Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►**B** **NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 753/2011,**

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

(ELT L 199, 2.8.2011, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 968/2011, 29. september 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1049/2011, 20. oktoober 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 263/2012, 23. märts 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 543/2012, 25. juuni 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 643/2012, 16. juuli 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 705/2012, 1. august 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1139/2012, 3. detsember 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1244/2012, 20. detsember 2012	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 86/2013, 31. jaanuar 2013	L 32	5	1.2.2013
►**M10**	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 261/2013, 21. märts 2013	L 82	18	22.3.2013

Parandatud:

►**C1** Parandus, ELT L 6, 10.1.2012, lk 12 (1049/2011)

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 753/2011,

1. august 2011,

milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotise 2. peatüki kohaselt vastu võetud nõukogu 1. august 2011. aasta otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis ([1]),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) ÜRO Julgeolekunõukogu, toimides ÜRO põhikirja VII peatüki kohaselt, võttis 17. juunil 2011 vastu resolutsiooni 1988 (2011), milles käsitletakse Afganistanis valitsevat olukorda, mis kujutab jätkuvalt ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule.

(2) Euroopa Liidu Nõukogu võttis 1. august 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP, millega nähakse ette ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1988 (2011) loodud komitee poolt või enne kõnealuse resolutsiooni vastuvõtmist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1267 (1999) ja 1333 (2000) loodud komitee poolt loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, nende liitu lubamise piirangud, neile relvade ja sõjalise varustuse otsese või kaudse tarnimise, müümise ja üleandmise keeld ning neile sellise tegevusega seotud abi ja teenuste pakkumise keeld.

(3) Mõned kõnealustest meetmetest kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(4) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele ja isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õigustega.

([1]) Vt käesoleva *Euroopa Liidu Teataja* lk 57.

▼B

(5) Käesolevas määruses austatakse ka täiel määral ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(6) Pidades silmas erilist ohtu, mida olukord Afganistanis kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning selleks, et tagada kooskõla otsuse 2011/486/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu.

(7) Käesoleva määruse I lisas esitatud loetelu muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele ja üksustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui ükski loetellu kantud isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest või üksustest esitab märkusi või esitatakse uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes oma otsuse läbi vaatama ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

(8) Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste nimed ja muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks käesoleva määruse kohaselt külmutada. Isikuandmete töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) ([1]) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ([2]).

(9) Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „rahalised vahendid” – finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

([1]) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
([2]) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

▼B

ii) hoiused finantseerimis- ja muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osad, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, võlatõendid, ostutähed, tagatiseta võlakohustused ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv) intressid, dividendid ning muu varadelt saadud ja neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid ja muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii) dokumendid, mis tõendavad õigust rahalistele vahenditele või finantsressurssidele;

b) „rahaliste vahendite külmutamine" – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile või tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c) „majandusressursid" – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d) „majandusressursside külmutamine" – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e) „tehniline abi" – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; sealhulgas suuline abi;

f) „sanktsioonide komitee" – ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis on loodud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punktile 30;

g) „1267-komitee" – ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis on loodud vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele 1267 (1999) ja 1333 (2000);

▼B

h) „Loetellu kandmise põhjused” – sanktsioonide komitee esitatud seisukoha üldsusele kättesaadavaks tehtav osa ja/või vajaduse korral sanktsioonide komitee kirjeldav kokkuvõte loetellu kandmise põhjustest; või käesoleva määruse I lisas loetletud isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse puhul, kes oli varem nimetatud nõukogu 27. mai 2002. aasta määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) ([1]) I lisas, 1267-komitee esitatud seisukoht ja/või kirjeldav kokkuvõte;

i) „liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse ELi toimimise lepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on:

a) osutada I lisas loetletud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele või üksustele otse või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas (edaspidi „sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) ([2]) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a sätestatud keelust.

Artikkel 3

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse käsutusse ega nende toetuseks.

3. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest.

Artikkel 4

1. I lisa sisaldab loetelu füüsilistest ja juriidilistest isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kes:

a) olid nimetatud vahetult enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) vastuvõtmise kuupäeva 1267-komitee konsolideeritud loetelu A osas (Talibaniga seotud isikud) või B osas (Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad) kui Talibani kuuluvad või sellega seotud isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused, või

([1]) EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.
([2]) ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.

▼B

b) on määratud kindlaks sanktsioonide komitee poolt kui Talibaniga seotud isikud, rühmitused, ettevõtjad ja üksused, kes ohustavad Afganistanis rahu, stabiilsust ja julgeolekut.

2. I lisa sisaldab loetellu kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste loetellu kandmise põhjusi, mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee.

3. I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet (kui see on kättesaadav), mille on esitanud ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. I lisa sisaldab ka ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäeva.

Artikkel 5

1. Erandina artiklist 3 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a) vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed asjaomasest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kolme tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2. Erandina artiklist 3 võivad liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, kui nad on kindlaks teinud, et külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulude katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ning sanktsioonide komitee on otsuse heaks kiitnud.

▼B

3. Kõik isikud, rühmitused, ettevõtjad või üksused, kes soovivad, et nende suhtes kohaldatakse lõikes 1 või 2 sätestatud erandit, esitavad oma taotluse II lisas nimetatud liikmesriigi asjaomasele pädevale asutusele.

II lisas nimetatud pädev asutus teatab viivitamata kirjalikult nii taotluse esitanud isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kui ka kõikidele teistele teadaolevalt otseselt seotud isikutele, rühmitustele, ettevõtjatele või üksustele sellest, kas taotlus rahuldati.

Asjaomane liikmesriik teavitab ka teisi liikmesriike ja komisjoni sellest, kas taotlus erandi tegemiseks rahuldati.

4. Rahaliste vahendite suhtes, mis on liidu piires vabastatud ja üle kantud kulude katmise eesmärgil või mis on käesoleva artikli alusel tunnustatud, ei kehtestata artikli 3 kohaseid täiendavaid piiranguid.

5. Käesoleva määruse I lisas loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste suhtes, kes olid varem loetletud määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas, kohaldatakse ka edaspidi käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud eranditega seoses lube, mille on varem andud liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaitidel.

Artikkel 6

1. Artikli 3 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud või

b) selliste lepingute, kokkulepete või kohustuste kohased maksed, mis sõlmiti või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat määrust, või käesoleva määruse I lisas loetletud isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste puhul, kes olid varem loetletud määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas, enne kuupäeva, mil nende suhtes esmakordselt kohaldati määrust (EÜ) nr 337/2000, ([1]) määrust (EÜ) nr 467/2001 ([2]) või määrust (EÜ) nr 881/2002,

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 3 lõikega 1.

([1]) Nõukogu 14. veebruari 2000. aasta määrus (EÜ) nr 337/2000, mis käsitleb Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (EÜT L 43, 16.2.2000, lk 1).

([2]) Nõukogu 6. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist (EÜT L 67, 9.3.2001, lk 1).

▼B

2. Artikli 3 lõige 2 ei takista liidu finantseerimis- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finantseerimis- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 7

1. Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2. Artikli 3 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikub kõnealust keeldu.

Artikkel 8

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 3 kohaselt külmutatud kontode ja rahasummade kohta, oma elu- või asukohaliikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud II lisas loetletud veebisaidil, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriigi kaudu komisjonile, ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega nimetatud teabe kontrollimisel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 9

Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva, käesoleva määrusega seotud muu asjakohase teabe, eelkõige teabe käesoleva määruse rikkumise ja täitmise tagamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

▼B

Artikkel 10

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 11

1. Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetellu, kannab nõukogu sellise füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse I lisas esitatud loetellu.

2. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, andes sellisele füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, ettevõtjale või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

3. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, rühmitust, ettevõtjat või üksust.

4. Kui ÜRO otsustab füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse loetelust välja jätta või muuta loetellu kantud isiku, rühmituse, ettevõtja või üksuse tuvastamiseks vajalikke andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

5. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse ka käesoleva määruse I lisas loetletud füüsiliste ja juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste suhtes, kes varasemalt olid loetletud määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas.

Artikkel 12

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise eest, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 13

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, kasutatakse selleks II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 14

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

▼B

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;

e) juriidiliste isikute, rühmituste, ettevõtjate või üksuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset liidu territooriumil.

Artikkel 15

Käeolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M3

I LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, RÜHMITUSTE, ETTEVÕTJATE JA ÜKSUSTE LOETELU

A. *Talibaniga seotud isikud*

▼M7

1) **Abdul Baqi Basir Awal Shah** (teise nimega Abdul Baqi)

Tiitel: a) maulavi; b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kuberner; b) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja; c) Talibani režiimi ajal töötas välisministeeriumi konsulaarosakonnas. Sünniaeg: ligikaudu 1960–1962. Sünnikoht: a) Jalalabadi linn, Nangarhari provints, Afganistan; b) Shinwari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige 2008. aastal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Esmalt töötas Abdul Baqi Talibani režiimi ajal Khosti ja Paktika provintside kubernerina. Seejärel määrati ta ametisse informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitjana. Ta töötas ka Talibani režiimi välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

2003. aastal osales Abdul Baqi valitsusvastases sõjalises tegevuses Nangarhari provintsi Shinwari, Achini, Naziyani ja Dur Baba ringkonnas. Alates 2009. aastast oli ta kaasatud sõjategevuse organiseerimisse kogu idapiirkonnas, eelkõige Nangarhari provintsis ja Jalalabadi linnas.

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

Tiitel: a) kindral; b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: sõjaväeatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: a) Surkh Rodi ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. b) Hisaraki ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000974 (Afganistani pass). Muu teave: a) Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ja Talibani Peshawari finantskomisjoni juht; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Qadeer Abdul Baseer töötas 2009. aastal Talibani režiimi laekurina Pakistanis Peshawaris. Ta oli Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu finantsnõustaja ning 2010. aasta algul Talibani Peshawari finantskomisjoni juht. Ta toimetab isiklikult edasi raha Talibani juhtkonna šuuralt Talibani rühmadele kogu Pakistanis.

▼M3

3) **Amir Abdullah** (teise nimega Amir Abdullah Sahib)

Loetellu kandmise põhjused: Kandahari provintsi endine Talibani asekuberner. **Aadress:** Karachi, Pakistan. Sünniaeg: ligikaudu 1972. **Sünnikoht:** Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Ta on viibinud Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüa

▼M3

Araabia Džamahirijas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida; **b**) Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turki laekur; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Abdullah oli Talibani kõrgema juhi Abdul Ghani Baradari (TI.B.24.01) laekur ning Afganistanis Kandahari provintsi endine Talibani asekuberner. Amir Abdullah viibis Kuveidis, Saudi Araabias, Liibüas ja Araabia Ühendemiraatides, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. Ta korraldas ka Talibani juhtkonna suhtlemist ja koordineeris kõrgetasemelisi kohtumisi oma Pakistani elukoha külalistemajas. Abdullah aitas mitmel Afganistanist 2001. aastal põgenenud Talibani kõrgemal liikmel end Pakistanis sisse seada.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) esimene sekretär, Talibani „suursaatkond", Riyadh, Saudi Araabia; b) kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond", Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 1940–1941. Sünnikoht: Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Mananist sai Talibani kõrgem ülem Afganistani idaosa Paktia, Paktika ja Khosti provintsides. Ühtlasi oli ta vastutav Talibani võitlejate ja relvade viimise eest üle Afganistani-Pakistani piiri.

