Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 753/2011

af 1. august 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

(EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►**M1**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 968/2011 af 29. september 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1049/2011 af 20. oktober 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 263/2012 af 23. marts 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2012 af 25. juni 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 643/2012 af 16. juli 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 705/2012 af 1. august 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1139/2012 af 3. december 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1244/2012 af 20. december 2012	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 86/2013 af 31. januar 2013	L 32	5	1.2.2013
►**M10**	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 261/2013 af 21. marts 2013	L 82	18	22.3.2013

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EUT L 6 af 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 753/2011

af 1. august 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan ([1]), der er vedtaget på grundlag af kapitel 2 i afsnit V i traktaten om den Europæiske Union,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 17. juni 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»FN's Sikkerhedsråd«), der handlede i henhold til kapitel VII i De Forenede Nationers Pagt, resolution 1988 (2011) om situationen i Afghanistan, der stadig udgør en trussel mod international fred og sikkerhed.

(2) Den 1. august 2011 vedtog Rådet for Den Europæiske Union afgørelse 2011/486/FUSP, der indeholder bestemmelser om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende de personer, grupper, virksomheder og enheder, der er opført på listen af det udvalg, der blev nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011) eller forud for vedtagelsen af denne resolution af det udvalg, der blev nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000), om begrænsninger i tilladelser til indrejse i Unionen for disse personer, grupper og virksomheder og om forbud mod direkte og indirekte levering, salg eller overførsel af våben og militært udstyr og mod relateret bistand og tjenesteydelser til disse personer, grupper og virksomheder.

(3) Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(4) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder.

([1]) Se side 57 i denne EUT.

▼B

(5) Denne forordning overholder også fuldt ud medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt og den retligt bindende karakter af FN's Sikkerhedsråds resolutioner.

(6) I betragtning af den konkrete trussel mod international fred og sikkerhed, som situationen i Afghanistan udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(7) Proceduren for ændring af listerne i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listerne meddeles de udpegede fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Fremsætter en af de udpegede personer, grupper, virksomheder eller enheder bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, gruppen, virksomheden eller enheden herom.

(8) Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen skal navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer bør indefryses i henhold til forordningen, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og fri udveksling af sådanne oplysninger ([1]) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ([2]).

(9) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for dens offentliggørelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

([1]) EFT L 8 12.1.2001, s. 1.
([2]) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

▼B

ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve

vii) dokumenter, der godtgør en rettighed til pengemidler eller økonomiske ressourcer

b) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der vil resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning

e) »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, formidling af praktisk viden og praktiske færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også herunder mundtlig bistand

f) »sanktionskomitéen«: den komité, der er nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 30 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011)

g) »1267-komitéen«: den komité, der er nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000)

▼B

h) »begrundelse for opførelse på listen«: den offentligt tilgængelige del af sanktionskomitéens sagsfremstilling og/eller, hvor det er relevant, det beskrivende resumé af sanktionskomitéens begrundelser for opførelsen på listen eller i tilfælde af en person, en gruppe, en virksomhed eller en enhed, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban ([1]), sagsfremstillingen og/eller det beskrivende resumé af 1267-komitéens begrundelser for opførelsen på listen

i) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor TEUF finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i TEUF, herunder deres luftrum.

Artikel 2

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ([2]) (herefter »den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til personer, grupper, virksomheder eller enheder på listen i bilag I

b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddet i litra a).

Artikel 3

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført i bilag I, indefryses.

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I.

3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, hvis formål eller virkning er direkte eller indirekte at omgå foranstaltningerne i stk. 1 og 2, er forbudt.

Artikel 4

1. Bilag I består af en liste over de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der:

a) umiddelbart inden datoen for vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011) blev opført på 1267-komitéens konsoliderede liste som Taliban eller andre personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er knyttet til dem, jf. afsnit A (»Enkeltpersoner, der er tilknyttet Taliban«) og afsnit B (»Enheder og andre grupper og virksomheder, der er tilknyttet Taliban«), eller

([1]) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.
([2]) EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) sanktionskomitéen er blevet udpeget som personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er tilknyttet Taliban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

2. Bilag I indeholder FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens grunde til at opføre de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder på listen.

3. Bilag I indeholder også de oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen, hvis sådanne er tilgængelige, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I indeholder også datoen for FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens udpegelse.

Artikel 5

1. Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på de betingelser, som de finder hensigtsmæssige, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er:

a) nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne er opfyldt, og at den påtænker at give tilladelse, og sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse herimod senest tre arbejdsdage efter underretningen.

2. Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige, forudsat at den berørte medlemsstat har givet sanktionskomitéen meddelelse om, at den har konstateret dette, og dette godkendes af sanktionskomitéen.

▼B

3. Personer, grupper, virksomheder eller enheder, der ønsker at drage fordel af de i stk. 1 og 2 anførte undtagelser, retter anmodning til medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført i bilag II.

Den kompetente myndighed, jf. bilag II, underretter straks skriftligt både den person, gruppe, virksomhed eller enhed, der fremsatte anmodningen, og alle andre personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er direkte berørt, om, hvorvidt anmodningen er blevet efterkommet.

Den relevante medlemsstat informerer desuden de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvorvidt anmodningen om en sådan undtagelse er blevet efterkommet.

4. Midler, der frigives og overføres inden for Unionen med henblik på at afholde udgifter, eller som er anerkendt i medfør af denne artikel, underlægges ikke yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 3.

5. Såfremt det drejer sig om personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002, finder de tilladelser, som medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, tidligere har givet, fortsat anvendelse i forbindelse med de kategorier af undtagelser, der er beskrevet i stk. 1 og 2 i denne artikel.

Artikel 6

1. Artikel 3, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b) forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i denne forordning, eller i tilfælde af personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002, den dato, hvor de først blev omfattet af forordning (EF) nr. 337/2000 ([1]), forordning (EF) nr. 467/2001 ([2]) eller forordning (EF) nr. 881/2002.

forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger indefryses i henhold til artikel 3, stk. 1.

([1]) Rådets forordning (EF) nr. 337/2000 af 14. februar 2000 om flyveforbud og indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1).

([2]) Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Artikel 3, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en gruppe, en virksomhed eller en enhed, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle beløb, der tilføres disse konti, også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet giver straks den relevante kompetente myndighed meddelelse om transaktionen.

Artikel 7

1. Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som gennemfører forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2. Forbuddet i artikel 3, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 8

1. Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske eller juridiske personer, enheder og organer:

a) straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 3, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af nævnte oplysninger.

2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 9

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

▼B

Artikel 10

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 11

1. Hvis FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed på en liste, medtager Rådet den pågældende fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed på listen i bilag I.

2. Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3. Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, gruppen, virksomheden eller enheden herom.

4. Såfremt FN beslutter at fjerne en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne om en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed, der står opført på listen, ændrer Rådet bilag I i overensstemmelse hermed.

5. Stk. 2 og 3 finder ligeledes anvendelse for fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder i bilag I til denne forordning, der tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 13

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og de øvrige kontaktoplysninger, der skal bruges i den forbindelse, oplysningerne i bilag II.

Artikel 14

Denne forordning gælder:

a) på Unionens område og herunder også i dens luftrum

▼B

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) for enhver statsborger i en medlemsstat, der opholder sig i eller uden for Unionens område

d) for juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) for juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 15

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M3

BILAG I

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, GRUPPER, VIRKSOMHEDER OG ENHEDER, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 4

A. *Personer knyttet til Taleban*

▼M7

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

Titel: a) Mawlawi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1960-1962. Fødested: a) byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan. b) Shinwardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen fra 2008. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Baqi var oprindelig guvernør for provinserne Khost og Paktika for Talebanstyret. Han blev dernæst udnævnt til viceminister for information og kultur. Han gjorde også tjeneste i konsulatsafdelingen i Talebanstyrets udenrigsministerium.

I 2003 deltog Abdul Baqi i militære antiregeringsaktiviteter i Nangarharprovinsens Shinwar-, Achin-, Naziyan- og Dur Baba-distrikter. Siden 2009 har han deltaget i organiseringen af militære aktiviteter i hele den østlige region, især i Nangarharprovinsen og byen Jalalabad.

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

Titel: a) General, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) Surkh Roddistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Hisarakdistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: a) finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar; b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Qadeer Abdul Baseer fungerede som økonomichef for Taleban i Peshawar, Pakistan, i 2009. Han var finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar i begyndelsen af 2010. Han leverer personligt penge fra Talebanledelsens shura til Talebangrupper i hele Pakistan.

▼M3

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

Grunde til opførelse på listen: tidligere stedfortrædende talebanguvernør i Kandaharprovinsen. **Adresse:** Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1972. **Fødested:** Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger: a)** har rejst til Kuwait, Saudi-Arabien,

▼M3

Den Libyske Arabiske Jamahiriya og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til Taleban. **b)** økonomichef for Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Amir Abdullah har fungeret som økonomichef for den højtstående Talebanleder Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) og var tidligere stedfortræder for Talebanguvernøren for Kandaharprovinsen i Afghanistan. Amir Abdullah har rejst til Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til Taleban. Han har også formidlet kommunikation for Talebanlederne og koordineret møder på højt plan i gæstehuset til sin residens i Pakistan. Abdullah hjalp mange højtstående Talebanmedlemmer, som flygtede fra Afghanistan i 2001, med at slå sig ned i Pakistan.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) førstesekretær, Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1940-1941. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Manan blev højtstående Talebanleder i Paktia-, Paktika- og Khostprovinserne i det østlige Afghanistan. Han var også ansvarlig for transporten af Talebankæmpere og våben over grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M9

_____

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets retspræsident for højesteret. **Fødselsdato**: ca. 1958. **Fødested:** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet: a)** afghansk, **b)** Pakistansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M3

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Faryabprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato: a)** ca. 1958 **b)** ca. 1953. **Fødested:** Byen Tirin Kot, Oruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd og rådgiver for Mullah Mohammed Omar siden juni2010, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører den etniske gruppe Sadat. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** direktør i pas- og visumafdelingen i indenrigsministeriet under Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** ca. 1966. **b)** ca. 1969. **Fødested:** Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sayed Mohammad Azim Aghas stilling i pas- og visumafdelingen hørte under Talebanstyrets indenrigsministerium.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets minister for hajj og religiøse anliggender, **b)** Talebanstyrets undervisningsminister. **Fødselsdato**: ca. 1961. **Fødested:** Kohistandistriktet, Faryabprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Taleban med ansvar for Faryab-, Jawzjan-, Sari Pul- og Balkhprovinserne, **b)** Involveret i narkotikahandel, **c)** medlem af Talebans øverste råd og Talebans militære råd siden december 2009, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **e)** tilhører den etniske gruppe Sadat. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sayyed Ghiassouddine Agha fungerede også som Talebanstyrets uddannelsesminister. Han har også siden maj 2007 været Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Faryabprovins. Han menes at være involveret i ulovlig narkotikahandel.

