w tym baterie i lont. W połowie 2011 r. przewodniczący talibskiej komisji finansowej, Gul Agha Ishakzai, polecił Ahmedowi Shahowi złożenie w depozycie w Roshan Money Exchange kilku milionów dolarów USA na potrzeby talibów. Gul Agha wyjaśnił, że gdy potrzebny będzie przekaz, poinformuje Ahmeda Shaha, kto będzie odbiorcą ze strony talibów. Ahmed Shah miałby wtedy zapewnić wymagane środki finansowe poprzez system hawala. Od drugiej połowy 2010 r. Ahmed Shah przenosił pieniądze między Pakistanem a Afganistanem na potrzeby przywódców talibskich i handlarzy narkotyków. Prócz takich działań ułatwiających działalność Ahmed Shah podarował również talibom w 2011 r. duże, nieokreślone sumy pieniędzy.

▼M11

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

Tytuł: malawi. **Data urodzenia: a)** 1970 r. **b)** 1972 r. **c)** 1971 r. **d)** 1973 r. **e)** 1974 r. **f)** 1975 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Adres:** Chaman, Baluchistan Province, Pakistan. **Obywatelstwo:** pakistańskie. **Inne informacje: a)** konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i dostarczał je talibom; **b)** członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Badghis w Afganistanie (w połowie 2010 r.); **c)** były członek reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincje Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie; **d)** jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach; **e)** związany z Abdulem Samadem Achekzaiem.

Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 16.4.2013 r.

▼M11

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Adam Khan Achekzai został umieszczony w wykazie 16 kwietnia 2013 r. na podstawie pkt 2 rezolucji nr 2082 (2012) za uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań przez osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami, w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich, oraz za uczestnictwo w innych aktach lub działaniach wspierających osoby umieszczone w wykazie lub inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiących zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie.

Adam Khan Achekzai wytwarzał improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i pomagał w dostarczaniu ich talibom. Od 2012 r. konstruował improwizowane ładunki wybuchowe (IED) i wyszkolił pod tym kątem ok. 150 osób w ramach wspierania talibów. Od końca 2010 r. był dowódcą wojskowym talibów odpowiedzialnym za wytwarzanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) i kamizelek samobójców. Był zastępcą talibskiego dostawcy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) Abdula Samada Achekzaia i jako jego zastępca koordynował dostawy dla sieci.

Oprócz działań związanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED) Adam Khan Achekzai pełnił inne funkcje przywódcze w reżimie talibskim. W połowie 2010 r. został wyznaczony szefem talibów w prowincji Badghis w Afganistanie. Jest również byłym szefem talibów w prowincjach Sar-e Pul (Sar-e Pol) i Samangan w Afganistanie. Jako talibski dowódca wojskowy w prowincji Kandahar w Afganistanie uczestniczył w organizowaniu samobójczych ataków w sąsiednich prowincjach.

▼M3

B. *Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami*

▼M7

1) Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (*alias* a) Hai Khairullah Money Exchange; b) Haji Khair Ullah Money Sernice; 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

Adres: a) Branch Office 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) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: (i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; (ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afganistan; Shop number 237, Shah Zada Market (znany również jako Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afganistan, Telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Branch Office 7: (i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; (ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; (iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afganistan; i) Branch Office 9: (i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; (ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; j) Branch Office 10: (i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afganistan; (ii) Khorasan Market,

▼M7

Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afganistan; k) Branch Office 11: (i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afganistan; (ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afganistan; l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan; (m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) Branch Office 14: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Numer identyfikacji podatkowej i numer licencji: a) pakistański krajowy numer identyfikacji podatkowej: 1774308; b) pakistański krajowy numer identyfikacji podatkowej: 0980338; c) pakistański krajowy numer identyfikacji podatkowej: 3187777; d) numer afgańskiej licencji przedsiębiorstwa usług pieniężnych: 044. Inne informacje: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange wykorzystywane było przez talibskich przywódców do przekazywania talibskim dowódcom pieniędzy na opłacanie bojowników i działań w Afganistanie w 2011 roku; b) ma powiązania z Abdulem Sattarem Abdulem Mananem oraz Khairullahem Barakzaiem Khudaiem Nazarem. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 29.6.2012.

Dodatkowe informacje pochodzące z uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Współwłaścicielami Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) są Abdul Satar Abdul Manan i Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar i Khairullah wspólnie przeprowadzali wymiany środków pieniężnych w Afganistanie, Pakistanie i w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Talibscy przywódcy korzystali z HKHS, by rozdzielać pieniądze między gubernatorów w talibskim gabinecie cieni i talibskich dowódców oraz by otrzymywać przekazy w ramach hawali (nieformalne przekazy pieniężne) na rzecz talibów. W 2011 roku talibscy przywódcy za pośrednictwem HKHS przekazywali pieniądze talibskim dowódcom w Afganistanie. Pod koniec 2011 roku oddział HKHS w Lashkar Gah, prowincja Helmand, Afghanistan, został wykorzystany do przesłania pieniędzy gubernatorowi prowincji Helmand w talibskim gabinecie cieni. W połowie 2011 roku talibski dowódca skorzystał z oddziału HKHS na pograniczu afgańsko-pakistańskim, by opłacić bojowników i działania w Afganistanie. Po tym, jak ruch talibów deponował co miesiąc znaczną sumę gotówki w tym oddziale HKHS, talibscy dowódcy mogli korzystać z funduszy za pośrednictwem dowolnego oddziału HKHS. W 2010 roku talibski personel wykorzystywał HKHS do przekazywania pieniędzy do hawali w Afganistanie, gdzie z funduszy korzystać mogli dowódcy operacyjni. Pod koniec 2009 roku kierownik oddziału HKHS w Lashkar Gah nadzorował przepływ talibskich funduszy za pośrednictwem 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).