▼M9

_____

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sõjakohtu esimees. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus: a)** Afganistani, **b)** Pakistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M3

9) **Janan Agha** (teise nimega Abdullah Jan Agha)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Faryabi provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1958, **b**) ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Tirin Koti linn, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2010. aasta juunis Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari nõustaja; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Sadati etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

10) **Sayed Mohammad Azim Agha** (teiste nimedega: **a**) Sayed Mohammad Azim Agha, **b**) Agha Saheb)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi siseministeeriumi passi- ja viisaosakonna direktor. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1966; **b**) ligikaudu 1969. **Sünnikoht:** Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayed Mohammad Azim Agha ametikoht passi- ja viisaosakonna ametnikuna kuulus Talibani režiimi siseministeeriumi alluvusse.

11) **Sayyed Ghiassouddine Agha** (teiste nimedega: **a**) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **b**) Sayyed Ghayasudin; **c**) Sayed Ghias)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade minister, **b**) Talibani režiimi ajal haridusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Kohistani ringkond, Faryabi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Faryabi, Jawzjani, Sari Puli and Balkhi provintside eest vastutav Talibani liige 2010. aasta juunis; **b**) seotud uimastikaubandusega; **c)** Talibani ülemnõukogu liige ja Talibani sõjanõukogu liige 2009. aasta detsembris; **d**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e**) kuulub Sadati etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Ghiassouddine Agha töötas ka Talibani režiimi haridusministrina. Alates 2007. aasta maist oli ta ühtlasi Faryabi provintsi eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

12) **Mohammad Ahmadi**

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal keskpanga (Da Afghanistan Bank) president; **b**) Talibani režiimi ajal rahandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht: a)** Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Panjwai ringkond, Kandahar provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Kakari hõimu; **c**) Talibani ülemnõukogu liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

13) **Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan** (teise nimega Mohammad Shafiq Ahmadi)

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Samangani provintsi kuberner. Sünniaeg: 1956–1957. Sünnikoht: Charmistani küla, Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: kuulub Hottaki hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

▼M3

14) **Ahmadullah** (teiste nimedega: **a)** Ahmadulla **b)** Mohammad Ahmadullah)

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal luurealane julgeolekuminister. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1975, **b**) ligikaudu 1965. **Sünnikoht: a)** Khogyani ala, Qarabaghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan, **b)** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) teadaolevalt suri 2001. aasta detsembris; **b**) kuulus Khogyani hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2003. aastal jagas Ahmadullah võitlejatele lõhkeseadeldisi ja andis neile juhiseid rünnakute läbiviimiseks Afganistanis.

15) **Abdul Bari Akhund** (teiste nimedega: **a**) Haji Mullah Sahib, **b**) Zakir)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Helmandi provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht: a)** Baghrani ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Now Zadi ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c)** kuulub Alokozai hõimu; **d**) Talibani juhtkonna liige Helmandi provintsis, Afganistanis. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (teiste nimedega: **a)** Haji Ahmad Jan, **b)** Ahmed Jan Akhund)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi veemajanduse ja elektrivarustuse minister. **Sünniaeg:** vahemikus 1953–1958. **Sünnikoht: a**) Kandahari provints, Afganistan; **b**) Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liige 2009. aastal; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

17) **Attiqullah Akhund**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Shah Wali Koti ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani kõrgema sõjanõukogu ja Talibani ülemnõukogu liige 2010. aasta juunis; **b**) kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (teiste nimedega: **a)** Janat Gul; **b)** Hamidullah Akhund)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht. **Sünniaeg:** vahemikus 1972–1973. **Sünnikoht: a)** Sarpoladi küla, Washeri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Kuulub Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

19) **Mohammad Hassan Akhund**

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu esimehe asetäitja; **b**) Talibani režiimi ajal välisminister; **c**) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner; **d**) mulla Mohammed Omari poliitiline nõustaja. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1955–1958, **b**) ligikaudu 1945–1950. **Sünnikoht:** Pashmuli küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) kuulub mulla Mohammed Omari lähikonda; **b**) Talibani ülemnõukogu liige 2009. aasta detsembris; **c)** kuulub Kakari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Hassan Akhund on üks Mohammed Omari lähikondlasi.

Mohammad Hassan Akhund kuulus 2009. aasta keskel jätkuvalt Talibani tegutsevate juhtide hulka. Ta oli 2010. aasta algul üks aktiivsemaid Talibani sõjaväeülemaid.

20) **Mohammad Abbas Akhund**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal tervishoiuminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Khas Uruzgani ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2011. aasta jaanuaris Talibani ülemnõukogu liige, kes vastutas meditsiinikomitee eest; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Barakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

21) **Mohammad Essa Akhund**

Tiitel: a) alhaj, **b**) mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal veemajanduse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Miali ala, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M4

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

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži, **c)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaitseminister. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1968, **b)** 1969. **Sünnikoht: a)** Sangisari küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **c)** Nalghami piirkond, Zheray ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Ta oli üks mulla Mohammed Omari asetäitjatest; **b)** oli Talibani ülemnõukogu liige, vastutav sõjaliste operatsioonide eest; **c)** 2007. aastal vahistati ja viibis Pakistanis vahi all; **d)** teadaolevalt suri 2010. aasta märtsis; **e)** abielu kaudu seotud Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadiga; **e)** kuulus Alokozai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M4

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ubaidullah Akhund oli Mohammed Omari asetäitja ning sõjaliste operatsioonide eest vastutav Talibani juhtkonna liige.

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

Tiitel: a) maulavi; **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Zaboli ja Uruzgani provintside (Afganistan) kuberner. Sünniaeg: 1966–1967. **Sünnikoht: a)** Lablani küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2007. aasta alguses Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige; **b**) mulla Mohammed Omari õemees; **c**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada oli 2007. aasta algusest Afganistani Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M3

24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (teise nimega Mohammad Ishaq Akhund)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Laghmani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** vahemikus 1963–1968. **Sünnikoht:** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2008. aastal oli Mohammad Eshaq Akhunzada Talibani provintsikomandör Ghazni provintsis, Afganistanis ja tegutses selles provintsis endiselt ka 2011. aastal.

▼M7

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

Tiitel: hadži. Sünniaeg: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) ligikaudu 1957. Sünnikoht: a) Hitemchai küla, Helmandi provints, Afganistan, b) Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) On juhtinud uimastikaubanduse võrgustikku Afganistanis Helmandi provintsis; b) on regulaarselt käinud Pakistanis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 4.11.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Agha Jan Alizai on juhtinud ühte Afganistani Helmandi provintsi suurematest uimastikaubanduse võrgustikest ning andnud raha Talibanile vastutasuks tema kaitsmise eest uimastiäris. 2008. aastal nõustus üks uimastikaubitsejate rühm, sealhulgas Alizai, maksma Talibanile maksu maa eest, kus kasvatati unimagunat, vastutasuks nõustus Taliban korraldama uimastite materjali transporti.

▼M7

Taliban nõustus ka tagama uimastikaubitsejate ja nende ladude julgeoleku, kui kaubitsejad pakuvad Talibani võitlejatele varju ja tagavad nende transpordi. Alizai tegeles ka Talibanile relvade ostmisega ning sõitis regulaarselt Pakistani, et kohtuda Talibani kõrgemate juhtidega. Alizai hõlbustas ka võltsitud Iraani passide hankimist Talibani liikmetele, et nad saaksid sõita väljaõppele Iraani. 2009. aastal hankis Alizai passi ja raha ühele Talibani ülemale reisimiseks Iraani.

▼M3

26) **Allah Dad Mati** (teiste nimedega: **a)** Allahdad, **b)** Shahidwror, **c)** Akhund)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal linnaarengu minister; **b**) Talibani režiimi ajal keskpanga (Da Afghanistan Bank) president; **c**) Talibani režiimi ajal Ariana Afghan Airlines'i juht. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1953, **b**) ligikaudu 1960. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) On kaotanud ühe jala maamiini plahvatuse tagajärjel; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Spin Boldaki ringkonna Nurzay hõimu liige Allahdad määrati ehitus- ja elamumajandusministrina ametisse pärast seda, kui ta oli Talibani režiimi ajal töötanud muudel riigiteenistuja ametikohtadel.

27) **Aminullah Amin Quddus** (teiste nimedega **a)** Muhammad Yusuf; **b)** Aminullah Amin)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Saripuli provintsi (Afganistan) kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht:** Loy Karez küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani ülemnõukogu liige 2011. aastal; **b**) kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad**

Tiitel: a) alhaj, b) maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Afganistani kaubandusagentuuri juhataja Pakistanis Peshawaris. Sünniaeg: 1934. Sünnikoht: a) Ghazni provints, Afganistan, b) Logari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: SE 011252 (Afganistani pass). Muu teave: teadaolevalt surnud. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kuulus uude majlis' šuurasse, mille teadaolevalt kuulutas välja Mohammed Omar 2006. aasta oktoobris.

▼M3

29) **Muhammad Taher Anwari** (teiste nimedega: **a)** Mohammad Taher Anwari, **b)** Muhammad Tahir Anwari, **c)** Mohammad Tahre Anwari)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi haldusküsimuste direktor, **b**) Talibani režiimi rahandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Andari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Muhammad Taher Anwari ametikoht halldusküsimuste direktorina allus Talibani režiimi ministrite nõukogule, mis kujutas endast Talibani hierarhia kõrgeimat astet. Ta töötas ka Talibani režiimi rahandusministrina.

Ühtlasi oli ta Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari (TI.O.4.01) kõnede kirjutaja.

30) **Arefullah Aref**.

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi rahandusministri asetäitja; **b**) Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner; **c**) Talibani režiimi ajal Paktia provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht: a)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, **b)** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Andari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

▼M7

31) **Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus** (teiste nimedega a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem; c) Sayed Esmatullah Asem)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Afganistani Punase Poolkuu Seltsi (ARCS) peasekretär. Sünniaeg: ligikaudu 1967. Sünnikoht: Qalayi Shaikh, Chaparhari ringkond, Nangarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Talibani ülemnõukogu liige 2007. aasta mais; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; c) Talibani Peshawari šuura liige; d) vastutab Afganistani Talibani tegevuse eest föderaalselt hallatavatel hõimualadel Pakistanis 2008. aastal; e) 2012. aasta seisuga põhiekspert isevalmistatud lõhkeseadeldiste abil toimepandavate enesetapurünnakute küsimustes. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Loetellu kandmise ajal töötas Sayed Esmatullah Asem ka Afganistani Punase Poolkuu Seltsi (ARCS) peasekretärina Talibani režiimi alluvuses. 2007. aasta maikuus sai temast Talibani juhtkonna liige. Ta oli 2009. aastal ka Talibani piirkondliku nõukogu liige.

Sayed Esmatullah Asem juhtis rühma Talibani võitlejaid Afganistani Nangarhari provintsi Chaparhari ringkonnas. Ta oli Konari provintsi Talibani sõjaväeülem, kes lähetas 2007. aastal suitsiidirünnakute toimepanijaid mitmetesse Afganistani idapoolsetesse provintsidesse.