12) **Mohammad Ahmadi**.

Titel: a) Mullah, **b)** Hajji. **Grunde til opførelse på listen: a)** præsident for centralbanken (Da Afghanistan Bank) under Talebanstyret, **b)** finansminister under Talebanstyret.. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested: a)** Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Kakarstammen, **c)** medlem af det talebanske øverste råd. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen. Fødselsdato: 1956-1957. Fødested: landsbyen Charmistan, Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilhører Hottakstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

▼M3

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

Titel: Qari. **Grunde til opførelse på listen:** sikkerhedsminister (efterretning) under Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** ca. 1975 **b)** ca. 1965. **Fødested: a)** Khogyaniområdet, Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan, **b)** Andaristriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** angiveligt død i december 2001, **b)** tilhørte Khogyanistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmadullah leverede i 2003 eksplosive anordninger til militsfolk og beordrede dem til at udføre angreb i Afghanistan.

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør i Helmandprovinsen. **Fødselsdato:** ca. 1953. **Fødested: a)** Baghrandistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, **b)** Now Zaddistritet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** a) medlem af Talebans øverste råd siden 2009, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Alokozaistammen, **d)** medlem af Talebans ledelse i Helmandprovinsen, Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets minister for vand og elektricitet. **Fødselsdato:** Mellem 1953 og 1958. **Fødested: a)** Kandaharprovinsen, Afghanistan. **b)** Tirin Kotdistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har siden 2009 været medlem af Talebans militære råd, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

17) **Attiqullah Akhund**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets vicelandbrugsminister. **Fødselsdato:** ca. 1953. **Fødested:** Shah Wali Kotdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har siden 2010 været medlem af Talebans militære råd samt Talebans øverste råd, **b)** tilhører Popalzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** chef for Ariana Afghan Airlines under Talebanstyret. **Fødselsdato:** Mellem 1972 og 1973. **Fødested: a)** landsbyen Sarpolad, Washerdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** tilhører Ghilzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

19) **Mohammad Hassan Akhund**.

Titel: a) Mullah, **b)** Hajji. **Grunde til opførelse på listen: a)** stedfortrædende formand for Ministerrådet under Talebanstyret, **b)** Talebanstyrets udenrigsminister, **c)** guvernør i Kandahar under Talebanstyret, **d)** politisk rådgiver for Mullah Mohammed Omar. **Fødselsdato: a)** ca. 1955-1958 **b)** ca. 1945-1950. **Fødested:** landsbyen Pashmul, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** Tæt tilknytning til Mullah Mohammed Omar, **b)** medlem af Talebans øverste råd fra december 2009, **c)** tilhører Kakarstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Hassan Akhund har tæt tilknytning til Mohammed Omar.

Mohammad Hassan Akhund var fortsat aktiv Talebanleder i midten af 2009. Han var en af de mest effektive militære Talebanledere i begyndelsen af 2010.

20) **Mohammad Abbas Akhund**.

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets sundhedsminister. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Khas Oruzgandistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd med ansvar for lægeudvalget siden jan. 2011, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Barakzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

21) **Mohammad Essa Akhund**.

Titel: a) Alhajji, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets minister for vand, sanitet og elektricitet. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Mialområdet, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** tilhører Nurzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M4

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

Titel: a) Mullah, **b)** Hajji, **c)** Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets forsvarsminister. **Fødselsdato: a)** ca. 1968 **b)** 1969. **Fødested: a)** landsbyen Sangisar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **c)** Nalghamområdet, Zheraydistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** var en af Mullah Mohammed Omars stedfortrædere, **b)** var medlem af Talebans øverste råd med ansvar for militæroperationer, **c)** arresteret i 2007 og varetægtsfængslet i Pakistan, **d)** angiveligt død i marts 2010, **e)** ved ægteskab knyttet til Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **f)** tilhørte Alokozaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M4

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ubaidullah Akhund var en af Mullah Omars stedfortrædere og medlem af Talebans ledelse, ansvarlig for militære operationer.

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

Titel: a) Mawlawi **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Zabol- og Oruzganprovinserne. **Fødselsdato:** 1966-1967. **Fødested: a)** landsbyen Lablan, Dehrawooddistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan, **b)** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Taleban med ansvar for Oruzganprovinsen, Afghanistan, siden begyndelsen af 2007, **b)** svoger til Mullah Mohammed Omar, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada har været Talebanmedlem med ansvar for Oruzganprovins siden starten af 2007.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Laghmanprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** mellem 1963 og 1968. **Fødested:** Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I 2008 var Mohammad Eshaq Akhunzada Talebanstyrets provinsleder i Ghazniprovinsen, Afghanistan, og han var fortsat aktiv i provinsen i 2011.

▼M7

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

Titel: Hajji. Fødselsdato: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) ca. 1957. Fødested: a) landsbyen Hitemchai, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har ledet et narkotikanet i Helmand, Afghanistan, b) er regelmæssigt rejst til Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikhandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer.

▼M7

Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld skulle give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive trænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets minister for byudvikling, **b)** præsident for centralbanken (Da Afghanistan Bank) under Talebanstyret, **c)** chef for Ariana Afghan Airlines under Talebanstyret.. **Fødselsdato: a)** ca. 1953 **b)** ca. 1960. **Fødested:** Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har mistet en fod i en landmineeksplosion, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Nurzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Allahdad, der er medlem af Nurzaystammen fra Spinboldak, blev udnævnt til minister for byggeri og boliger efter at have haft andre civile stillinger under Talebanstyret.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Saripulprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** ca. 1973. **Fødested:** landsbyen Loy Karez, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd i 2011, **b)** tilhører Nurzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Titel: a) Alhaj, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1934. Fødested: a) Ghazniprovinsen, Afghanistan, b) Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: SE 011252 (afghansk pas). Andre oplysninger: angiveligt død. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad var medlem af den nye majlis shura, der angiveligt blev bekendtgjort af Mohammed Omar i oktober 2006.

▼M3

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen: a)** leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål, **b)** finansminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1961. **Fødested:** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** tilhører Andarstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Muhammad Taher Anwaris stilling som leder af direktoratet for forvaltningsspørgsmål hørte ind under Talebanstyrets ministerråd, der var det højeste niveau i Talebanhierarkiet. Han var også finansminister under Talebanstyret.

Han var tillige taleskriver for Talebans øverste leder Mohammed Omar (TI.O.4.01).

30) **Arefullah Aref**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** vicefinansminister under Talebanstyret, **b)** Talebanstyrets guvernør for Ghazniprovinsen under Talebanstyret, **c)** guvernør for Paktiaprovinsen under Talebanstyret **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested: a)** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, **b)** Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Andarstammen, **Dato for FN's optagelse på listen:** 31.1.2001.

▼M7

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

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, b) generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1967. Fødested: Qalayi Shaikh, Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af den talebanske shura i Peshawar, d) ansvarlig for afghanske Talebanaktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan i 2008, e) ledende ekspert i improviserede eksplosive anordninger (IED) med henblik på selvmordsangreb i 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

På tidspunktet for opførelsen var Sayed Esmatullah Asem også generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. I maj 2007 blev han medlem af Talebans ledelse. Han var også medlem af et regionalt Talebanråd i 2009.

Sayed Esmatullah Asem ledede en gruppe Talebankæmpere i Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Han var Talebanleder i Konarprovinsen og sendte selvmordsbombere til flere provinser i det østlige Afghanistan i 2007.

I slutningen af 2008 ledede Sayed Esmatullah Asem en Talebanbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M10

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

Titel: a) Haji, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: a) Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan b) landsbyen Khwaja Malik, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Har siden 2010 været medlem af Talebans øverste råds politiske kommission, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Alizaistammen, d) bror til Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼M10

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret. Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**.

Titel: Hr. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. **Fødselsdato:** 1972. **Fødested:** Shegadistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 44323 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Andre oplysninger:** tilhører Hotakstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** viceforsvarsminister for Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** landsbyen Yatimak, Dehrawooddistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet**: afghansk. **Andre oplysninger: a)** arresteret i feb. 2010 og varetægtsfængslet i Pakistan, **b)** udleveringsbegæring til Afghanistan under behandling ved Lahore højesteret, Pakistan, siden juni 2011, **c)** tilhører Popalzaistammen, **d)** højtstående militærleder i Taleban og fra maj 2007 medlem af Talebans »Quettaråd«. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Ghani Baradar var højtstående Talebanmilitærleder og medlem af Talebans ledelse i februar 2010.

Som Talebans viceforsvarsminister blev han betragtet som en af Mohammed Omars (TI.O.4.01) stedfortrædere og ledede Talebans afdeling for militære anliggender.

Han var et centralt medlem af Talebannettet og organiserede Talebanoperationer mod den afghanske regering og den internationale sikkerhedsstyrke i tæt samarbejde med Talebans forsvarsminister Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

35) **Shahabuddin Delawar**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets vicepræsident for højesteret. **Fødselsdato: a)** 1957, **b)** 1953. **Fødested:** Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** var indtil den 25. september 1998 viceleder af Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) Mullah, b) Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Ghazniprovinsen. **Fødselsdato:** Mellem 1968 og 1973. **Fødested:** landsbyen Nawi Deh, Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** tæt knyttet til Mullah Jalil Haqqani, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Popalzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Talebans ledelse udpegede også Dost Mohammad til at lede militære operationer i Angora i Afghanistans Nuristanprovins.