Adres: a) Branch Office 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) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) Branch Office 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) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi

▼M5

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) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Inne informacje: Roshan Money Exchange przechowuje i przekazuje fundusze na rzecz wsparcia wojskowych działań talibów i handlu narkotykami w Afganistanie. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 29.6.2012 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Roshan Money Exchange (RMX) przechowuje i przekazuje fundusze na wsparcie wojskowych działań talibów i ich roli w handlu narkotykami w Afganistanie. RMX był jedną z podstawowych hawali (nieformalnych usług przekazywania środków pieniężnych) wykorzystywanych przez talibskich urzędników w prowincji Helmand w 2011 roku. W 2011 roku wyższy rangą członek ruchu talibów wypłacił z oddziału RMX na pograniczu afgańsko-pakistańskim setki tysięcy dolarów i rozdzielił tę kwotę między gubernatorów prowincji w talibskim gabinecie cieni. By sfinansować talibską ofensywę wiosną 2011 roku, gubernator prowincji Helmand w talibskim gabinecie cieni przesłał do RMX setki tysięcy dolarów. Także w roku 2011 jeden z członków ruchu talibów otrzymał od RMX dziesiątki tysięcy dolarów na wsparcie działań wojskowych. Oddział RMX na pograniczu afgańsko-pakistańskim przechowywał także dziesiątki tysięcy dolarów, które miał odebrać jeden z talibskich dowódców. W 2010 roku jeden z członków ruchu talibów, działając w imieniu gubernatora prowincji Helmand w talibskim gabinecie cieni, skorzystał z RMX, by przesłać tysiące dolarów na pogranicze afgańsko-pakistańskie. Oddział RMX w Lashkar Gah (prowincja Helmand) jest wykorzystywany przez talibów do przekazywania funduszy na lokalne działania. W 2011 roku jeden z niższych rangą talibskich dowódców przekazał jednemu z talibskich dowódców za pośrednictwem oddziału RMX w Lashkar Gah dziesiątki tysięcy dolarów. W 2010 roku talibowie przesłali również do oddziału RMX w Lashkar Gah środki finansowe, które zostały rozdystrybuowane między talibskich dowódców. W tym samym roku jeden z talibów skorzystał z RMX, by w imieniu gubernatora prowincji Helmand w talibskim gabinecie cieni przesłać dziesiątki tysięcy dolarów do prowincji Helmand i prowincji Herat w Afganistanie.

W 2009 roku wyższy rangą przedstawiciel talibów wypłacił z oddziału RMX na pograniczu afgańsko-pakistańskim setki tysięcy dolarów, aby sfinansować działania wojskowe prowadzone przez talibów w Afganistanie. Pieniądze przesłane oddziałowi RMX pochodziły z Iranu. W 2008 roku talibski przywódca skorzystał z RMX, by przesłać dziesiątki tysięcy dolarów z Pakistanu do Afganistanu. Talibowie skorzystali również z RMX, by odegrać większą rolę w handlu narkotykami w Afganistanie. W 2011 roku talibscy urzędnicy, w tym gubernator prowincji Helmand w talibskim gabinecie cieni, przekazali setki tysięcy dolarów z oddziału RMX na pograniczu afgańsko-pakistańskim do hawali w Afganistanie, by te zakupiły narkotyki w ich imieniu. W tym samym roku talibski urzędnik nakazał talibskim dowódcom w prowincji Helmand, by przekazali zyski z opium za pośrednictwem RMX. Jeden z talibskich szefów dystryktów przekazał tysiące dolarów z Marjah (Mardża) w prowincji Helmand w Afganistanie do oddziału RMX na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

▼M8

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

Adres: a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan; b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan; c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; d) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan; e) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan; f) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; g) Branch Office 7: (i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; (ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram

▼M8

Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan; (iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; h) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan; j) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran. Inne informacje: a) Rahat Ltd. była wykorzystywana przez przywództwo talibów do przekazywania funduszy pochodzących od zewnętrznych darczyńców oraz z handlu narkotykami w celu finansowania działalności talibów w latach 2011 i 2012; b) właściciel: Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) ma również powiązania z Mohammadem Naimem Barichem Khudaidadem. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 21.11.2012 r.

▼M7

4) Sieć Haqqani (*alias* HQN)

Inne informacje: a) sieć bojowników talibskich skupionych wokół granicy pomiędzy prowincją Khost w Afganistanie a Północnym Waziristanem w Pakistanie; b) założona przez Jalaluddina Haqqaniego, obecnie dowodzona przez jego syna Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego. Inni umieszczeni w wykazie członkowie to: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) odpowiedzialna za ataki samobójcze i zabójstwa konkretnych osób, a także porwania w Kabulu i w innych prowincjach Afganistanu; d) powiązana z Al Kaidą, Islamskim Ruchem Uzbekistanu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi oraz Jaish-IMohammed. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 5.11.2012

▼B

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I ADRES DO ZAWIADAMIANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

(Do uzupełnienia przez państwa członkowskie)

A. Właściwe organy każdego z państw członkowskich:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

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

NIEMCY

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

ESTONIA

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

IRLANDIA

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

GRECJA

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

HISZPANIA

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

FRANCJA

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

WŁOCHY

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

CYPR

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

ŁOTWA

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

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

WĘGRY

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

MALTA

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

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

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

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

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

SŁOWENIA

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

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

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

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia i pozostałą korespondencję:

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

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