2008. aasta lõpul juhatas Sayed Esmatullah Asem Talibani väljaõppekeskust Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M10

32) **Atiqullah Wali Mohammad** (*teise nimega:* Atiqullah)

Tiitel: a) hadži, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: a) Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Khwaja Maliki küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistan. Muu teave: a) Talibani ülemnõukogu poliitikakomisjoni liige 2010. aastal, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuulub Alizai hõimu, d) Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadi vend. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

▼M10

Pärast Kabuli vallutamist Talibani poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Talibani režiimi avalike tööde ministri asetäitjaks. Pärast Talibani režiimi langemist sai Atiqullahist Talibani tegevohvitser Afganistani lõunaosas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Talibani kuberneri asetäitja.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Tiitel: hr. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. **Sünniaeg:** 1972. **Sünnikoht:** Shega ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 44323 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave:** kuulub Hotaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

34) **Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk** (teiste nimedega: **a)** Mullah Baradar Akhund; **b)** Abdul Ghani Baradar)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaitseministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Yatimaki küla, Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Vahistati 2010. aasta veebruaris ning viibib Pakistanis vahi all; **b**) 2011. aasta juunis esitati Lahore ülemkohtule taotlus Afganistanile väljaandmiseks; **c**) kuulub Popalzai hõimu; **d**) oli 2010. aasta mais Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani Quetta nõukogu liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Ghani Baradar oli 2010. aasta veebruaris Talibani kõrgem sõjaväeülem ja Talibani juhtkonna liige.

Talibani kaitseministri asetäitjana juhtis ta Talibani sõjaliste küsimuste sektsiooni ja teda peeti üheks Mohammed Omari (TI.O.4.01) asendajaks.

Ta oli Talibani võrgustiku tähtsamaid liikmeid ning organiseeris tihedas koostöös Talibani kaitseministri Ubaidullah Akhundiga (TI.A.22.01) Afganistani valitsuse ja rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude vastu suunatud Talibani operatsioone.

35) **Shahabuddin Delawar**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ülemkohtu asenduskohtunik. **Sünniaeg: a)** 1957, **b)** 1953. **Sünnikoht:** Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani suursaatkonna asejuhataja Riyadhis, Saudi-Araabias kuni 25. septembrini 1998; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

36) **Dost Mohammad** (teise nimega Doost Mohammad)

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Ghazni provintsi kuberner. **Sünniaeg:** vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht:** Nawi Dehi küla, Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Mulla Jalil Haqqani lähikondlane; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani juhtkond määras Dost Mohammadi Angoras (Afganistan, Nuristani provints) toimuvate sõjaliste operatsioonide juhiks.

2010. aasta märtsis oli Dost Mohammad Talibani varikuberner Nuristani provintsis ning juhatas õppeasutust (madrassa), kust ta värbas võitlejaid.

37) **Mohammad Azam Elmi** (teise nimega Muhammad Azami)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal kaevandus- ja tööstusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Sayd Karami ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** teadaolevalt suri 2005. aastal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

38) **Faiz**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal välisministeeriumi infoosakonna juht. **Sünniaeg:** ligikaudu 1969. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

39) **Rustum Hanafi Habibullah** (teiste nimedega: a) Rostam Nuristani; b) Hanafi Sahib)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: Dara Kolum, Do Aabi ringkond, Nuristani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2007. aasta mais oli Afganistani Nuristani provintsi eest vastutav Talibani liige; b) kuulub Nuristani hõimu; c) teadaolevalt suri 2012. aasta algul. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** kaubandusatašee, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 1964. **Sünnikoht: a)** Logari provints, Afganistan, **b)** Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Enne kui Gul Ahmad Hakimi määrati 1996. aastal ametisse Karachisse, oli ta Talibani režiimi Kabuli haridusministeeriumi keskhariduse osakonna peadirektor

41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (teise nimega al-Hammad)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani "peakonsulaat", Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1972. **Sünnikoht:** Darweshan küla, Hazar Juft ala, Garmseri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000857 (välja antud 20.11.1997). **Riiklik isikukood:** 300786 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Balochi etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

42) **Hamdullah Allah Noor**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** repatrieerimisatašee, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1973. **Sünnikoht:** District Number 6, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 4414 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Balochi etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M7

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

Tiitel: *qari*. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi plaaniminister, b) Talibani režiimi kõrghariduse minister. Sünniaeg: a) ligikaudu 1955, b) 1.1.1969 (nimi: Iadena Mohammad). Sünnikoht: a) Shakarlabi küla, Yaftali Paini ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. b) Badakhshan (nimi: Iadena Mohammad). Kodakondsus: Afganistani. Pass nr: OA 454044 (Iadena Mohammadi nimel). Muu teave: a) Talibani ülemnõukogu liige, vastutav Takhari ja Badakhshani provintside eest; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M10

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

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistan. Passi nr: OR 1961825 (välja antud Mullah Akhtari nimele 4. veebruaril 2003 Afganistani konsulaadi poolt Quettas, Pakistanis; pass kaotas kehtivuse 2. veebruaril 2006). Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) alates 2007. aasta maist Talibani ülemnõukogu liige; c) Talibani nõukogu finantskomisjoni liige; d) Atiqullah Wali Mohammadi vend. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M9

46) **Badruddin Haqqani** (teise nimega Atiqullah)

Aadress: Miram Shah, Pakistan. **Sünniaeg:** umbes 1975–1979. **Sünnikoht**: Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan. **Muu teave: a)** Haqqani võrgustiku operatiivülem ja Talibani Miram Shah' šuura liige, **b)** on aidanud juhtida rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu, **c)** Jalaluddin Haqqani poeg, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ja Nasiruddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg; **d)** teadaolevalt suri 2012. aasta augusti lõpus. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 11.5.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼M9

Badruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku operatiivülem; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis baseerub Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Haqqani võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb selle asutaja Jalaluddin Haqqani kolmest vanemast pojast, kes liitusid mulla Mohammed Omari Talibani režiimiga 1990. aastate keskel. Badruddin on Jalaluddini poeg ning Nasiruddin Haqqani ja Sirajuddin Haqqani vend ning Khalil Ahmed Haqqani vennapoeg.

Badruddin aitab juhtida Talibaniga seotud mässuliste ja välismaa võitlejate rünnakuid Afganistani kaguosas asuvate sihtmärkide vastu. Badruddin on Talibani Miram Shah' šuura liige, mis kontrollib Haqqani võrgustiku tegevust.

Badruddinit peetakse üheks kõige tähtsamaks sõjaväeliseks liidriks ja enesetapurünnakute kavandajaks Haqqani võrgustikus, kellele allub ligikaudu 1 000 võitlejat. Haqqani võrgustik vastutab paljude rünnakute eest Afganistani idaosas ja Kabulis. Badruddinit arvatakse olevat otseselt seotud rünnakutega välismaa ja Afganistani relvajõudude ning tsiviilelanike vastu; ta teeb tihedat koostööd muude terroristlike organisatsioonide, näiteks Al-Qaida ja Usbekistani Islamiliikumisega.

Badruddin korraldab arvatavasti ka Haqqani võrgustiku inimröövе. Ta vastutab paljude afgaanide ja välisriikide kodanike röövimise eest Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M3

47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (teise nimega Ezatullah Haqqani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal planeerimisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Alingari ringkond, Laghmani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2008. aastal Talibani Peshawari šuura liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ezatullah Haqqani kanti 23. veebruaril 2001 esialgu loetellu kui Maulavi Ezatullah. Nimi „Haqqani" lisati loetellu 27. septembril 2007.

Alates 2009. aastast oli Ezatullah Haqqani Talibani piirkondliku nõukogu liige.

48) **Jalaluddin Haqqani** (teiste nimedega: **a**) Jalaluddin **Haqani**, **b**) Jallalouddin **Haqqani, c**) Jallalouddine Haqani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal piiriminister. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1942; **b**) ligikaudu 1948. **Sünnikoht: a**) Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **b**) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani isa; **b**) Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend; **c**) ta on aktiivne Talibani juht; **d**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e**) Talibani Miram Shah' šuura juht 2008. aastal; **f**) kuulub Zadrani hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Jalaluddin Haqqanil on lähedased suhted Osama bin Ladeniga ja Mohammed Omariga. Ta on Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa ja üks tegutsevatest Talibani juhtidest. Jalaluddin Haqqani oli 2007. aastal ka sidepidajaks Al-Qaida ja Talibani vahel. Ta oli 2008. aasta juunis Talibani Miram Shah' nõukogu esimees.

Algul oli ta Mwalawi Hezbi Islami rühmituse juht Khosti, Paktika ja Paktia provintsis. Hiljem ühines ta Talibaniga ning määrati ametisse piiriministrina. Pärast Talibani režiimi langemist põgenes ta koos Talibani ja Al-Qaida salkadega Waziristani põhjaossa ning hakkas oma jõudusid ümber grupeerima võitluseks Afganistani valitsusega.

Haqqanit on süüdistatud osavõtus Kabuli India saatkonna pommitamisest 2008. aastal ning katses mõrvata president Karzaid samal aastal Kabulis toimunud sõjaväeparaadi ajal. Haqqani oli seotud ka 2009. aasta veebruaris toimunud rünnakuga valitsuse hoonetele Kabulis.

▼M4

49) **Khalil Ahmed Haqqani** (teiste nimedega: **a**) Khalil Al-Rahman Haqqani; **b**) Khalil ur Rahman Haqqani; **c**) Khaleel Haqqani)

Tiitel: hadži. **Aadress: a)** Peshawar, Pakistan; **b**) Dergey Manday medrese naabruskond, Dergey Manday küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan, **c**) Kayla küla Miram Shah' lähedal, Põhja-Waziristani piirkond, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan; **d**) Sarana Zadrani küla, Paktia provints, Afganistan. **Sünniaeg: a**) 1.1.1966, **b**) vahemikus 1958–1964. Sünnikoht: **a**) Sarana küla, Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) on üks Haqqani võrgustiku juhtivaid liikmeid, selle võrgustiku baas asub Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis; **b**) varem viibinud ja hankinud rahalisi vahendeid Dubais, Araabia Ühendemiraatides; **c**) Jalaluddin Haqqani vend ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqani onu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 9.2.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Khalil Ahmed Haqqani on Haqqani võrgustiku juhtiv liige; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Afganistanis mässulise tegevuse eesliinil oleva Haqqani võrgustiku asutas Khalil Haqqani vend Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), kes liitus mulla Mohammed Omari Talibani režiimiga 1990. aastate keskel.

Khalil Haqqani tegeleb Talibani ja Haqqani võrgustiku nimel rahaliste vahendite hankimisega, viibides sageli välisreisidel, et kohtuda rahaliste toetajatega. Alates 2009. aasta septembrist on Khalil Haqqani viibinud Pärsia lahe riikides, hankides vahendeid sealt ning teistelt Lõuna- ja Ida-Aasias asuvatelt allikatelt.

Khalil Haqqani toetab ka Talibani ja Afganistanis tegutsevat Haqqani võrgustikku. 2010. aasta algusest on Khalil Haqqani eraldanud vahendeid Talibani rakkudele Afganistani Logari provintsis. 2009. aastal eraldas Khalil Haqqani vahendeid ligikaudu 160 võitlejale Afganistani Logari provintsis ja juhtis neid; ta oli üks mitmest isikust, kes vastutas Talibani ja Haqqani võrgustiku poolt kinnivõetud vaenlaste vangide kinnipidamise eest. Khalil Haqqani on täitnud oma vennapoja Sirajuddin Haqqani käske Talibani operatsioonidel.

▼M4

Khalil Haqqani on tegutsenud ka Al-Qaida nimel ning teda on seotud Al-Qaida sõjaliste operatsioonidega. 2002. aastal saatis Khalil Haqqani mehi Afganistani Paktia provintsi Al-Qaida elementide tugevdamiseks.