I marts 2010 var Dost Mohammad Talebans skyggeguvernør for Nuristanprovinsen og leder af en madrassa, hvor han rekrutterede kombattanter.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets viceminister for minedrift og industri. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Sayd Karamdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** angiveligt død i 2005. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

38) **Faiz**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1969. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007, b) tilhører Nuristanistammen, c) angiveligt død i begyndelsen af 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** handelsattaché, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** 1964. **Fødested: a)** Logarprovinsen, Afghanistan, **b)** Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Gul Ahmad Hakimi var også generalsekretær for afdelingen for gymnasial uddannelse i undervisningsministeriet i Kabul under Talebanstyret, før han blev udstationeret i Karachi i 1996.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** generalkonsul, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. **Fødselsdato:** 1972. **Fødested:** landsbyen Darweshan, Hazar Juftområdet, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 000857 (udstedt den 20.11.1997). **Nationalt identifikationsnr.:** 300786 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører den etniske gruppe Baloch. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

42) **Hamdullah Allah Noor**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:**Attaché for repatriering, Talebans generalkonsulat, Quetta, Pakistan. **Fødselsdato:** 1973. **Fødested:** Distrikt nr. 6, Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 4414 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører den etniske gruppe Baloch. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M7

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

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: a) ca. 1955, b) 1.1.1969 (som Iadena Mohammad) Fødested: a) landsbyen Shakarlab, Yaftali Paindistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad) Nationalitet: afghansk. Pas nr.: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

▼M10

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

Titel: a) Mawlawi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Arghandaabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) Kandahar by, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: OR 1961825 (udstedt på navnet Mullah Akhtar, pas udstedt den 4. februar 2003 af det afghanske konsulat i Quetta, Pakistan, udløbet den 2. februar 2006). Andre oplysninger: a) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007, c) medlem af det talebanske råds finanskommission, d) bror til Atiqullah Wali Mohammad. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

▼M9

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

Adresse: Miram Shah, Pakistan. **Fødselsdato:** omkring 1975-1979. **Fødested**: Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan. **Andre oplysninger: a)** øverstbefalende for Haqqaninetværket og medlem af Taleban shuraen i Miram Shah, **b)** har været med til at lede angreb mod mål i Sydøstafghanistan, **c)** søn af Jalaluddin Haqqani, bror til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og Nasiruddin Haqqani, nevø til Khalil Ahmed Haqqani, **d)** angiveligt død i slutningen af august 2012. **Dato for FN's optagelse på listen:** 11.5.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼M9

Badruddin Haqqani er den operationelle leder af Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af de tre ældste sønner af stifteren Jalaluddin Haqqani, der gik ind i Mullah Mohammed Omars Talebanstyre i midten af 1990'erne. Badruddin er søn af Jalaluddin og bror til Nasiruddin Haqqani og Sirajuddin Haqqani samt nevø til Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin deltager i ledelsen af oprørere, der er tilsluttet Taleban, og udenlandske kombattanter i angreb på mål i det sydøstlige Afghanistan. Badruddin sidder på Miran Shah shura under Taleban, der har myndighed over Haqqaninetværkets aktiviteter.

Badruddin formodes at være en af de vigtigste militære ledere og planlæggere af selvmordsangreb i Haqqaninetværket, der leder omkring 1 000 kombattanter. Haqqaninetværket er ansvarligt for en lang række angreb i det østlige Afghanistan og i Kabul. Badruddin anses for at være direkte involveret i angreb på udenlandske og afghanske styrker samt på civile. Han arbejder tæt sammen med andre terrororganisationer som al-Qaeda og Islamic Movement of Uzbekistan.

Badruddin menes også at stå for bortførelser for Haqqaninetværket. Han har været ansvarlig for bortførelsen af talrige afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** viceplanlægningsminister under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1957. **Fødested:** Alingardistriktet, Laghmanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** Har siden 2008 været medlem af Talebans shura i Peshawar, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ezatullah Haqqani blev oprindeligt opført på listen som Mawlawi Ezatullah den 23. februar 2001. »Haqqani« blev tilføjet på listen den 27. september 2007.

Siden 2009 har Ezatullah Haqqani været medlem af et regionalt Talebanråd.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets minister for grænsespørgsmål. **Fødselsdato: a)** ca. 1942. **b)** ca. 1948. **Fødested: a)** Garda Sarayområdet, Waza Zadrandistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **b)** Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani og Badruddin Haqqani; **b)** bror til Mohammad Ibrahim Omari og Khalil Ahmed Haqqani; **c)** han er aktiv Talebanleder, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **e)** leder af Talebans shura i Miram Shah, **f)** tilhører Zadranstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Jalaluddin Haqqani har tætte forbindelser til Osama bin Laden og Mohammed Omar. Han er far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og aktiv Talebanleder. Jalaluddin Haqqani var også forbindelsesleddet mellem al-Qaeda og Taleban i 2007. Han var formand for Talebans Miram Shahråd i juni 2008.

Han var oprindelig leder af Mawlawi Hezbi Islami-partiet i Khost-, Paktika- og Paktiaprovinserne. Senere blev han medlem af Taleban og blev udnævnt til minister for grænsespørgsmål. Efter Talebanstyrets sammenbrud flygtede han sammen med Taleban- og al-Qaeda-elementer til Nordwaziristan og begyndte at omgruppere sine militser til kampen mod Afghanistans regering.

Haqqani er blevet beskyldt for at være involveret i bombningen af den indiske ambassade i Kabul i 2008 og i attentatforsøget på præsident Karzai under en militærparade i Kabul tidligere samme år. Haqqani var også impliceret i et angreb på ministeriebygninger i Kabul i februar 2009.

▼M4

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

Titel: Hajji. **Adresse: a)** Peshawar, Pakistan, **b)** nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i agenturet Nordwaziristan (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, **c)** landsbyen Kayla nær Miram Shah i agenturet Nordwaziristan (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, **d)** landsbyen Sarana Zadran, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato: a)** 1.1.1966, **b)** mellem 1958 og 1964. **Fødested:** landsbyen Sarana, Garda Saray-området, Waza Zadran-distriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** ledende medlem af Haqqaninetværket, som opererer fra Nord-waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan, **b)** er tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler, **c)** bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Dato for FN's opførelse på listen:** 9.2.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khalil Ahmed Haqqani er et højtstående medlem af Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket, der stod i spidsen for oprøret i Afghanistan, blev stiftet af Khalil Haqqanis bror, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), der gik ind i Mullah Mohammed Omars Talebanstyre i midten af 1990'erne.

Khalil Haqqani skaffer midler på Talebans og Haqqaninetværkets vegne og rejser ofte til udlandet for at møde økonomiske støtter. Fra september 2009 er Khalil Haqqani rejst til Golfstaterne og har skaffet midler fra kilder der og fra kilder i Syd- og Østasien.

Khalil Haqqani yder også støtte til Taleban og Haqqaninetværket, der opererer i Afghanistan. Fra begyndelsen af 2010 skaffede Khalil Haqqani midler til Talebanceller i Logarprovinsen i Afghanistan. I 2009 leverede og kontrollerede Khalil Haqqani ca. 160 kombattanter i Logarprovinsen i Afghanistan og var en blandt flere med ansvar for tilbageholdelsen af fanger, som Taleban og Haqqaninetværket havde taget blandt modstanderne. Khalil Haqqani har modtaget ordrer til Talebanoperationer fra Sirajuddin Haqqani, der er hans nevø.

▼M4

Khalil Haqqani har også optrådt på vegne af al-Qaeda og været knyttet til dets militæroperationer. I 2002 udsendte Khalil Haqqani mandskab til at styrke al-Qaeda-elementer i Paktiaprovinsen i Afghanistan.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets viceminister for hajj og religiøse anliggender, **b)** Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelser. **Fødselsdato:** 1965. **Fødested**: landsbyen Gorgan, Pul-e-Khumridistriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 1136 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Andre oplysninger: a)** etnisk pashtuner fra Baghlanprovinsen, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Moslim Haqqani var også Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelse. Denne udnævnelse blev tilføjet på listen den 18. juli 2007.

51) **Mohammad Salim Haqqani**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden. **Fødselsdato:** ca. 1966-1967. **Fødested:** Alingardistriktet, Laghmanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** vicekommandør for Ezatullah Haqqani Khan Sayyid fra marts 2010, **b)** medlem af Talebans militære råd i Peshawar siden juni2010, **c)** tilhører den etniske gruppe Pashai. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I 2006 var Mohammad Salim Haqqani medlem af et Talebanråd, der planlagde angreb på afghanske regeringsstyrker i Laghmanprovinsen, Afghanistan. Han havde været Talebanleder i provinsen i slutningen af 2004.

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

Adresse: Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1970-1973. **Fødested:** Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** leder i Haqqaninetværket, som opererer ud fra Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Søn af Jalaluddin Haqqani. Har rejst til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til Taleban. **Dato for FN's opførelse på listen:** 20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haqqaninetværket er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Det har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og været ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af Jalaluddin Haqqanis tre ældste sønner, hvoraf en er Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani fungerer som udsending for Haqqaninetværket og bruger meget tid på at skaffe penge. I 2004 rejste Haqqani til Saudi-Arabien med et Talebanmedlem for at skaffe midler til Taleban. Han skaffede også midler i 2004 til militsfolk i Afghanistan med henblik på at forpurre det afghanske præsidentvalg. I hvert fald fra 2005 til 2008 indsamlede Nasiruddin Haqqani midler til Haqqaninetværket på flere fundraisingrejser, bl.a. regelmæssige rejser til De Forenede Arabiske Emirater i 2007 og en rejse til en anden Golfstat i 2008. Fra midten af 2007 havde Haqqani angiveligt tre hovedfinansieringskilder, nemlig donationer fra Golfregionen, narkotikahandel og betalinger fra al-Qaeda. I slutningen af 2009 modtog Nasiruddin Haqqani flere hundrede tusind dollars fra personer med tilknytning til al-Qaeda på Den Arabiske Halvø til Haqqaninetværkets aktiviteter.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen: a)** leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål, **b)** Leder for information og kultur i Kandaharprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1965. **Fødested:** landsbyen Chaharbagh, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** afgangseksamen fra Haqqaniyamadrassaen i Akora Khattak, Pakistan, **b)** formodes at have haft tætte forbindelser til Talebanlederen mullah Mohammad Omar, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** medlem af Talebans øverste råd siden juni 2010, **e)** tilhører Barakzaystammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sayyed Mohammed Haqqani er allieret med Gulbbudin Hekmatyar og har i mange år støttet Mullah Mohammed Omar. Som leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål har han uddelt afghanske identitetskort til udlændinge med tilknytning til al-Qaeda, der kæmpede i Afghanistan, og modtaget et betydeligt beløb fra dem.

Sayyed Mohammed Haqqani mødtes flere gange med Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri og Farhad, Mohammed Omars sekretær, i 2003 og 2004. Han åbnede en boghandel i Qissa Khwanis bazaar i Peshawar i Pakistan, der har været involveret i finansieringen af Taleban. Han var stadig aktiv oprørsleder i Taleban i marts 2009.

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

Grunde til opførelse på listen: Na'ib Amir (næstkommanderende). **Adresse: a)** kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1977/1978. **Fødested: a)** Danda, Miramshah, Nordwaziristan, Pakistan, **b)** byen Srana, Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, **c)** Nekadistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, **d)** Khostprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** siden 2004 højtstående operativ kommandant i de østlige og sydlige regioner af Afghanistan, **b)** søn af Jallaloudine Haqani, **c)** tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardanstammen i Garda Saray i Paktiaprovinsen, Afghanistan, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 13.9.2007.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani er en af de mest fremtrædende, indflydelsesrige, karismatiske og erfarne ledere i Haqqaninetværket, en gruppe kæmpere med tæt tilknytning til både Taleban og al-Qaeda, og har været en af netværkets vigtigste operative ledere siden 2004.

Sirajuddin Haqqanis magt og myndighed stammer i vid udstrækning fra hans far, Jalaluddin Haqqani, tidligere minister under Talebanstyret, som var talebansk militærleder og forbindelsesled mellem al-Qaeda og Taleban på begge sider af grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. I sin tid som minister under Talebanstyret etablerede Jalaluddin Haqqani meget tætte forbindelser med al-Qaeda.

Sirajuddin Haqqani er tæt knyttet til Taleban, som leverer midler til hans operationer. Han modtager også finansiering fra forskellige andre grupper og personer, herunder narkobaroner. Han er en vigtig kanal, når det gælder terroroperationer i Afghanistan og støtte til aktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Hans forbindelser til Taleban blev offentliggjort i maj 2006 af Mullah Dadullah, dengang en af mest højtstående talebanske militærledere, som udtalte, at han arbejdede med Sirajuddin Haqqani og planlagde operationer sammen med ham. Han har også forbindelser til Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani er aktivt involveret i planlægning og udførelse af angreb på den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og afghanske embedsmænd og civile, især i de østlige og sydlige regioner i Afghanistan. Med regelmæssige mellemrum rekrutterer han også kombattanter og sender dem ind i Khost-, Paktia- og Paktikaprovinserne i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var involveret i selvmordsbombningen af en af politiakademiets busser i Kabul den 18. juni 2007, hvor 35 politifolk mistede livet.

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** førstesekretær, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. **Fødselsdato:** 1971. **Fødested:** landsbyen Pashawal Yargatoo, Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 0001203 (afghansk pas). **Adresse: a)** landsbyen Iltifat, Shakardaradistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan, **b)** Puli Charkhiområdet, Distrikt nr. 9, Kabul by, Kabulprovinsen. **Dato for FN's opførelse på listen**: 25.1.2001.

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

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart og turisme. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Ghilzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 8.3.2001.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** viceminister for information og kultur under Talebanstyret. **b)** leder af konsulatsafdelingen i Talebanstyrets udenrigsministerium. **Fødselsdato:** ca. 1957. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **b)** tilhører Hottakstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** vicefinansminister for Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** ca. 1964 **b)** 1969. **Fødested:** landsbyen Moni, Shigaldistriktet, Kunarprovinsen. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** fætter til Moulavi Noor Jalal, **b)** medlem af Taleban med ansvar for Laghmanprovinsen fra slutningen af 2010. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Najibullah Haqqani Hydayetullah var også vicefinansminister under Talebanstyret. Denne udnævnelse blev tilføjet på listen den 18. juli 2007. Den 27. september 2007 blev opførelsen af dette navn ajourført for at fjerne den oprindelige betegnelse »Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder«.

Najibullah Haqqani Hydayetullah var medlem af Talebanrådet i Kunarprovinsen, Afghanistan, i maj 2007. Han er fætter til Noor Jalal.

I juni 2008 udnævnte Talebans ledelse ham til ansvarlig for militæraktivitet i Kunarprovinsen.

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

Adresse: Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1972. **Fødested:** Band-e-Timor, Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** medlem af et talebansk råd, der koordinerer opkrævningen af zakat (islamisk skat) fra Baluchistanprovinsen, Pakistan, **b)** leder af Talebans finanskommission, **c)** knyttet til mullah Mohammed Omar, **d)** har fungeret som Omars økonomichef og en af hans nærmeste rådgivere, **e)** tilhører Ishaqzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Gul Agha Ishakzai er chef for Talebans finanskommission og deltager i et nyligt oprettet Talebanråd, som koordinerer indsamlingen af *zakat* (islamisk skat) fra Baluchistanprovinsen, Pakistan. Han har også indsamlet penge til selvmordsangreb i Kandahar i Afghanistan og været involveret i udbetalingen af midler til Talebankæmpere og deres familier.

Gul Agha Ishakzai er barndomsven med Talebanlederen Mullah Mohammad Omar og har fungeret som Omars økonomichef og en af hans nærmeste rådgivere. På et tidspunkt kunne ingen mødes med Mullah Omar uden hans tilladelse. Han boede i præsidentpaladset sammen med Omar under Talebanstyret.

I december 2005 formidlede Gul Agha Ishakzai transporten af personer og varer til Talebantræningslejre; i slutningen af 2006 rejste han til udlandet for at skaffe våbendele.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets informationsminister. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Gardez, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har siden 2010 været medlem af Talebans øverste råd og Talebans Kulturkommission, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I april 2009 meddelte Talebanledelsen, at Qudratullah Jamal var udnævnt til forbindelsesofficer for Talebans sympatisører og venner overalt i verden.

▼M7

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

Fødselsdato: a) ca. 1962, b) 1961. Fødested: a) landsbyen Nalgham, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Sangesar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne, Afghanistan, b) har tidligere drevet heroinlaboratorier i Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, c) har været selvstændig bilforhandler i Mirwais Mena, Dand-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, d) arresteret i 2008-2009 og i forvaring i Pakistan fra 2011, e) ved ægteskab knyttet til Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) tilhører Kakarstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar heroinlaboratorier i området Band-e-Timor i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede.

Kakar har været i kontakt med højtstående Talebanledere, indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Kakar har været bilforhandler i Kandahar og leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.

▼M3

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** 1968. **Fødested:** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). **Andre oplysninger: a)** medlem af Taleban med ansvar for Ghazniprovinsen, Afghanistan, siden maj 2007, **b)** leder af et efterretningsnetværk **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Suleimankheilstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** øverstbefalende for de centrale styrker under Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** mellem 1958 og 1963, **b)** ca. 1970. **Fødested: a)** landsbyen Azan, Kajakidistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, **b)** Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans Quettashura fra 2009, **b)** medlem af Taleban med ansvar for Uruzganprovinsen, Afghanistan, fra 2011. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

De centrale styrker hørte under Talebanstyrets forsvarsministerium.

Abdul Rauf Khadem var det Talebanmedlem, der var ansvarlig for Logarprovinsen i 2009.

Abdul Rauf Khadem har været overordnet militærleder af flere provinser i Afghanistan.

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

Titel: a) Mawlawi **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) guvernør for Heratprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, b) Talebanstyrets talsmand, c) guvernør for Kabulprovinsen under Talebanstyret, d) Talebanstyrets indenrigsminister. **Fødselsdato: a)** ca. 1963 **b)** 1. jan. 1967. **Fødested: a)** Arghistandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Kandahar **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har siden 2010 været varetægtsfængslet i USA, **b)** tilhører Popalzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** a) Talebanstyrets indenrigsminister, b) chef for politiet i Kabul under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, i området op til Chamandistriktet, Quetta, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** a) medlem af Talebans øverste råd siden juni 2008, **b)** stedfortræder for Mullah Mohammed Omar siden marts 2010, **c)** involveret i narkotikahandel, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: chargé d'affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1954-1955. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Alizaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 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).

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Logarprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** ca. 1960. **Fødested:** Taliqan, Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** involveret i narkotikahandel, **b)** medlem af Taleban med ansvar for militæranliggender i Takharprovinsen, Afghanistan, siden maj 2007, **c)** har været behjælpelig med fundraising i Golfen på vegne af Taleban siden 2003, **d)** har også været behjælpelig ved møder mellem Talebanembedsmænd og velhavende tilhængere og sørget for, at over et dusin personer rejste til Kabul, Afghanistan, med henblik på selvmordsangreb, **e)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M4

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets landbrugsminister. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested: a)** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, **b)** Garda Saraydistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans Miram Shah-shura siden maj 2007, **b)** medlem af Talebans øverste råd og leder af Talebans politiske kommission siden 2009, **c)** Talebanleder i det østlige Afghanistan siden 2010, **d)** medlem af Taleban med ansvar for Nangarharprovinsen, Afghanistan siden slutningen af 2009, **e)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **f)** tilhører Sahakstammen (Ghilzai). **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Latif Mansur var fra maj 2007 medlem af Talebans Miram Shah-råd. Han var Talebans skyggeguvernør for Nangarharprovinsen, Afghanistan, i 2009 og leder af Talebans politiske kommission i midten af 2009. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur en højtstående Talebanleder i det østlige Afghanistan.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets minister for offentlige arbejder. **Fødselsdato:** ca. 1961. **Fødested:** Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** mistede et ben i 1980'erne, **b)** midlertidig leder af Talebans øverste råd fra februar til april 2010, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Isakzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammadullah Mati fungerede også som Talebanstyrets kommunikationsminister under navnet »Ahmadullah Mutie«.

70) **Matiullah**.