▼M3

50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (teise nimega Moslim **Haqqani**).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, **b**) Talibani režiimi kõrghariduse ministri asetäitja. **Sünniaeg:** 1965. **Sünnikoht:** Gorgani küla, Pul-e-Khumri ringkond, Baghlani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 1136 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a**) etniliselt kuulub Baghlani provintsi Pashtuni hõimu, **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Moslim Haqqani töötas ka Talibani režiimi kõrgharidusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007.

51) **Mohammad Salim Haqqani**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1966-1967. **Sünnikoht:** Alingari ringkond, Laghmani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Ezatullah Haqqani Khan Sayyidi asekomandör 2010. aasta märtsis; **b**) Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu liige 2010. aasta juunis; **c**) kuulub Pashai etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2006. aastal kuulus Mohammad Salim Haqqani Talibani nõukogusse, mis kavandas rünnakuid Afganistani valitsusvägede vastu Laghmani provintsis, Afganistanis. 2004. aasta lõpus oli ta Talibani provintsikomandör.

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

Aadress: Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1970-1973. **Sünnikoht:** Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Haqqani võrgustiku üks juhte; see võrgustik tegutseb Põhja-Waziristanis, Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Jalaluddin Haqqani poeg. On reisinud Saudi Araabiasse ja Ühendemiraatidesse, et Talibanile rahalisi vahendeid hankida. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. Võrgustik on olnud Afganistanis mässulise tegevuse eesrinnas ning vastutab paljude oluliste rünnakute eest. Haqqani võrgustiku juhtkond koosneb Jalaluddin Haqqani kolmest vanemast pojast, kellest üks on Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani on Haqqani võrgustiku saadik ja tegeleb põhiliselt raha hankimisega. 2004. aastal sõitis ta ühe Talibani liitlasega Saudi Araabiasse, et Talibanile vahendeid hankida. 2004. aastal andis ta vahendeid ka võitlejatele Afganistanis, et takistada Afganistani presidendivalimisi. Alates vähemalt 2005. aastast kuni 2008. aastani kogus Nasiruddin Haqqani vahendeid Haqqani võrgustikule mitmetel rahahankimisreisidel, muu hulgas sõites 2007. aastal regulaarselt Araabia Ühendemiraatidesse ja tehes 2008. aastal rahahankimisreisi ühte teise Pärsia lahe riiki. 2007. aasta keskpaigast oli Haqqanil teadaolevalt kolm peamist rahastamisallikat: annetused Pärsia lahe piirkonnast, uimastikaubandus ja maksed Al-Qaidalt. 2009. aasta lõpus sai Nasiruddin Haqqani mitusada tuhat dollarit Al-Qaidaga seotud isikutelt Araabia poolsaarel, et sellega rahastada Haqqani võrgustiku tegevusi.

53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (teise nimega Sayyed Mohammad Haqqani)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal halduskü simuste direktor, **b**) Taliban režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriülem. **Sünniaeg:** ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** Chaharbaghi küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) lõpetanud Haqqaniya Madrrassa Akora Khattakis, Pakistanis; **b)** teadaolevalt on olnud lähedastes suhetes Talibani juhi, mulla Mohammad Omariga; **c**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d**) Talibani ülemnõukogu liige 2010. aasta juunis; **e**) kuulub Barakzay hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sayyed Mohammed Haqqani on seotud Gulbbudin Hekmatyariga ning on olnud mulla Mohammed Omari pikaajaline toetaja. Talibani režiimi halduskü simuste direktorina jagas ta Afganistani isikutunnistusi Afganistanis võidelnud Al-Qaidaga seotud välismaalastele ning kogus neilt märkimisväärse summa raha.

2003. ja 2004. aastal kohtus Sayyed Mohammed Haqqani mitu korda Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiriga ja Mohammed Omari sekretäri Farhadiga. Ta avas Qissa Khwani basaaris, Peshawaris, Pakistanis raamatukaupluse, mis on olnud Talibani rahastamisega seotud. 2009. aasta märtsis oli ta veel aktiivne Talibani mässuliste juht.

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

Loetellu kandmise põhjused: Na'ib Amir (asekomandör). **Aadress: a**) Kela ümbruskond/Danda ümbruskond, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, **b**) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan, **c**) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1977–1978. **Sünnikoht: a**) Danda, Miramshah, Põhja-Waziristan, Pakistan; **b**) Srana küla, Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan, **c**) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan, **d**) Khosti provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) alates 2004. aastast kõrgem operatiivülem Afganistani ida- ja lõunapiirkondades; **b**) Jallaloudine Haqani poeg; **c**) kuulub Afganistani Paktia provintsi Garda Saray Zardani hõimu sultan Kheli allüksusesse; **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 13.9.2007.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on üks Haqqani võrgustiku väljapaistvamaid, mõjukamaid, karismaatilisemaid ja kogenumaid juhte; tegemist on võitlejate rühmitusega, mis on tihedalt seotud nii Talibani kui ka Al-Qaidaga; ta on üks selle võrgustiku tähtsamaid tegevjuhte alates 2004. aastast.

Suure osa oma võimust ja autoriteedist on Sirajuddin Haqqani saanud oma isalt Jalaluddin Haqqanilt, kes oli Talibani režiimi endine minister, sõjaväeülem ning Al-Qaidat ja Talibani ühendav figuur mõlemal pool Afganistani ja Pakistani piiri. Oma ametiajal Talibani režiimi ministrina sõlmis Jalaluddin Haqqani väga lähedased suhted Al-Qaidaga.

Sirajuddin Haqqani on tihedalt seotud Talibaniga, kellelt ta saab oma operatsioonide jaoks rahalisi vahendeid. Raha saab ta ka mitmetelt muudelt rühmitustelt ja isikutelt, sealhulgas narkoparunitelt. Ta on tähtis vahendaja terrorioperatsioonideks Afganistanis ning toetustegevuses Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. Tema sidemed Talibaniga avalikustas 2006. aasta mais üks selle aja kõrgemaid Talibani sõjaväeülemaid mulla Dadullah, kes ütles, et töötas koos Sirajuddin Haqqaniga ja kavandas koos temaga operatsioone. Tal on sidemeid ka Jaish-i-Mohammediga.

Sirajuddin Haqqani osaleb aktiivselt rahvusvahelise julgeoleku abijõudude, Afganistani riigiametnike ja tsiviilisikute vastu suunatud rünnakute kavandamises ja läbiviimises peamiselt Afganistani ida- ja lõunapiirkondades. Ühtlasi värbab ja saadab ta võitlejaid Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsidesse.

Sirajuddin Haqqani osales 18. juunil 2007 Kabulis toime pandud suitsiidipommirünnakus politseiakadeemia bussi vastu, kus hukkus 35 politseiohvitseri.

55) **Abdul Hai Hazem Abdul Qader** (teise nimega Abdul Hai Hazem)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat", Quetta, Pakistan. **Sünniaeg:** 1971. **Sünnikoht:** Pashawal Yargatoo küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 0001203 (Afganistani pass). **Aadress: a)** Iltifati küla, Shakardara ringkond, Kabuli provints, Afganistan, **b)** Puli Charkhi ala, ringkond nr 9, Kabul City, Kabuli provints. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

56) **Hidayatullah** (teise nimega Abu Turab)

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennundus- ja turismiministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 8.3.2001.

57) **Abdul Rahman Ahmad Hottak** (teise nimega Hottak Sahib)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal informatsiooni- ja kultuuriministri asetäitja kultuuri alal; **b)** Talibani režiimi ajal välisministeeriumi konsulaarosakonna juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1957. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Hottaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

58) **Najibullah Haqqani Hydayetullah** (teise nimega Najibullah Haqani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal rahandusministri asetäitja. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1964, **b)** 1969. **Sünnikoht:** Moni küla, Shigali ringkond, Kunari provints. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Moulavi Noor Jalali nõbu; **b**) 2010. aasta lõpus Laghmani provintsi eest vastutav Talibani liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Najibullah Haqqani töötas ka Talibani režiimi rahandusministri asetäitjana. See ametinimetus kanti loetellu 18. juulil 2007. 27. septembril 2007 eemaldati loetelust esialgne ametinimetus „Talibani režiimi avalike tööde minister" ja asendati kõnealuse ajakohastatud nimetusega.

Najibullah Haqqani Hydayetullah oli 2007. aasta mais Afganistani Kunari provintsi Talibani nõukogu liige. Ta on Noor Jalali nõbu.

2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Kunari provintsis sõjategevuse eest vastutavaks isikuks.

59) **Gul Agha Ishakzai** (teiste nimedega: **a**) Mullah Gul Agha; **b**) Mullah Gul Agha Akhund; **c**) Hidayatullah; **d**) Haji Hidayatullah; **e**) Hayadatullah)

Aadress: Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1972. **Sünnikoht:** Band-e-Timor, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** Talibani nõukogu liige, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis; **b)** Talibani rahanduskomisjoni juht; **c)** seotud mulla Mohammed Omariga; **d)** olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest; **e)** kuulub Ishaqzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 20.7.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Gul Agha Ishakzai on Talibani rahanduskomisjoni juht ning kuulub hiljuti loodud Talibani nõukogusse, mis koordineerib zakati (islami maks) kogumist Pakistani Baluchistani provintsis. Ta on ka kogunud raha enesetapurünnakute jaoks Kandaharis, Afganistanis, ning olnud seotud raha väljamaksmisega Talibani võitlejatele ja nende perekondadele.

Talibani juhi mulla Mohammad Omari lapsepõlvesõbrana on Gul Agha Ishakzai olnud Omari peamine rahaliste vahendite eest vastutav isik ja üks tema lähimatest nõunikest. Teataval ajajärgul ei olnud kellelgi võimalik ilma tema heakskiiduta mulla Omariga kohtuda. Talibani režiimi ajal elas ta koos Omariga presidendipalees.

2005. aasta detsembris korraldas Gul Agha Ishakzai inimeste ja kauba liikumist Talibani väljaõppelaagritesse; 2006. aasta lõpus sõitis ta relvaosade hankimiseks välimaale.

60) **Qudratullah Jamal** (teise nimega Haji Sahib)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi informatsiooniminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Gardez, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani ülemnõukogu ja Talibani kultuurikomisjoni liige 2010. aastal; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aasta aprillis teatas Talibani juhtkond Qudratullah Jamali määramisest sidepidajaks kõigi selle režiimi heasoovijate ja sõpradega kogu maailmas.

▼M7

61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (teise nimega Saleh Mohammad)

Sünniaeg: a) ligikaudu 1962, b) 1961. Sünnikoht: a) Nalghami küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Sangesari küla, Panjway ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) On juhtinud organiseeritud salakaubavõrku Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsis; b) varem juhtis heroiinitöötlemislaboreid Band-e-Timoris, Afganistani Kandahari provintsis; c) omas autode edasimüügi firmat Mirwais Menas, Dandi ringkonnas Kandahari provintsis Afganistanis; d) vahistati 2008–2009 ja viibis 2011. aastal Afganistanis vahi all; e) abielu teel seotud mulla Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiga; f) kuulub Kakari hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 4.11.2010.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saleh Mohammad Kakar on uimastikaubitseja, kes juhtis Afganistani Kandahari ja Helmandi provintsides organiseeritud salakaubandusvõrgustikku, mis täitis Talibani logistilisi ja finantsilisi vajadusi. Enne arreteerimist Afganistani ametivõimude poolt juhtis Saleh Mohammad Kakar Talibani kaitse all olevaid heroiinitöötlemislaboreid Kandahari provintsi Band-e-Timori ringkonnas.