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** direktør for Kabul Custom House under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1973. **Fødested:** Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **b)** tilhører Popalzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** undervisningsattaché, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1970. **Fødested:** Kunduzprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Adresse:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan. **Pasnummer:** SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). **Andre oplysninger:** tilhører Popalzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** vicestabschef i hæren under Talebanstyret. **Fødselsdato:** mellem 1963 og 1968. **Fødested:** Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Fazl Mohammad Mazloom havde tæt tilknytning til Mohammed Omar og hjalp ham med at oprette Talebanstyret. Mazloom var i træningslejren Al-Farouq, som Al-Qaida har oprettet. Han vidste, at Taleban ydede støtte til Islamic Movement of Uzbekistan i form af finansielle midler, våben og logistisk støtte til gengæld for at forsyne Taleban med soldater.

Han ledede omkring 3 000 Talebansoldater ved frontlinjen i Takharprovinsen i oktober 2001.

▼M4

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Sar Muallim. **Grunde til opførelse på listen: a)** borgmester i byen Kunduz, **b)** fungerende guvernør for Kunduzprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret. Fødselsdato: 1954. **Fødested:** landsbyen Malaghi, Kunduzdistriktet, Kunduzprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** Angiveligt død den 9. november 2008. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** guvernør for Khostprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, **b)** generalguvernør for Paktia-, Paktika-, Khost- og Ghazniprovinserne under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1948. **Fødested:** Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Hottakstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Talebanstyrets Ministerråd, b) Talebanstyrets guvernør for Nangarharprovinsen, c) chef for det østlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Pul-e-Khumri- eller Baghlan Jadid-distriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan, b) Nekadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) indsamler penge fra narkotikahandlere, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, d) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Kabir Mohammad Jan var medlem af Talebans ledelsesråd, hvilket Mohammed Omar bekendtgjorde i oktober 2006, og blev udnævnt til militærleder for det østlige område i oktober 2007.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Nimrozprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** Mellem 1958 og 1963. **Fødested:** landsbyen Robat, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans Quettashura, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Nurzaystammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: a) landsbyen Jelawur, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) angiveligt død i december 2006, b) tilhørte Ghilzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I sin stilling i Ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

▼M4

79) **Mohammad Yaqoub**

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** chef for Bakhtar Information Agency (BIA) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1966. **Fødested: a)** Shahjoidistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan **b)** Jandadistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans kulturkommission, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Kharotistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Yaqoub har siden 2009 været et ledende medlem af Taleban i Yousef Khel-distriktet i Paktikaprovinsen.

▼M3

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets undervisningsminister, **b)** Talebans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested: a)** Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, **b)** landsbyen Shin Kalai, Nad-e-Ali-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd siden 2007, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Sulaimankhelstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Amir Khan Motaqi var også Talebans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Talebanstyret.

Amir Khan Motaqi anses for at være et fremtrædende medlem af Taleban og fungerede også som minister for information og kultur under Taleanstyret. Amir Khan Motaqi var i juni 2007 medlem af et regionalt Talebanråd.

81) **Abdulhai Motmaen**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** leder af Talebanstyrets direktorat for information og kultur i Kandaharprovinsen under Talebanstyret, **b)** talsmand for Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1973. **Fødested: a)** landsbyen Shinkalai, Nad-e-Alidistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan; **b)** Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd og

▼M3

talsmand for Mullah Mohammed Omar siden 2007, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Kharotistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdulhai Motmaen var den ledende talsmand for Taleban og plejede at levere udtalelser om Talebans udenrigspolitik. Han havde også tæt tilknytning til Mohammed Omar.

▼M4

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

Titel: a) Mullah, **b)** Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets vicekommunikationsminister. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested: a)** Ghorakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Neshdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** tilhører Popalzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1958. **Fødested:** Zere Kohi-området, Shindanddistriktet, Farahprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** 000737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996). **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans militære råd i Peshawar siden 2010, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Gerd-e-Jangal-råd siden juni 2008, b) medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010, c) medlem af Taleban med ansvar for Helmandprovinsen, Afghanistan siden 2008, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, e) tilhører Barichstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Naim er medlem af Talebans Gerdi Jangal-råd. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse. Mohammad Naim kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M7

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

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: vicehandelsminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: landsbyen Zangi Abad, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Nurzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Nik Mohammad blev opført på listen den 31. januar 2001 som Talebanstyrets vicehandelsminister og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets minister for videregående uddannelse, **b)** borgmester i Kabul by under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** landsbyen Sipayaw, Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

87) **Mohammad Aleem Noorani**.

Titel: Mufti. **Grunde til opførelse på listen:** førstesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets guvernør for Balkhprovinsen (Afghanistan), **b)** Chef for det nordlige område under Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** ca. 1958 **b)** 1. januar 1967. **Fødested:** Shahjoedistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har siden 2011 været varetægtsfængslet i USA, **b)** tilhører Tokhistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen: a)** guvernør for Kabulprovinsen under Talebanstyret, **b)** guvernør for Balkprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested: a)** Pashtoon Zarghoon-distriktet, Heratprovinsen, Afghanistan, **b)** landsbyen Sardar, Kohsandistriktet, Heratprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Taleban med ansvar for provinserne Herat, Farah og Nimroz siden midten af 2009, **b)** medlem af Talebans øverste råd og Quettashura, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Niazistammen, **e)** involveret i transporten af selvmordsbombere til Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Manan Nyazi fungerede også som talsmand for Taleban og siden som provinsguvernør for Mazar-e-Sharif- og Kabulprovinsen under Talebanstyret.

Abdul Manan Nyazi har siden midten af 2009 været en højtstående Talebanleder i det vestlige Afghanistan og opererer i Farah-, Herat- og Nimrozprovinserne.

Abdul Manan Nyazi var medlem af et regionalt Talebanråd og blev i maj 2010 udnævnt til Talebans guvernør for Heratprovinsen.

Abdul Manan Nyazi er en Talebanleder, der er involveret i transporten af selvmordsbombere til Afghanistan.

90) **Mohammed Omar**.

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** De Troendes Leder (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan. **Fødselsdato: a)** ca. 1966 **b)** 1960, **c)** 1953. **Fødested: a)** landsbyen Naw Deh, Deh Rawud-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, **b)** landsbyen Noori, Maiwand-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har mistet det venstre øje, **b)** svoger til Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Hotakstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammed Omar bærer titlen »De troendes leder af Det Islamiske Emirat Afghanistan« og er den øverste leder af Talebanbevægelsen i Talebans hierarki. Han gav Osama bin Laden og hans al-Qaeda-netværk husly i årene før angrebet den 11. september 2001 i USA. Han har siden 2001 styret Taleban mod den afghanske regering og dens allierede i Afghanistan.

Mohammed Omar støttes af andre fremtrædende militærledere i regionen, såsom Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar har også samarbejdet med Mohammed Omar og Taleban.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Baghlanprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Taleban med ansvar for Zabulprovinsen, Afghanistan, fra 2008, **b)** tilhører Hottakstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Jabbar Omari arbejdede i juni 2008 som stedfortræder for Amir Khan Haqqani og som leder af en væbnet gruppe i Zabulprovinsens Siuridistrikt. I juni 2008 blev han af Talebanledelsen udnævnt til skyggeguvernør for Zabulprovinsen med henblik på at styrke sine aktiviteter i området.

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

Titel: Alhajji. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets viceminister for grænsespørgsmål. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested:** Garda Saray, Waza Zadrandistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** Bror til Jalaluddin Haqqani.

▼M3

Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) Mullah **b)** Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets justitsminister. **Fødselsdato: a)** ca. 1963. **b)** ca. 1955 **c)** 1956. **Fødested: a)** Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Choradistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** stedfortræder for Mullah Mohammed Omar. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim blev udnævnt til Taleban-militærleder i Afghanistan i midten af 2009. Han blev udnævnt til stedfortræder for Talebans øverste leder Mohammed Omar og deltog i Talebans møder i begyndelsen af 2009.

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

Titel: a) Mullah, **b)** Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** viceundervisningsminister for Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested: a)** Darzabdistriktet, Faryabprovinsen, Afghanistan, **b)** Qush Tepadistriktet, Jawzjanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Taleban med ansvar for Jawzjanprovinsen i Nordafghanistan indtil 2008, **b)** involveret i narkotikahandel, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I maj 2007 overdrog Talebans ledelse Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul ansvaret for Jawzujanprovinsen. Han var også det Talebanmedlem, der havde ansvaret for det nordlige Afghanistan i maj 2007. Han menes at være involveret i ulovlig narkotikahandel.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** attaché for repatriering ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. **Fødselsdato: a)** 1970, **b)** 1967. **Fødested:** landsbyen Turshut, Wardujdistriktet, Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** D 000933 (afghansk pas udstedt den 13.9.1998 i Kabul). **Nationalt identifikationsnr.:** 55130 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Adresse:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** involveret i narkotikahandel, **b)** tilhører den etniske gruppe Tadjik. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**.

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets kommunikationsminister. **Fødselsdato:** ca. 1953. **Fødested:** landsbyen Talugan, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd siden 2009, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** tilhører Nurzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Kandaharprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested: a)** Deh Rawud-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, **b)** Choradistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** har benprotese på højre ben, **b)** medlem af Talebans øverste råd og stedfortræder for Mullah Mohammed Omar siden marts 2010, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Achakzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

98) **Habibullah Reshad**.

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** chef for undersøgelsesafdelingen i Sikkerhedsministeriet (efterretningstjenesten) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** Mellem 1968 og 1973. **Fødested:** Waghazdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** souschef (efterretningstjenesten) for militærrådet i Quetta siden 2009, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Titel: Mawlawi **Grunde til opførelse på listen**: Guvernør for Uruzganprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1965. **Fødested:** landsbyen Awlyatak, Gardan Masjid-området, Chaki Wardak-distriktet, Maidan Wardak-provinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** angiveligt død i det nordlige Afghanistan i 1999, **b)** tilhørte Wardakstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M3

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Chef for Dar-ul-Efta (fatwaafdelingen) i højesteret under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1923. **Fødested:** Dai Chopan-distriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** angiveligt død i 2001, **b)** tilhørte Kakarstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sananis stilling som chef for Dar-ul-Efta hørte under Talebanstyrets højesteret.

101) **Noor Mohammad Saqib**.