Kakar on olnud kontaktis Talibani juhtidega, on kogunud nende nimel uimastikaubitsejatelt sularaha ning hallanud ja peitnud Talibani kõrgematele liikmetele kuuluvat raha. Ta vastutas samuti uimastikaubitsejate poolt Talibanile tasutavate maksete tegemise hõlbustamise eest. Kakar on olnud automüügifirma omanik Kandaharis ning on varustanud Talibani enesetapurünnakutes kasutatavate sõidukitega.

▼M3

62) **Rahmatullah Kakazada** (teiste nimedega: **a)** Rehmatullah, **b)** Kakazada, **c)** Mullah Nasir)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 1968. **Sünnikoht:** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000952 (Afganistani pass, välja antud 7.1.1999). **Muu teave: a)** 2007. aasta mais Afganistanis Ghazni provintsi eest vastutav Talibani liige; **b)** luurevõrgustiku juht; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Suleimankheili hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

63) **Abdul Rauf Khadem** (teise nimega Mullah Abdul Rauf Aliza)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal armeekomandör. **Sünniaeg: a)** vahemikus 1958–1963; **b)** ligikaudu 1970. **Sünnikoht: a)** Azani küla, Kajaki ringkond, Helmandi provints, Afganistan, **b)** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani Quetta šuura liige 2009. aastal; **b)** 2011. aastal Afganistanis Uruzgani provintsi eest vastutav Talibani liige. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Armee kuulus Talibani režiimi kaitseministeeriumi alluvusse.

Abdul Rauf Khadem oli 2009. aastal Logari provintsi eest vastutav Talibani liige.

Abdul Rauf Khadem on olnud mitmete Afganistani provintside üldsõjaväeülem.

64) **Khairullah Khairkhwah** (teiste nimedega: **a)** Mullah Khairullah **Khairkhwah, b)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**)

Tiitel: a) maulavi; **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis); **b)** Talibani režiimi pressiesindaja; **c)** Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner; **d)** Talibani režiimi ajal siseminister. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1963; **b**) 1. jaanuar 1967. **Sünnikoht: a)** Arghistani ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Kandahar. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2010. aastal USAs vahi all; **b)** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal siseminister; **b)** Talibani režiimi ajal Kabuli politseiülem. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan – ala, millel on ühine piir Pakistani Quetta provintsi Chamani ringkonnaga. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2008. aasta juunis Talibani ülemnõukogu liige; **b)** 2010. aasta märtsis mulla Mohammed Omari asetäitja; **c)** seotud uimastikaubandusega; **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: asjur, Talibani „suursaatkond", Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 1954–1955. Sünnikoht: Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) kuulub Alizai hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

▼M3

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Logari provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1960. **Sünnikoht:** Taliqan, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** seotud uimastikaubandusega; **b)** 2007. aasta mais Afganistanis Takhari provintsis sõjategevuse eest vastutav Talibani liige; **c)** alates 2003. aastast on hõlbustanud Talibani jaoks vahendite kogumist Pärsia lahe piirkonnas; **d)** samuti on hõlbustanud kohtumisi Talibani ametnike ja jõukate toetajate vahel ning korraldanud rohkem kui tosinale isikule enesetapurünnakute jaoks sõidu Kabuli, Afganistani; **e)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M4

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan; **b)** Garda Saray ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani Miram Shah' šuura liige alates 2007. aasta maist; **b)** 2009. aastal Talibani ülemnõukogu liige ja nõukogu poliitikakomisjoni juht; **c)** alates 2010. aastast Talibani sõjaväeülem Ida-Afganistanis; **d)** alates 2009. aasta lõpust Afganistanis Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige; **e)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **f)** kuulub Sahaki (Ghilzai) hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Latif Mansur oli 2007. aasta mais Talibani Miram Shah' nõukogu liige. Ta oli 2009. aastal Talibani varikuberner Nangarhari provintsis, Afganistanis, ning juhtis 2009. aasta keskel Talibani poliitikakomisjoni. 2010. aasta mais oli Abdul Latif Mansur Talibani kõrgema astme ülem Afganistani idaosas.

▼M3

69) **Mohammadullah Mati** (teise nimega Mawlawi Nanai)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi avalike tööde minister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1961. **Sünnikoht:** Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** kaotas jala 1980. aastatel; **b)** 2010. aasta veebruarist aprillini Talibani ülemnõukogu ajutine juht; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Isakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammadullah Mati töötas Ahmadullah Mutie nime all ka Talibani režiimi sideministrina.

70) **Matiullah**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kabuli tolliameti direktor. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht:** Damani ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** hariduse atašee, Talibani peakonsulaat, Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1970. **Sünnikoht:** Kunduzi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Aadress:** Kushal Khan Mena, ringkond nr 5, Kabul, Afghanistan. **Passi nr:** SE 012820 (Afganistani pass, välja antud 4.11.2000). **Muu teave:** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

72) **Fazl Mohammad Mazloom** (teiste nimedega: **a)** Molah Fazl; **b)** Fazel Mohammad Mazloom)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. **Sünniaeg:** vahemikus 1963–1968. **Sünnikoht:** Uruzgan, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Fazl Mohammad Mazloom kuulus Mohammed Omari lähikonda ning aitas tal moodustada Talibani valitsust. Mazloom viibis Al-Qaida poolt asutatud Al-Farouqi väljaõppelaagris. Talle oli teada, et vastutasuks Talibanile sõdurite saatmise eest abistas Taliban Usbekistani Islamiliikumist rahaliste vahenditega, relvadega ja logistilise toega.

Ta oli 2001. aasta oktoobris ligikaudu 3 000 Talibani eesliiniüksuse komandör Takhari provintsis.

▼M4

73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (teise nimega Nazar Mohammad)

Tiitel: a) maulavi, **b)** Sar Muallim. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Kunduzi linnapea; **b)** Talibani režiimi ajal Kunduzi provintsi (Afganistan) kuberneri kohusetäitja. Sünniaeg: 1954. **Sünnikoht:** Malaghi küla, Kunduzi ringkond, Kunduzi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. Muu teave: teadaolevalt suri 9. novembril 2008. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Khosti provintsi (Afganistan) kuberner; **b)** Talibani režiimi ajal Paktia, Paktika, Khosti ja Ghazni provintsi kindralkuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1948. **Sünnikoht:** Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Hottaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M7

76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (teise nimega A. Kabir)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: a) Talibani režiimi ajal ministrite nõukogu majandusvaldkonna teine asetäitja, b) Talibani režiimi ajal Nangahari provintsi kuberner, c) Talibani režiimi ajal idapiirkonna juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Pul-e-Khumri või Baghlan Jadidi ringkond, Baghlani provints, Afganistan; b) Neka ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) osaleb aktiivselt terrorismitegevuses Afganistani idaosas; b) kogub raha uimastikaubitsejatelt; c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; c) kuulub Zadrani hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omari ütluse kohaselt oli Abdul Kabir Mohammad Jan 2006. aasta oktoobris Talibani juhtide kõrge nõukogu liige ning määrati 2007. aasta oktoobris idapiirkonna sõjaväeülemaks.

▼M3

77) **Mohammad Rasul Ayyub** (teise nimega Gurg)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Nimrozi provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** vahemikus 1958–1963. **Sünnikoht:** Robati küla, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani Quetta šuura liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Nurzay hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

78) **Mohammad Wali Mohammad Ewaz** (teise nimega Mohammad Wali)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise minister. Sünniaeg: ligikaudu 1965. Sünnikoht: a) Jelawuri küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan; b) Siyachoy küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) teadaolevalt suri 2006. aasta detsembris; b) kuulus Ghilzai hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Talibani režiimi kombelõtvuse tõkestamise ja vooruslikkuse edendamise ministrina kasutas Mohammad Wali elanikkonna hirmutamiseks sageli piinamist ja muid vahendeid. Mohammad Wali on pärast Talibani režiimi langemist jätkuvalt Talibani-siseselt tegutsev Afganistani Kandahari provintsis.

▼M4

79) **Mohammad Yaqoub.**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Bakhtari infoagentuuri BIA juhataja. Sünniaeg: ligikaudu 1966. **Sünnikoht: a)** Shahjoi ringkond, Zabuli provints, Afganistan, **b)** Janda ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) Talibani kultuurikomisjoni liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Kharoti hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2009. aastal oli Mohammad Yaqoub juhtiv Talibani liige Paktika provintsi Yousef Kheli ringkonnas.

▼M3

80) **Amir Khan Motaqi** (teise nimega Amir Khan Muttaqi)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi haridusminister, **b)** Talibani režiimi ajal Talibani esindaja ÜRO juhitud läbirääkimistel. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Zurmati ringkond, Paktia provints, Afganistan, **b)** Shin Kalai küla, Nad-e-Ali ringkond, Helmandi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2007. aasta juunis Talibani ülemnõukogu liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Sulaimankheli hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Amir Khan Motaqi tegutses Talibani režiimi ajal ka Talibani esindajana ÜRO korraldatud läbirääkimistel.

Amir Khan Motaqi'd peetakse Talibani väljapaistvaks liikmeks ja Talibani režiimi oli ta informatsiooni- ja kultuuriminister. Amir Khan Motaqi kuulus 2007. aasta juunis Talibani piirkondlikku nõukogusse.

81) **Abdulhai Motmaen**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a**) Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi informatsiooni- ja kultuuriosakonna direktor; **b**) Talibani režiimi pressiesindaja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1973. **Sünnikoht: a)** Shinkalai küla, Nad-e-Ali ringkond, Helmandi provints, Afganistan;

▼M3

b) Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2007. aastal Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari pressiesindaja; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Kharoti hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdulhai Motmaen oli Talibani pealäbirääkija ning koostas tavaliselt Talibani välispoliitlisi avaldusi. Ta kuulus ühtlasi Mohammed Omari lähikondlaste hulka.