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets retspræsident for højesteret. **Fødselsdato:** ca. 1958. **Fødested: a)** Bagramidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan, **b)** Tarakhelområdet, Deh Sabz-distriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M3

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Noor Mohammad Saqib er medlem af Talebans ledelse og chef for dens religionsudvalg, som fungerer som Talebans retsvæsen.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten) under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1962-1963. **Fødested:** Gelandistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** fra midten af 2007 har han støttet Taleban med våben og penge, **b)** tilhører Tarakistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ehsanullah Sarfida var endvidere formand for Talebans centralbank. Senere blev han udnævnt til Talebans administrator for erobrede provinser. Ehsanullah Sarfida var medlem af Talebans indre shura.

Ehsanullah Sarfida var knyttet til al-Qaeda og støttede Taleban med våben og penge. Han var distriktschef for Marja, Helmandprovinsen, Afghanistan, i midten af 2007.

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Alhajji, **c)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets vicearbejds- og socialminister, **b)** borgmester i Kabul by under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested: a)** Chamandistriktet, Pakistan, **b)** Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Safistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saduddin Sayyed fungerede også som Talebanstyrets vicearbejds- og socialminister. Listen blev ajourført den 8. marts 2001 med henblik på at afspejle det.

104) **Abdul Wali Seddiqi**.

Titel: Qari. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. **Fødselsdato:** 1974. **Fødested:** landsbyen Zilzilay, Andardistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997). **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

105) **Abdul Wahed Shafiq**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets viceguvernør for Kabulprovinsen. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M3

106) **Said Ahmed Shahidkhel**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** viceundervisningsminister for Talebanstyret. **Fødselsdato**: ca. 1975. **Fødested:** Andar-distriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan, i juli 2003, **b)** løsladt i 2007, **c)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **d)** tilhører Andarstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets minister for civil luftfart og transport. **Fødselsdato: a)** ca. 1960 **b)** 1966. **Fødested: a)** landsbyen Band-e-Timur, Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer:** SE-011697 (afghansk pas udstedt den 25.1.1988 i Kabul, udløbet den 23.2.2000). **Andre oplysninger: a)** involveret i narkotikahandel siden 2011, især gennem Gerd-e-Jangal, Afghanistan, **b)** aktiv i Khost-, Paktia- og Paktikaprovinserne, Afghanistan i maj 2007, **c)** Talebans »guvernør« for Kandaharas i maj 2007, **d)** stedfortræder for Mullah Abdul Ghani Baradar i Talebans øverste Råd fra 2009, **e)** Taleban-embedsmand med ansvar for fire sydlige provinser i Afghanistan, **f)** efter anholdelsen af Mullah Baradar i februar 2010 var han midlertidigt leder af Taleban øverste Råd, **g)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **h)** tilhører Ishagzaystammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed er et fremtrædende medlem af Talebanledelsen. Han vendte tilbage til Afghanistan i september 2006 efter tilbageholdelse i Pakistan. Han er involveret i ulovlig narkotikahandel og har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan. I maj 2007 var han også Talebans guvernør i Kandahar.

Han var aktivt involveret i aktiviteter vendt mod regeringen, navnlig i forbindelse med rekruttering af personer til Taleban med henblik på at bekæmpe den afghanske regering og den internationale sikkerhedsstyrke.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed var vicechef for den øverste Taleban shura i midten af 2009. Han fungerer som medlem af Talebans ledelsesråd og var udset til at blive chef for militære anliggender i Talebans Gerdi Jangal-råd, før han i marts 2010 blev udnævnt til stedfortræder for Mohammed Omar. I 2010 var Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed direkte ansvarlig for Talebans aktiviteter i fire provinser i det sydlige Afghanistan og blev udnævnt til chef for Talebans civile shura i begyndelsen af 2010.

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

Titel: a) Mawlawi **b)** Qari. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Wardak-(Maidan)-provinsen, Afghanistan. **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested:** Keshimdistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Titel: a) Mullah, **b)** Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets vicelandbrugsminister. **Fødselsdato:** 1969. **Fødested:** landsbyen Waka Uzbin, Sarobidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.: a)** 2132370 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **b)** 812673 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** involveret i narkotikahandel, **c)** tilhører Ghilzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I juni 2007 var Shams ur-Rahman Sher Alam det Talebanmedlem, der var ansvarlig for Kabulprovinsen. Han var ansvarlig for Talebans militære operationer i og rundt om Kabul og har været involveret i mange angreb.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**.

Titel: Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. **Fødselsdato:** 29.3.1965. **Fødested:** Nangarharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 000763 (udstedt den 9.1.1997). **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** tilhører Safistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Grunde til opførelse på listen: tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. **Fødselsdato:** 1963. **Fødested:** Jani Kheldistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationalt identifikationsnr.:** 19657 (afghansk nationalt identifikationskort (tazkira)). **Andre oplysninger:** tilhører Mangalstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen: a)** Talebanstyrets vicesundhedsminister, **b)** Talebanstyrets viceudenrigsminister. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Qala-e-Abbas, Shah Mazarområdet, Baraki Barakdistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Paktiaprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Khostprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Siddiq Khel, Nakadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Taleban med ansvar for Nangarharprovinsen siden 2011, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen, d) tæt tilknytning til Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

▼M7

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Taha fungerede også under Talebanstyret som guvernør for Kunarprovinsen i slutningen af 2001. Han var Talebans ansvarlige for Wardakprovinsen i september 2009.

▼M6

_____

▼M3

116) **Abdul Raqib Takhari**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets minister for repatriering. **Fødselsdato:** Mellem 1968 og 1973. **Fødested:** Takharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne siden december 2009, **b)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** etnisk tadsjiker. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

117) **Walijan**.

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets guvernør for Jawzjanprovinsen (Afghanistan). **Fødselsdato:** ca. 1968. **Fødested: a)** Quetta, Pakistan, **b)** Nimrozprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** medlem af Talebans Gerd-e-Jangal-shura og leder af Talebans fange- og flygtningeudvalg, **b)** tilhører Ishaqzaistammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) Mawlawi, **b)** Hajji. **Grunde til opførelse på listen:** handelsattaché, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. **Fødselsdato:** 1962. **Fødested:** Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

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

Titel: Mawlawi. **Grunde til opførelse på listen:** vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten) under Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** ca. 1975 **b)** 1971. **Fødested:** Ghazniprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** har siden 2011 været varetægtsfængslet i USA. **Dato for FN's opførelse på listen:** 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul-Haq Wassiq er allieret med Gulbuddin Hekmatyar. Under Talebanstyret var han lokal leder i først Nimroz- og derefter Kandaharprovinsen. Derefter blev han vicegeneraldirektør for efterretningstjenesten med referat til Qari Ahmadullah. I denne funktion havde han ansvaret for forbindelserne med udenlandske kombattanter med tilknytning til Al-Qaeda og deres træningslejre i Afghanistan. Han var også kendt for sine undertrykkende metoder over for Talebans modstandere i det sydlige Afghanistan.

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri**

Grunde til opførelse på listen: Udenrigsministeriets afdelingen for FN-anliggender under Talebanstyret. **Fødselsdato:** ca. 1960. Fødested: **a)** Jaghatudistriktet, Maidan Wardak-provinsen, Afghanistan, **b)** Sharanadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **b)** tilhører Wazirstammen. **Dato for FN's opførelse på listen:** 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).

Titel: a) Mawlawi (alternativ stavemåde: Maulvi), b) Mullah. Fødselsdato: a) ca. 1976, b) ca. 1979. Fødested: Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) skyggeguvernør for Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Seniorløjtnant for Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, b) tilhører Kharotistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 16.8.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sangeen Zadran er oprørsleder i Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket. Netværket, der er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er desuden ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Zadran fungerer som seniorløjtnant for Haqqaninetværksleder Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran deltager i ledelsen af kombattanter i angreb overalt i det sydøstlige Afghanistan og menes at have planlagt og koordineret bevægelsen af udenlandske kombattanter ind i Afghanistan. Sangeen Zadran har også været involveret i flere angreb med improviserede eksplosive anordninger (IEDs).

Ud over den rolle, som Sangeen Zadran har spillet i disse angreb, har han også været involveret i bortførelsen af afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M3

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

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** Talebanstyrets viceudenrigsminister. **Fødselsdato:** ca. 1963. **Fødested:** Kharwardistriktet, Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

123) **Mohammad Zahid**.

Titel: Mullah. **Grunde til opførelse på listen:** tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. **Fødselsdato:** 1971. **Fødested:** Logarprovinsen, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Pasnummer: D** 001206 (udstedt den 17.7.2000). **Andre oplysninger:** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 25.1.2001.

▼M4

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

Titel: Hajji. **Adresse: a)** Boghra Road, landsbyen Miralzei, Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato: a)** 1962, **b)** 1961, **c)** mellem 1968 og 1970, **(d)** 1962. **Fødested**: **a)** Lowy Kariz, Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, **b)** Kadanay, Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, **c)** Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** fremtrædende Talebanfinancier **b)** har siden midten af 2009 leveret våben,

▼M4

ammunition, sprængstoffer og medicinsk udstyr til Talebankrigere, har skaffet midler til Taleban samt sørget for træning til dem i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **c)** har tidligere organiseret og finansieret Talebanoperationer i Kandaharprovinsen, Afghanistan, **d)** har siden 2010 rejst til og ejet virksomheder i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og Japan, **e)** tilhører Noorzaistammen, understammen Miralzai, **f)** bror til Malik Noorzai, **g)** faderens navn er Akhtar Mohammed (*alias:* Haji Mira Khan). **Dato for FN's opførelse på listen:** 04.10.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan har været en fremtrædende Talebanfinancier, som højtstående Talebanledere investerede midler gennem. Han har indsamlet over 100 000 USD til Taleban fra donorer i Golfregionen og gav i 2009 en del af sine egne penge. Han ydede også økonomisk støtte til en Talebanleder i Kandaharprovinsen og har skaffet midler til at bistå med træning af Taleban- og al-Qaeda-krigere, som skulle udføre angreb på koalitionens og Afghanistans militære styrker. Faizullah har fra midten af 2005 organiseret og finansieret Talebanoperationer i Kandaharprovinsen, Afghanistan. Ud over hans finansielle støtte har Faizullah hjulpet med Talebantræning og -operationer. Faizullah har siden midten af 2009 leveret våben, ammunition, sprængstoffer og medicinsk udstyr til Talebankrigere fra det sydlige Afghanistan. I midten af 2008 var Faizullah ansvarlig for at huse Talebanselvmordsbombere og flytte dem fra Pakistan til Afghanistan. Faizullah har også leveret luftværnsmissiler til Taleban, hjulpet med at flytte Talebankrigere rundt i Helmandprovinsen, Afghanistan, været behjælpelig med Talebans selvmordsbombeangreb og foræret radioer og køretøjer til Talebanmedlemmer i Pakistan.