▼M4

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

Tiitel: a) mulla, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sideministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht: a)** Ghoraki ringkond, Kandahari provints, Afganistan; **b)** Neshi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** kuulub Popalzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

83) **Najibullah Muhammad Juma** (teise nimega Najib Ullah)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** peakonsul, Talibani „peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1958. **Sünnikoht:** Zere Kohi ala, Shindandi ringkond, Farah' provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** 000737 (Afganistani pass on välja antud 20.10.1996). **Muu teave: a**) Peshawaris asuva Talibani sõjanõukogu liige 2010. aastal; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M7

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

Tiitel: mulla. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal tsiviillennunduse ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1975. Sünnikoht: a) Lakhi küla, Hazarjufti ala, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, b) Laki küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, c) Lakari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, d) Darvishan, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan, e) De Luy Wiyalah' küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2008. aasta juunis Talibani Gerd-e-Jangali nõukogu liige; b) 2010. aasta märtsis Talibani sõjakomisjoni liige; c) 2008. aastal Afganistanis Helmandi provintsi eest vastutav Talibani liige; d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; e) kuulub Barichi hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammad Naim kuulub Talibani Gerdi Jangali nõukogusse. Ta on Akhthar Mohammad Mansour Shah Mohammedi endine asetäitja, Talibani ülemjuhatuse väljapaistev tegelane. Mohammad Naim juhatab sõjaväebaasi Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M7

85) **Nik Mohammad Dost Mohammad** (teise nimega Nik Mohammad)

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal kaubandusministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1957. Sünnikoht: Zangi Abadi küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) kuulub Nurzai hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nik Mohammad kanti loetellu 31. jaanuaril 2001 kui Talibani režiimi kaubandusministri asetäitja ning seega kuulub ta Talibani võimude tegusid ja tegevust käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999) ja 1333 (2000) kohaldamisalasse.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal kõrghariduse minister; **b)** Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Sipayaw küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani ülemnõukogu liige; **b)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

87) **Mohammad Aleem Noorani**

Tiitel: mufti. **Loetellu kandmise põhjused:** esimene sekretär, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

88) **Nurullah Nuri** (teise nimega Norullah Noori)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal Balkhi provintsi kuberner (Afganistanis), **b)** Talibani režiimi ajal põhjapiirkonna juhataja. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1958; **b)** 1. jaanuar 1967. **Sünnikoht:** Shahjoe ringkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2011. aastal USAs vahi all; **b)** kuulub Tokhi hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

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

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** *a)* Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi kuberner; **b)** Talibani režiimi ajal Balki provintsi kuberner. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Pashtoon Zarghooni ringkond, Herati provints, Afganistan, **b)** Sardari küla, Kohsani ringkond, Herati provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2009. aasta keskel Herati, Farahi ja Nimrozi provintside eest vastutav Talibani liige; **b)** Talibani ülemnõukogu ja Quetta šuura liige; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Niazi hõimu; **e)** seotud enesetapupommirünnakute toimepanijate tranportimisega Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Manan Nyazi on töötanud Talibani läbirääkijana ning Talibani režiimi ajal Mazar-e-Sharifi ja Kabuli provintsi kubernerina.

Abdul Manan Nyazi on olnud Talibani sõjaväeülem Afganistani lääneosas, tegutsedes alates 2009. aasta keskpaigast Farahi, Herati ja Nimrozi provintsis.

Abdul Manan Nyazi oli Talibani piirkondliku nõukogu liige ja määrati 2010. aasta mais Herati provintsi Talibani kuberneriks.

Abdul Manan Nyazi on üks neist Talibani juhtidest, kes osaleb suitsiidirünnakute toimepanijate toomises Afganistani.

90) **Mohammed Omar**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** usklike juht (Amir ul-Mumineen), Afganistan. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1966; **b**) 1960; **c)** 1953. **Sünnikoht: a)** Naw Dehi küla, Deh Rawudi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Noori küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** puudub vasak silm; **b)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada õemees; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Hotaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Mohammed Omar kannab tiitlit „Afganistani Islami Emiraadi Ustavate Juht" ning on Talibani hierarhia kohaselt Talibani liikumise ülemjuhataja. Ta varjas 2001. aasta 11. septembrile eelnenud aastatel Osama bin Ladenit ja tema Al-Qaida võrgustikku. Ta on alates 2001. aastast suunanud Talibani tegutsema Afganistani valitsuse ja selle liitlaste vastu Afganistanis.

Mohammed Omarile kuuletuvad teised selle piirkonna väljapaistvad sõjaväejuhid, näiteks Jalaluddin Haqqani. Samuti on Mohammed Omariga koostööd teinud Gulbuddin Hekmatyar.

91) **Abdul Jabbar Omari**. (teiste nimedega: **a)** Mulla Jabar; **b)** Muawin Jabbar)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Baghlani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2008. aastal oli Afganistani Zabuli provintsi eest vastutav Talibani liige; **b**) kuulub Hottaki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Jabbar Omari töötas 2008. aasta juunis Amir Khan Haqqani asetäitjana ning Zabuli Provintsi Siuri ringkonnas tegutseva relvastatud rühmituse ülemana. 2008. aasta juunis määras Talibani juhtkond ta Zabuli provintsi varikuberneriks, et tõhustada oma tegevust selles piirkonnas.

92) **Mohammad Ibrahim Omari**. (*teise nimega* Ibrahim Haqqani)

Tiitel: alhaj. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi piiriministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht:** Garda Saray,

▼M3

Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Jalaluddin Haqqani vend. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (teise nimega **a)** Noor ud Din Turabi; **b)** Haji Karim)

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal justiitsminister. **Sünniaeg: a**) ligikaudu 1963; **b)** ligikaudu 1955; **c)** 1956. **Sünnikoht: a)** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **c)** Dehrawoodi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** mulla Mohammed Omari asetäitja. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nooruddin Turabi Muhammad määrati 2009. aasta keskel Talibani sõjaväeülemaks Afganistanis. Ta nimetati Talibani ülemjuhataja Mohammed Omari asetäitjaks ning osales 2009. aasta algul Talibani šuura koosolekutel.

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

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Darzabi ringkond, Faryabi provints, Afganistan, **b)** Qush Tepa ringkond, Jawzjani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** kuni 2008. aastani Põhja-Afganistanis Jawzjani provintsi eest vastutav Talibani liige; **b)** seotud uimastikaubandusega; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alates 2007. aasta maist määras Talibani juhtkond Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Quli Jawzujani provintsi eest vastutavaks isikuks. Ühtlasi oli ta alates 2007. aasta maist Afganistani põhjaosa eest vastutav Talibani liige. Arvatavalt osaleb ta uimastikaubanduses.

95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (teise nimega Abdul Ghaffar Qureshi)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** repatrieerimisatašee, Talibani "suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg: a)** 1970, **b)** 1967. **Sünnikoht:** Turshuti küla, Warduj ringkond, Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000933 (Afganistani pass, välja antud Kabulis 13.9.1998). **Riiklik isikukood:** 55130 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Aadress:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afganistan. **Muu teave: a)** seotud uimastikaubandusega; **b)** kuulub Tajiki etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal sideminister. **Sünniaeg:** ligikaudu 1953. **Sünnikoht:** Talugani küla, Panjwai ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2009. aastal Talibani ülemnõukogu liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Nurzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

97) **Mohammad Hasan Rahmani** (teise nimega Gud Mullah Mohammad **Hassan**)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kandahari provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht: a)** Deh Rawudi ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, **b)** Chora ringkond, Uruzgani provints, Afganistan **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** tal on parema jala protees; **b)** 2010. aasta märtsis oli Talibani ülemnõukogu liige ja mulla Mohammed Omari asetäitja; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Achakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

98) **Habibullah Reshad**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal uurimisosakonna juhataja ja julgeolekuminister (luuretegevus). **Sünniaeg:** vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht:** Waghazi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2009. aastal Quettas asuva sõjanõukogu asejuhataja (luuretegevus); **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** Awlyataki küla, Gardan Masjidi piirkond, Chaki Wardaki ringkond, Maidan Wardaki provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** teadaolevalt suri Põhja-Afganistanis 1999. aastal; **b)** kuulus Wardaki hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

▼M3

100) **Hamdullah Sunani** (teise nimega Sanani)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal ülemkohtu Dar-ul-Efta (fatwa osakond) juhataja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1923. **Sünnikoht:** Dai Chopani ringkond, Zabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) teadaolevalt suri 2001. aastal; **b**) kuulus Kakari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sanani ametikoht Dar-ul-Efta juhina kuulus Talibani režiimi ülemkohtu alluvusse.

101) **Noor Mohammad Saqib**

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal ülemkohtu esimees. **Sünniaeg:** ligikaudu 1958. **Sünnikoht: a)** Bagrami ringkond, Kabuli provints, Afganistan, **b)** Tarakheli ala, Deh Sabzi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M3

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Noor Mohammad Saqib on Talibani juhtkonna liige ja juhib selle kohtuorganina tegutsevat usukomiteed.

102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (teiste nimedega **a)** Ehsanullah Sarfadi; **b)** Ehsanullah Sarfida)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal julgeolekuministri (luuretegevus) asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1962–1963. **Sünnikoht:** Gelani ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2007. aasta keskel toetas Talibani relvade ja rahaga; **b)** kuulub Taraki hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ehsanullah Sarfida oli ka Talibani keskpanga president. Hiljem nimetati ta Talibani vallutatud provintside halduriks. Ehsanullah Sarfida kuulus Talibani sisešuurasse.

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaida liige, kes abistas Talibani relvade ja rahaga. Ta oli 2007. aasta keskel Afganistani Helmandi provintsi Marja ringkonnaülem.

103) **Saduddin Sayyed** (teiste nimedega: **a)** Sadudin Sayed, **b)** Sadruddin)

Tiitel: a) maulavi, **b)** alhaj, **c)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal töö- ja sotsiaalministri asetäitja, **b)** Talibani režiimi ajal Kabuli linnapea. **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Chamani ringkond, Pakistan; **b)** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Barakzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Saduddin Sayyed töötas ka Talibani režiimi töö- ja sotsiaalministri asetäitjana. Selle ametikoha kajastamiseks ajakohastati loetelu 8. märtsil 2001.

104) **Abdul Wali Seddiqi**

Tiitel: qari. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani "peakonsulaat", Peshawar, Pakistan. **Sünniaeg:** 1974. **Sünnikoht:** Zilzilay küla, Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000769 (Afganistani pass, välja antud 2.2.1997). **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

105) **Abdul Wahed Shafiq**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Kabuli provintsi asekuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M3

106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal haridusministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1975. **Sünnikoht:** Andari ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** 2003. aasta juulis viibis vahi all Kabulis, Afganistanis; **b)** vabanes vahi alt 2007. aastal; **c)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **d)** kuulub Andari hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

107) **Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed** (teiste nimedega: **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **c)** Akhtar Mohammad Mansoor; **d)** Naib Imam)

Tiitel: a) maulavi, **b)** mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal tsiviillennundus- ja transpordiminister. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1960, **b)** 1966. **Sünnikoht: a)** Band-e-Timuri küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** SE-011697 (Afganistani pass, välja antud 25.1.1988 Kabulis, kaotas kehtivuse 23.2.2000). **Muu teave: a)** 2011. aastal oli seotud uimastikaubandusega, peamiselt Gerd-e-Jangali kaudu Afganistanis; **b)** 2007. aasta mais tegutses aktiivselt Afganistanis Khosti, Paktia ja Paktika provintsides; **c)** 2007. aasta mais oli Talibani „kuberner" Kandaharis; **d)** mulla Abdul Ghani Baradari asetäitja Talibani ülemnõukogus 2009. aastal; **e)** Afganistani nelja lõunapoolse provintsi eest vastutav Talibani liige; **f)** pärast mulla Baradari vahistamist 2010. aasta veebruris vastutas ajutiselt Talibani ülemnõukogu eest; **g)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, **h)** kuulub Ishagzay hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Talibani juhtkonna väljapaistev liige. Ta repatrieeriti Afganistani 2006. aasta septembris, pärast Pakistanis vangistuses viibimist. Ta osaleb uimastikaubanduses ning on alates 2007. aasta maist tegutsenud Afganistani Khosti, Paktia ja Paktika provintsis. Ta oli alates 2007. aasta maist ühtlasi Talibani „kuberner" Kandaharis.

Ta osales aktiivselt valitsusvastases tegevuses, eelkõige värvates Talibanile inimesi võitluseks Afganistani valitsuse ja rahvusvahelise julgeoleku abijõudude vastu.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli 2009. aasta keskel Talibani ülemšuura juhi asetäitja. Ta kuulub Talibani liidrite nõukogusse ja määrati Talibani Gerdi Jangali nõukogu sõjaliseks ülemaks ning seejärel 2010. aasta märtsis Mohammed Omari asetäitjaks. 2010. aasta seisuga oli Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed otseselt vastutav Talibani tegevuse eest neljas Afganistani lõunapoolses provintsis ning nimetati 2010. aasta alguses ametisse Talibani tsiviilšuura juhina.