Siden midten af 2009 har Faizullah drevet en madrassa (religiøs skole) i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, hvor der blev skaffet titusindvis af dollars til Taleban. Arealerne omkring Faizullahs madrassa blev brugt til at oplære Talebankrigere i at konstruere og anvende improviserede eksplosive anordninger (IEDs). Fra slutningen af 2007 blev Faizullahs madrassa brugt til træning af al-Qaeda-krigere, som senere blev sendt til Kandaharprovinsen, Afghanistan.

I 2010 havde Faizullah kontorer og ejede muligvis ejendomme, bl.a. hoteller, i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Faizullah rejste jævnligt til Dubai og Japan sammen med sin bror, Malik Noorzai, for at importere biler, bildele og beklædningsgenstande. Faizullah har siden begyndelsen af 2006 ejet virksomheder i Dubai og Japan.

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

Titel: Hajji. **Adresse**: **a)** Boghra Road, landsbyen Miralzei, Chaman, Baluchistanprovinsen, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, Spin Boldak-distriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Fødselsdato: a)** 1957, **b)** 1960. **Fødested:** grænsebyen Chaman, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Andre oplysninger: a)** talebanfinancier, **b)** ejer virksomheder i Japan og rejser ofte til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater og Japan, **c)** har siden 2009 fremmet Talebanaktiviteter, bl.a. gennem rekruttering og logistisk støtte, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **e)** tilhører Noorzaistammen, **f)** bror til Faizullah Khan Noorzai. **Dato for FN's opførelse på listen:** 04.10.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

▼M4

Malik Noorzai er forretningsmand med base i Pakistan, som har ydet finansiel støtte til Taleban. Malik og hans bror, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, har investeret millioner af dollars i forskellige virksomheder for Taleban. I slutningen af 2008 henvendte repræsentanter for Taleban sig til Malik som forretningsmand for at investere Talebanmidler gennem ham. Mindst siden 2005 har Malik også personligt givet titusindvis af dollars og uddelt flere hundrede tusind dollars til Taleban, hvoraf nogle var indsamlet fra donorer i Golfregionen og Pakistan, og nogle var Maliks egne midler. Malik forvaltede også en hawalakonto i Pakistan, hvor der med få måneders mellemrum blev indsat titusindvis af dollars fra Golfregionen til støtte for Talebanaktiviteter. Malik har også været behjælpelig med Talebanaktiviteter. I 2009 havde Malik i 16 år været ledende pedel på en madrassa (religiøs skole) i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, som Taleban brugte til at indoktrinere og træne rekrutter. Malik leverede bl.a. de midler, der støttede madrassaen. Malik har også sammen med sin bror været med til at opbevare køretøjer, der skulle bruges til Talebans selvmordsbombeangreb, og har hjulpet med at flytte Talebankrigere rundt i Helmandprovinsen, Afghanistan. Malik ejer virksomheder i Japan og tager ofte på forretningsrejser til Dubai og Japan. Så tidligt som i 2005 ejede Malik en køretøjsimportvirksomhed i Afghanistan, der importerede køretøjer fra Dubai og Japan. Han har importeret biler, bildele og beklædningsgenstande fra Dubai og Japan til sine virksomheder, som to Talebanledere har investeret i. I midten af 2010 fik Malik og hans bror frigivet hundredvis af godscontainere, der efter sigende var millioner af dollars værd, som de pakistanske myndigheder havde beslaglagt tidligere på året, fordi de mente, at modtagerne havde forbindelse med terrorisme.

▼M3

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

Fødselsdato: 1969. **Fødested:** landsbyen Sheykhan, Pirkowtiområdet, Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** central leder i Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, **b)** Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan, siden begyndelsen af 2010, **c)** drev en træningslejr for ikkeafghanske krigere i Paktikaprovinsen, **d)** har været involveret i transport af våben til Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen: 4.10.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Aziz Abbasin er en central leder i Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra det østlige Afghanistan og agenturet Nordwaziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Abbasin har siden begyndelsen af 2010 modtaget ordrer fra Sirajuddin Haqqani og blev af ham udpeget til Talebans skyggeguvernør for Orgundistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Abbasin leder en gruppe Talebankrigere og har hjulpet med at drive en træningslejr for udenlandske krigere i Paktikaprovinsen. Abbasin har også været involveret i bagholdsangreb på køretøjer med afghanske regeringsstyrker og i transport af våben til Afghanistan.

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

Titel: Hajji. **Fødselsdato:** 1974. **Fødested:** Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** ledende Talebanembedsmand med militære og finansielle ansvarsområder fra 2011, **b)** leder af Talebans militærråd fra 2010, **c)** i 2008 og 2009 fungerede han som Talebans økonomichef og fordelte pengemidler til Talebanledere i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

▼M3

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

Grunde til opførelse på listen: højtstående embedsmand i Konarprovinsen under Talebanstyret. **Fødselsdato: a)** 1972, **b)** 1975. **Fødested: a)** Kohe Safi-distriktet, Parwanprovinsen, Afghanistan, **b)** Kapisaprovinsen, Afghanistan, **c)** Nangarharprovinsen, Afghanistan, **d)** Kabulprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** repræsenterer og yder økonomisk og logistisk støtte til Haqqaninetværket, som er baseret i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** medlem af Talebans finansråd, **c)** har været i udlandet for at skaffe midler på vegne af Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqaninetværket og Taleban, **d)** formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

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

Fødselsdato: 1970. **Fødested:** landsbyen Bande Tumur, Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** ledende medlem af Taleban fra 2011 med finansielle opgaver, herunder fremskaffelse af midler på vegne af ledelsen, **b)** har ydet logistisk støtte til Talebanoperationer og kanaliseret udbyttet fra narkotikahandel til våbenindkøb, **c)** har fungeret som sekretær for Talebanlederen Mullah Mohammed Omar og som dennes budbringer på højniveaumøder i Taleban, **d)** også knyttet til Gul Agha Ishakzai, **e)** del af Mullah Mohammed Omars inderkreds under Talebanstyret. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

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

Grunde til opførelse på listen: embedsmand i Finansministeriet under Talebanstyret. **Fødselsdato:** 1963. **Fødested:** landsbyen Barlach, Qareh Bagh-distriktet, Ghazni-provinsen, Afghanistan. **Andre oplysninger: a)** central leder af Haqqaninetværket, som er baseret i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, **b)** fungerer som stedfortræder, talsmand og rådgiver for Haqqaninetværkets øverste leder Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, **c)** arbejder tæt sammen med Talebans øverste råd, **d)** har været i udlandet, **e)** arbejder tæt sammen med Talebanledere i Ghazniprovinsen, Afghanistan, og sørger for, at de modtager penge, våben, kommunikationsudstyr og forsyninger. **Dato for FN's opførelse på listen:** 6.1.2012.

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

Fødselsdato: 1970. **Fødested:** Afghanistan. Nationalitet: afghansk. **Andre oplysninger: a)** Højtstående Talebanmedlem, der er ansvarlig for fremstilling af improviserede eksplosive anordninger (IED). **b)** Involveret i rekruttering og udsendelse af selvmordsbombere til angreb i Afghanistan. **Dato for FN's opførelse på listen:** 2.3.2012.

▼M5

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

Fødselsdato: 1980. Fødested: landsbyen Aki, Zadrandistriktet, Paktiyaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Adresse: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Andre oplysninger: a) kommunikationsassistent for Badruddin Haqqani, b) koordinerer også bevægelsen af Haqqanioprørere, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 27.6.2012.

▼M5

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bakht Gul har været et centralt medlem af Haqqaninetværket med ansvar for kommunikation i hvert fald siden 2009, hvor hans forgænger blev anholdt i Afghanistan. Siden 2011 har Gul fortsat refereret direkte til Badruddin Haqqani, en højtstående leder i Haqqaninetværket, og har fungeret som mellemmand for dem, der ønsker at kontakte ham. Guls ansvarsområder omfatter viderebringelse af oplysninger fra lederne i Afghanistan til højtstående medlemmer af Haqqaninetværket, Talebanmedlemmer med ansvar for medier og legitime medier i Afghanistan.

Gul arbejder også med medlemmer af Haqqaninetværket, herunder Badruddin Haqqani, med at koordinere bevægelsen af oprørere i Haqqaninetværket, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan og det østlige Afghanistan. Siden 2010 har Gul viderebragt operative ordrer fra Badruddin Haqqani til kombattanter i Afghanistan. I slutningen af 2009 distribuerede Gul penge til næstkommanderende i Haqqaninetværket, som rejste mellem Miram Shah og Afghanistan.