108) **Shamsuddin** (teise nimega Pahlawan Shamsuddin)

Tiitel: a) Maulavi; **b)** Qari. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Wardaki (Maidani) provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht:** Keshimi ringkond, Badakhshani provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Tiitel: a) mulla, **b)** maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal põllumajandusministri asetäitja. Sünniaeg: 1969. **Sünnikoht:** Waka Uzbini küla, Sarobi ringkond, Kabuli provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood: a)** 2132370 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)); **b)** 812673 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** seotud uimastikaubandusega; **c)** kuulub Ghilzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2007. aasta juunis oli Shams ur-Rahman Sher Alam Kabuli provintsi eest vastutav Talibani liige. Tema ülesanne oli juhtida Talibani sõjalisi operatsioone Kabulis ja selle ümbruses ning ta on olnud seotud mitme rünnakuga.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Tiitel: hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „peakonsulaat", Karachi, Pakistan. **Sünniaeg:** 29.3.1965. **Sünnikoht:** Nangarhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000763 (välja antud 9.1.1997). **Muu teave: a**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b**) kuulub Safi hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** (teise nimega Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Loetellu kandmise põhjused: kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1963. **Sünnikoht:** Jani Kheli ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Riiklik isikukood:** 19657 (Afganistani isikutunnistus (tazkira)). **Muu teave:** kuulub Mangali hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

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

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused: a)** Talibani režiimi ajal tervishoiuministri asetäitja; **b)** Talibani režiimi ajal välisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar ala, Baraki Baraki ringkond, Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M7

114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Tiitel: maulavi. Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Paktia provintsi (Afganistan) kuberner. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Nangarhari provints, Afganistan, b) Khosti provints, Afganistan, c) Siddiq Kheli küla, Naka ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) 2011. aastal Nangarhari provintsi eest vastutav Talibani liige; b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; c) kuulub Zadrani hõimu, d) kuulub Sirajjudin Jallaloudine Haqqani lähedaste isikute hulka. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 23.2.2001.

▼M7

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Taha töötas Talibani režiimi ajal 2001. aasta lõpul ka Kunari provintsi kubernerina. Ta oli 2009. aasta septembris Wardaki provintsi eest vastutav Talibani liige.

▼M6

_____

▼M3

116) **Abdul Raqib Takhari**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal repatrieerimisminister. **Sünniaeg:** vahemikus 1968–1973. **Sünnikoht:** Takhari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a**) 2009. aasta detsembris Takhari ja Badakhshani provintside eest vastutav Talibani ülemnõukogu liige; **b**) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **c**) kuulub Tajiki etnilisse rühma. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

117) **Walijan**

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal Jawzjani provintsi kuberner (Afganistanis). **Sünniaeg:** ligikaudu 1968. **Sünnikoht: a)** Quetta, Pakistan; **b)** Nimrozi provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Talibani Gerd-e-Jangali šuura liige ning Talibani vangide ja põgenike komitee juht; **b)** kuulub Ishaqzai hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

118) **Nazirullah Ahanafi Waliullah** (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah)

Tiitel: a) maulavi, **b)** hadži. **Loetellu kandmise põhjused:** kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1962. **Sünnikoht:** Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 000912 (Afganistani pass, välja antud 30.6.1998). **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

119) **Abdul-Haq Wasiq** (teise nimega Abdul-Haq Wasseq)

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal julgeolekuministri (luuretegevus) asetäitja. **Sünniaeg: a)** ligikaudu 1975, **b)** 1971. **Sünnikoht:** Ghazni provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** 2011. aastal vahistati USAs. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul-Haq Wassiq on seotud Gulbuddin Hekmatyariga. Talibani režiimi ajal olid tal järjestikku ametikohad kohaliku sõjaväeülemana Nimrozi ja Kandahari provintsis. Seejärel sai temast luure asepeadirektor, kes andis aru Qari Ahmadullah'le. Sellel ametikohal vastutas ta suhete eest Al-Qaidaga seotud välismaa võitlejatega ja nende väljaõppelaagrite eest Afganistanis. Ta oli ka tuntud oma repressioonimeetodite poolest Talibani vastaste isikute vastu Afganistani lõunaosas.

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri**

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakond. Sünniaeg: ligikaudu 1960. Sünnikoht: **a)** Jaghatu ringkond, Maidan Wardaki provints, Afganistan; **b)** Sharana ringkond, Paktia provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **b)** kuulub Waziri hõimu. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 23.2.2001.

▼M7

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

Tiitel: a) maulavi (ehk teisiti maulvi); b) mulla. Sünniaeg: a) ligikaudu 1976; b) ligikaudu 1979. Sünnikoht: Tang Stor Khel, Ziruki ringkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Afganistani Paktika provintsi varikuberner ning Haqqani võrgustiku (Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani piirialal) juht. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vanemleitnant. b) kuulub Kharoti hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 16.8.2011.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Sangeen Zadran on mässajate juht Afganistanis Paktika provintsis ning üks Haqqani võrgustiku juhtidest. Haqqani võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal, on olnud Afganistanis mässutegevuse eesliinil ning vastutab mitme kõrgetasemelise rünnaku eest. Zadran tegutseb Haqqani võrgustiku juhi Sirajuddin Haqqani ülemleitnandina.

Sangeen Zadran abistab tähtsamaid üksusi Afganistani kaguosa hõlmavates rünnakutes ning on arvatavalt kavandanud ja koordineerinud välismaiste võitlejate sissetoomist Afganistani. Sangeen Zadran on olnud seotud ka paljude rünnakutega, mis on toime pandud isevalmistatud lõhkeseadeldiste abil.

Lisaks osalusele neis rünnakutes on Sangeen Zadran olnud seotud Afganistani ja välisriikide kodanike inimröövidega Afganistani ja Pakistani piirialal.

▼M3

122) **Abdul Rahman Zahed** (teise nimega Abdul Rehman Zahid)

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi välisministri asetäitja. **Sünniaeg:** ligikaudu 1963. **Sünnikoht:** Kharwari ringkond, Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

123) **Mohammad Zahid**

Tiitel: mulla. **Loetellu kandmise põhjused:** kolmas sekretär, Talibani „suursaatkond", Islamabad, Pakistan. **Sünniaeg:** 1971. **Sünnikoht:** Logari provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Passi nr:** D 001206 (välja antud 17.7.2000). **Muu teave:** Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 25.1.2001.

▼M4

124) **Faizullah Khan Noorzai** (teiste nimedega: 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).

Tiitel: hadži. **Aadress: a)** Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Sünniaeg: **a)** 1962, **b)** 1961, **c)** vahemikus 1968–1970, **d)** 1962 Sünnikoht: **a)** Lowy Kariz, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, **b)** Kadanay, Spin Boldaki

▼M4

piirkond, Kandahari Provints, Afganistan, **c)** Chaman, Baluchistani provints, Pakistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: **a)** silmapaistev Talibani rahastaja; **b)** alates 2009. aasta keskpaigast on tarninud Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat; on hankinud Talibanile rahalisi vahendeid ning õpetanud välja Talibani võitlejaid Afganistani ja Pakistani piirialal, **c)** on varem organiseerinud ja rahastanud Talibani operatsioone Afganistanis Kandahari provintsis; **d)** alates 2010. aastast on viibinud ja omanud ettevõtteid Dubais, Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanis; **e)** kuulub Noorzai hõimu Miralzai alamhõimu; **f)** Malik Noorzai vend; **g)** isa nimi on Akhtar Mohammed (teise nimega Haji Mira Khan). ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on olnud oluline Talibani rahastaja, kelle juures on Talibani kõrgemad juhid teinud investeeringuid. Ta on kogunud Talibani jaoks üle 100 000 USA dollari Pärsia lahe piirkonna doonoritelt ning andis 2009. aastal Talibanile osa oma rahast. Lisaks toetas ta rahaliselt Kandahari provintsi Talibani komandöri ning on andnud rahalist abi, et toetada nende Talibani ja Al-Qaida võitlejate väljaõpet, kes pidid panema toime rünnakuid koalitsiooni ja Afganistani sõjajõudude vastu. Alates 2005. aasta keskpaigast korraldas ja rahastas Faizullah Talibani operatsioone Afganistani Kandahari provintsis. Lisaks rahalisele toetusele on Faizullah ka muul viisil hõlbustanud Talibani väljaõpet ja operatsioone. Alates 2009. aasta keskpaigast on Faizullah tarninud Afganistani lõunaosast Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat. 2008. aasta keskpaigas vastutas Faizullah Talibani enesetapupommirünnakute toimepanijate majutamise ja nende transportimise eest Pakistanist Afganistani. Lisaks on Faizullah hankinud Talibanile õhutõrjerakette, aidanud transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis, aidanud kaasa Talibani enesetapupommirünnakutele ning hankinud Talibani liikmetele Pakistanis raadioid ja sõidukeid.

Alates 2009. aasta keskpaigast juhtis Faizullah Afganistani ja Pakistani piirialal madrassa't (religioosne kool), mille kaudu koguti Talibani jaoks kümneid tuhandeid dollareid. Faizullah' madrassa'le kuuluvat maa-ala kasutati selleks, et õpetada Talibani võitlejaid välja valmistama ja kasutama isetehtud lõhkekehasid. 2007. aasta lõpus kasutati Faizullah' madrassa't Al-Qaida võitlejate väljaõppeks, kes saadeti hiljem Afganistani Kandahari provintsi.

2010. aastal omas Faizullah Araabia Ühendemiraatides Dubais büroosid ja tõenäoliselt kinnisvara, sealhulgas hotelle. Faizullah külastas regulaarselt Dubaid ja Jaapanit koos oma venna Malik Noorzaiga, et importida sealt autosid, autoosi ja rõivaid. Alates 2006. aasta algusest on Faizullah omanud ettevõtteid Dubais ja Jaapanis.