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

Titel: Haji. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) landsbyen Mirmandaw, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Pasnummer: AM5421691 (pakistansk pas, udløber den 11. august 2013). Nationalt identifikationsnummer.: a) pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420250161699, b) afghansk nationalt identifikationsnummer. 585629. Adresse: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan, c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Andre oplysninger: a) medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, b) også knyttet til Khairullah Barakzai, c) tilhører Barakzaistammen, d) faderens navn er Hajji »Abd-al-Manaf. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Satar Abdul Manan er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar og Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejere af og har i fællesskab drevet hawalaer (uformelle pengeoverførselstjenester) kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden slutningen af 2009 har Satar og Khairullah haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. Satar grundlagde HKHS, og kunderne vælger til dels at anvende HKHS på grund af Satars og Khairullahs velkendte navne. Satar har givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan og distribueret midler til Taleban gennem sin hawala. Siden 2010 har Satar ydet finansiel bistand til Taleban, og en Talebanleder og hans nærmeste har muligvis overført tusinder af dollars gennem Satar for at støtte oprøret. Siden slutningen af 2009 har Satar givet husly til højtstående Talebanmedlemmer, givet titusinder af dollars for at støtte Talebans kamp mod koalitionsstyrkerne i Marjah, Nad« Ali distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, og hjulpet med at transportere et Talebanmedlem til Marjah. Siden 2008 har Satar og Khairullah indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

▼M5

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

Titel: Haji. Fødselsdato: 1965. Fødested: a) landsbyen Zumbaleh, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Pasnummer: BP4199631 (pakistansk pas, udløber den 25. juni 2014). Nationalt identifikationsnummer: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5440005229635. Adresse: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Andre oplysninger: a) medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, b) også knyttet til Abdul Satar Abdul Manan, c) tilhører Barakzaistammen, d) faderens navn er Haji Khudai Nazar, e) faderens alternative navn er Nazar Mohammad. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Siden slutningen af 2009 har Khairullah og Abdul Satar Abdul Manan haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. De har i fællesskab drevet hawalaer kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden begyndelsen af 2010 har Khairullah været chef for HKHS-afdelingen i Kabul. Siden 2010 har Khairullah drevet en hawala for Talebans øverste ledelse og ydet finansiel bistand til Taleban. Khairullah har sammen med sin forretningspartner Satar givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan. Siden 2008 har Khairullah og Satar indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

▼M8

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

Titel: Hajji. Fødselsdato: mellem 1975 og 1976 Fødested: Landsbyen Minar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan Nationalitet: afghansk Nationalt identifikationsnr.: a) afghansk nationalt identifikationskort (tazkira) nr. 57388 udstedt i Lashkar Gahdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan b) opholdsdokument nr. 665, Ayno Maina, Kandaharprovinsen, Afghanistan Adresse: a) Wesh, Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan b) Safaar Bazaar, Garmserdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan (c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan Andre oplysninger: a) ejer af Rahat Ltd. Involveret i våbenforsyning til Taleban, herunder improviserede eksplosive anordninger (IEDs) b) faderens navn er Haji Mullah Wali. faderens alternative navn er Haji Sadozai. bedstefaderens navn er Khudai Rahim. Dato for FN's optagelse på listen: 21.11.2012.

▼M7

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

Titel: Qari Fødselsdato: mellem 1969 og 1971. Fødested: Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Leder af selvmordsaktioner for Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og ansvarlig for alle aktioner i Kabul-, Takhar-, Kunduz- og Baghlanprovinserne, b) Står for træning af selvmordsbombere og giver instruktioner i fremstilling af improviserede eksplosive anordninger (IED). Dato for FN's opførelse på listen: 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) Mawlawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah).

Titel: a) Mullah, b) Mawlawi. Fødselsdato: a) 1. januar 1985, b) 1981. Fødested: Quetta, Pakistan. Pas nr.: Pakistansk pasnummer NC5140251, udstedt den 23. oktober 2009, udløber den 22. oktober 2014. Nationalt identifikationsnr.: Pakistansk nationalt identitetskortnummer 54401-2288025-9. Adresse: Quetta, Pakistan. Andre oplysninger: a) Ejer og driver Roshan Money Exchange. b) Har ydet finansielle ydelser til Gul Agha Ishakzai og andre talebanere i Helmandprovinsen. Dato for FN's opførelse på listen: 26.2.2013

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah ejer og driver Roshan Money Exchange, der yder finansiel, materiel eller teknologisk støtte eller finansielle eller andre ydelser til eller til støtte for Taleban. Roshan Money Exchange opbevarer og overfører midler til støtte af Talebans militære operationer og Talebans rolle i den afghanske narkotikahandel. Fra 2011 har Roshan Money Exchange været én af de vigtigste udbydere af pengeoverførsler (eller »hawalaer«), som anvendes af Talebanembedsmænd i Helmandprovinsen i Afghanistan. Ahmed Shah har ydet hawala-ydelser til Talebanledere i Helmandprovinsen i et antal år og har fra 2011 været en betroet talebansk udbyder af pengeoverførsler. Primo 2012 beordrede Taleban Ahmed Shah til at overføre penge til et antal hawalaer i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, hvorfra en højtstående Talebanleder derefter fordelte midlerne.

Ultimo 2011 konsoliderede Ahmed Shah flere hundrede tusinde US-dollar med henblik på videregivelse til Talebans finanskommission og overførte hundredtusindvis af US-dollar til Taleban, herunder højtstående Talebanledere. Ultimo 2011 modtog Ahmed Shah endvidere gennem sin hawalafilial i Quetta i Pakistan en overførsel på vegne af Taleban, penge der bl.a. blev brugt til at købe gødning og komponenter til improviserede eksplosive anordninger (IED), herunder batterier og sprængsnor. Medio 2011 gav lederen af Talebans finanskommission, Gul Agha Ishakzai, Ahmed Shah instruks om at deponere adskillige millioner US-dollar hos Roshan Money Exchange for Taleban. Gul Agha forklarede, at han, når der var behov for en pengeoverførsel, meddelte Ahmed Shah, hvem der var modtager for Taleban. Ahmed Shah stille herefter de krævede midler til rådighed gennem sit hawalasystem. Fra medio 2010 har Ahmed Shah flyttet penge mellem Pakistan og Afghanistan for Talebanledere og narkotikahandlere. Ud over sine støtteaktiviteter har Ahmed Shah også doneret store, men uspecificerede pengebeløb til Taleban i 2011.

▼M3

B. *Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban*

▼M7

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

Adresse: 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,

▼M7

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: Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Puli Khistiområdet, politidistrikt 1, Kabul, Afghanistan, Tlf. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222, g) Branch Office 7: Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan, k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan, l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan, m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan, n) Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, o) Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Skatte- og licensnummer: a) Nationalt skattenummer i Pakistan: 1774308, b) Nationalt skattenummer i Pakistan: 0980338, c) Nationalt skattenummer i Pakistan: 3187777, d) Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Andre oplysninger: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011, b) knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem 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).

▼M5

Adresse: 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 (ved siden af 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, e) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan, f) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan, g) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan, h) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan, i) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan, j) Branch Office 11: Aziz Market, foran Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Andre oplysninger: Roshan Money Exchange opbevarer og overfører midler til støtte for Talebans militære operationer og narkotikahandel i Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Roshan Money Exchange (RMX) opbevarer og overfører midler til støtte af Talebans militære operationer og Talebans rolle i den afghanske narkotikahandel. RMX har siden 2011 været en af de vigtigste hawalaer (uformelle pengeoverførselssystemer), som Talebanembedsmænd har benyttet sig af. I 2011 hævede et højtstående Talebanmedlem flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til fordeling blandt Talebans skyggeguvernører i provinserne. Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen sendte flere hundrede tusind dollars til RMX til finansieringen af Talebans angreb i foråret 2011. Ligeledes i 2011 modtog et Talebanmedlem titusinder af dollars fra RMX til støtte af militæroperationer. En RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan opbevarede også titusinder af dollars, som skulle afhentes af en Talebanleder. I 2010 brugte et Talebanmedlem, på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen, RMX til at sende tusinder af dollars til grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan. RMX-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen er blevet brugt af Taleban til at overføre midler til lokale operationer. I 2011 overførte en næstkommanderende i Taleban titusinder af dollars til en Talebanleder gennem RMX-afdelingen i Lashkar Gah. Taleban sendte ligeledes midler til RMX-afdelingen i Lashkar Gah til fordeling blandt Talebanledere i 2010. Også i 2010 brugte et Talebanmedlem RMX til at sende titusinder af dollars til Helmandprovinsen og Heratprovinsen i Afghanistan på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen.

I 2009 afhentede en højtstående repræsentant for Taleban flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til finansiering af Talebans militæroperationer i Afghanistan. Pengene, der var blevet sendt til RMX, kom fra Iran. I 2008 brugte en Talebanleder RMX til at overføre

▼M5

titusinder af dollars fra Pakistan til Afghanistan. Taleban bruger ligeledes RMX til at facilitere sin rolle i den afghanske narkotikahandel. Siden 2011 har Talebanembedsmænd, herunder skyggeguvernøren i Helmandprovinsen, overført flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til hawalaer i Afghanistan til køb af narkotika på vegne af Talebanembedsmænd. Ligeledes i 2011 beordrede en Talebanembedsmand ledere fra Taleban i Helmandprovinsen til at overføre udbytte fra opium gennem RMX. En distriktschef for Taleban overførte tusinder af dollars fra Marjah i Helmandprovinsen, Afghanistan, til en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan.

▼M8

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

Adresse: 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, Afghanistan 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 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. Andre oplysninger: a) Rahat Ltd. blev brugt af Talebans ledere til at overføre midler fra eksterne donorer og ulovlig narkotikahandel til Talebanaktiviteter fra 2011 og 2012. b) ejet af Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. c) Endvidere er Mohammad Naim Barich Khudaidad tilknyttet. Dato for FN's optagelse på listen: 21.11.2012.

▼M7

4) Haqqaninetværket (*alias* HQN)

Andre oplysninger: a) Et netværk af Talebankrigere på grænsen mellem Khostprovinsen, Afghanistan, og Nordwaziristan, Pakistan, b) Grundlagt af Jalaluddin Haqqani og i øjeblikket under ledelse af dennes søn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Andre registrerede medlemmer omfatter Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul og Abdul Rauf Zakir, c) Ansvarlig for selvmordsangreb og målrettede drab og kidnapninger i Kabul og andre provinser i Afghanistan, d) Knyttet til Al-Qaeda, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi og Jaish-IMohammed. Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012

▼B

BILAG II

LISTE OVER KOMPETENTE MYNDIGHEDER I MEDLEMSSTATERNE OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

(Udfyldes af medlemsstaterne)

A. Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

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

TYSKLAND

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

ESTLAND

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

IRLAND

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

GRÆKENLAND

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

SPANIEN

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

FRANKRIG

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

ITALIEN

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

CYPERN

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

LETLAND

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

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGARN

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

MALTA

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

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

ØSTRIG

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresse, hvortil meddelelser og anden kommunikation til Europa-Kommissionen skal rettes:

Europa-Kommissionen
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter
CHAR 12/106
1049 Bruxelles
Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tlf: +32-2 295 55 85