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

Tiitel: hadži. Aadress: **a)** Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Sünniaeg: **a)** 1957, **b)** 1960. Sünnikoht: Chamani piirilinn, Pakistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: **a)** Talibani rahastaja; **b)** omab ettevõtteid Jaapanis ning külastab sageli Dubaid Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanit; **c)** alates 2009. aastast on hõlbustanud Talibani tegevust, sealhulgas värbamise ja logistilise toe andmise kaudu; **d)** viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; **e)** kuulub Noorzai hõimu; **f)** Faizullah Khan Noorzai vend. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

▼M4

Malik Noorzai on Pakistanis tegutsev ärimees, kes on Talibani rahaliselt toetanud. Malik ja tema vend Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on investeerinud Talibani jaoks mitmetesse ettevõtetesse miljoneid dollareid. 2008. aasta lõpus pöördusid Talibani esindajad Maliki kui ärimehe poole, et paluda tal investeerida Talibani vahendeid. Alates vähemalt 2005. aastast on Malik andnud Talibanile isiklikult kümneid tuhandeid dollareid ja jaganud Talibanile lisaks sadu tuhandeid dollareid, millest osa koguti Pärsia lahe piirkonna ja Pakistani rahastajatelt ja osa oli pärit Maliki oma vahenditest. Malik on ka hallanud Pakistanis *hawala* kontot, kuhu iga mõne kuu tagant kanti Talibani tegevuse toetamiseks üle kümneid tuhandeid dollareid Pärsia lahe piirkonnast. Malik on lisaks hõlbustanud Talibani tegevust. 2009. aastal oli Malik töötanud 16 aastat Afganistani ja Pakistani piirialal madrassa (religioosne kool) peajuhina, mida Taliban kasutas värvatute ideoloogiliseks töötlemiseks ja väljaõpetamiseks. Muu hulgas on Malik andnud rahalisi vahendeid madrassa toetamiseks. Malik ja tema vend on aidanud ka ladustada Talibani enesetapupommirünnakutes kasutatavaid sõidukeid ning aidanud transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis. Malik omab Jaapanis ettevõtteid ning külastab äritegevuse eesmärgil sageli Dubaid ja Jaapanit. Juba 2005. aastal kuulus Malikile Afganistanis sõidukite impordiga tegelev ettevõte, mis impordib sõidukeid Dubaist ja Jaapanist. Ta on importinud autosid, autoosi ja rõivaid Dubaist ja Jaapanist oma ettevõtete jaoks, millesse on investeerinud kaks Talibani komandöri. 2010. aasta keskel saavutasid Malik ja tema vend sadade lastikonteinerite vabastamise, mis olid arvatavalt miljoneid dollareid väärt ning mille Pakistani võimud olid samal aastal varem arestinud, kuna nende hinnangul olid konteinerite saajad seotud terrorismiga.

▼M3

126) **Abdul Aziz Abbasin** (teise nimega: Abdul Aziz Mahsud)

Sünniaeg: 1969. Sünnikoht: Sheykhani küla, Pirkowti ala, Orguni ringkond, Paktika provints, Afganistan. Muu teave: **a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitud Haqqani võrgustiku peamine komandör; **b)** 2010. aasta alguses Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonna Talibani varikuberner; **c)** On juhtinud Paktika provintsis välismaa võitlejate väljaõppelaagrit; **d)** On olnud seotud relvade transportimisega Afganistani. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Aziz Abbasin on Haqqani võrgustiku juhtiv komandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani idaosas ja Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalselt Hallatavatel Hõimualadel Pakistanis. 2010. aasta alguses sai Abbasin korraldusi Sirajuddin Haqqanilt ning määrati viimase poolt ametisse Talibani varikuberneriks Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonda. Abbasin juhib Talibani võitlejate rühma ning on aidanud juhtida välismaa võitlejate väljaõppelaagrit Paktika provintsis. Abbasin on olnud seotud ka Afganistani valitsusjõude varustavate sõidukite varitsemisega ning relvade transportimisega Afganistani.

127) **Ahmad Zia Agha** (teiste nimedega: **a)** Zia Agha; **b)** Noor Ahmad; **c)** Noor Ahmed; **d)** Sia Agha Sayeed)

Tiitel: hadži. **Sünniaeg:** 1974. **Sünnikoht:** Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** 2011. aastal Talibani kõrge ametnik, kelle vastutusalasse kuulusid sõjalised ja finantsküsimused; **b)** 2010. aastal Talibani sõjanõukogu juht; **c)** aastatel 2008–2009 oli Talibani rahaliste vahendite eest vastutav isik ning jagas raha Talibani komandöridele Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

▼M3

128) **Fazl Rabi** (teiste nimedega: **a)** Fazl Rabbi; **b)** Fazal Rabi; **c)** Faisal Rabbi)

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal Konari provintsi eest vastutav vanemametnik. **Sünniaeg: a)** 1972, **b)** 1975. **Sünnikoht: a)** Kohe Safi ringkond, Parwani provints, Afganistan, **b)** Kapisa provints, Afganistan, **c)** Nangarhari provints, Afganistan, **d)** Kabuli provints, Afganistan. **Muu teave: a)** esindab Afganistani ja Pakistani piirialal asuvat Haqqani võrgustikku ning annab sellele finantsilist ja logistilist tuge; **b)** Talibani finantsnõukogu liige; **c)** on reisinud välismaale, et hankida rahalisi vahendeid Sirajuddin Jallaloudine Haqqanile, Jalaluddin Haqqanile, Haqqani võrgustikule ja Talibanile; **d)** viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

129) **Mohammad Aman Akhund** (teiste nimedega: **a)** Mohammed Aman; **b)** Mullah Mohammed Oman; **c)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai; **d)** Sanaullah)

Sünniaeg: 1970. **Sünnikoht:** Bande Tumuri küla, Maiwandi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. **Muu teave: a)** 2011. aastal Talibani juhtiv liige, kes vastutas finantsküsimuste eest, sealhulgas hankis juhtkonna jaoks rahalisi vahendeid; **b)** on andnud Talibani operatsioonidele logistilist toetust ning suunanud uimastikaubandusest saadavat tulu relvade ostmiseks; **c)** oli Talibani juhi mulla Mohammed Omari sekretär ja esindas teda Talibani kõrgetasemelistel kohtumistel; **d)** on seotud ka Gul Agha Ishakzaiga; **e)** kuulus Talibani režiimi ajal mulla Mohammed Omari siseringi. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

130) **Ahmed Jan Wazir** (teiste nimedega: **a)** Ahmed Jan Kuchi; **b)** Ahmed Jan Zadran)

Loetellu kandmise põhjused: Talibani režiimi ajal finantsministeeriumi ametnik. **Sünniaeg:** 1963. **Sünnikoht:** Barlachi küla, Qareh Baghi ringkond, Ghazni provints, Afganistan. **Muu teave: a)** Afganistani ja Pakistani piirialal asuva Haqqani võrgustiku juhtivkomandör; **b)** tegutseb Haqqani võrgustiku kõrgema juhi Sirajuddin Jallaloudine Haqqani asetäitja, pressiesindaja ja nõustajana; **c)** teeb koostööd Talibani ülemnõukoguga; **d)** on reisinud välismaal; **e)** teeb koostööd Talibani komandöridega Ghazni provintsis Afganistanis ning varustab neid raha, relvade, sidevahendite ja varustusega. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 6.1.2012.

131) **Abdul Samad Achekzai** (teise nimega **a)** Abdul Samad)

Sünniaeg: 1970. **Sünnikoht:** Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistani. **Muu teave: a)** Isetehtud lõhkekehade tegemise eest vastutav Talibani juhtiv liige; **b)** värbab suitsiidirünnakute toimepanijaid ja saadab neid rünnakutele Afganistanis. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 2.3.2012.

▼M5

132) **Bakht Gul** (teise nimega a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib)

Sünniaeg: 1980. Sünnikoht: Aki küla, Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Aadress: Miram Shah, Põhja-Waziristan, Föderaalselt Hallatavad Hõimualad, Pakistan. Muu teave: a) Badruddin Haqqani assistent kommunikatsiooni alal; b) koordineerib Haqqani mässuliste, välismaa võitlejate ja relvade liikumist Afganistani ja Pakistani piirialal; c) kuulub Zadrani hõimu. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 27.6.2012.

▼**M5**

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Bakht Gul on olnud Haqqani võrgustiku peamine kommunikatsiooniametnik vähemalt aastast 2009, kui tema eelkäija vahistati Afganistanis. Alates 2011. aastast allub Gul otse Haqqani võrgustiku kõrgemale juhile Badruddin Haqqanile ja on vahendanud kontakte viimasega. Guli ülesanded hõlmavad Afganistanis asuvate väejuhtide aruannete edastamist Haqqani võrgustiku kõrgematele juhtidele, Talibani meediaametnikele ja Afganistanis tegutsevatele õiguspärastele meediaväljaannetele.

Samuti teeb Gul Haqqani võrgustiku ametnikega koostööd, et koordineerida Haqqani mässuliste, välismaa võitlejate ja relvade liikumist Afganistani ja Pakistani piirialal ning Ida-Afganistanis. Alates 2010. aastast edastab Gul Badruddin Haqqani tegevuskäske Afganistanis asuvatele võitlejatele. 2009. aasta lõpus edastas Gul raha Miriam Shah' ja Afganistani vahel reisivatele Haqqani võrgustiku alama astme väejuhtidele.

133) **Abdul Satar Abdul Manan** (teise nimega a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasatta)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: a) Mirmandaw küla, Nahr-e Saraji ringkond, Helmandi provints, Afganistan; b) Mirmandaw küla, Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan; c) Qilla Abdullah, Belutšistani provints, Pakistan. Passi number: AM5421691 (Pakistani pass, kaotab kehtivuse 11. augustil 2013). Riiklik isikukood: a) Pakistani riiklik isikukood 5420250161699; b) Afganistani riiklik isikukood 585629. Aadress: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistani Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afganistan. Muu teave: a) ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik; b) seotud ka Khairullah Barakzaiga; c) kuulub Barakzai hõimu; d) Isa nimi on hadži „Abd-al-Manaf. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Satar Abdul Manan on ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik ja -käitaja. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar on ühiselt omanud ja käitanud HKHS nime all tuntud mitteametlikku rahaülekannete süsteemi (*hawala*) Afganistanis, Pakistanis ja Dubais, ning juhtinud HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani piirialal. 2009. aasta lõpus olid Satar ja Khairullah HKHSi osanikud võrdsetes osades. HKHSi asutas Satar ja kliendid kasutasid HKHSi osaliselt Satari ja Khairullah' tuntud nimede tõttu. Satar on Talibanile annetanud tuhandeid dollareid, et toetada Talibani tegevust Afganistanis, ning jaganud vahendeid tema *hawala*t kasutavatele Talibani liikmetele. 2010. aastal andis Satar Talibanile finantsabi ning on võimalik, et üks Talibani väejuht ja temaga seotud isikud kandsid mässuliste toetuseks Satari kaudu üle tuhandeid dollareid. 2009. aasta lõpus võttis Satar vastu Talibani kõrgemaid liikmeid, eraldas tuhandeid dollareid Talibani võitluse toetamiseks koalitsioonijõududega Afganistani Helmandi provintsi Nad'Ali piirkonnas asuvas Marjah's, ning aitas Marjah'sse transportida ühte Talibani liiget. 2008. aastal kogusid Satar ja Khairullah annetajatelt raha ning edastasid selle oma *hawala* kaudu Talibanile.

▼M5

134) **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (teise nimega a) hadži Khairullah b) hadži Khair Ullah c) hadži Kheirullah d) hadži Karimullah e) hadži Khair Mohammad)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: a) Zumbaleh küla, Nahr-e Saraj piirkond, Helmandi provints, Afganistan; b) Mirmandaw küla, Girishki piirkond, Helmandi provints, Afganistan; c) Qilla Abdullah, Belutšistani provints, Pakistan. Passi number: BP4199631 (Pakistani pass, kaotab kehtivuse 25. juunil 2014). Riiklik isikukood: Pakistani riiklik isikukood 5440005229635. Aadress: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Muu teave: a) ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kaasomanik; b) seotud Abdul Satar Abdul Mananiga; c) kuulub Barakzai hõimu; d) isa nimi on hadži „Khudai Nazar; e) isa teine nimi on Nazar Mohammad. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on ettevõtte Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanik ja -käitaja. 2009. aasta lõpus olid Khairullah ja Abdul Satar Abdul Manan HKHSi osanikud võrdsetes osades. Nad käitasid koos HKHS nime all tuntud *hawala*id Afganistanis, Pakistanis ja Dubais, ning juhtisid HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani piirialal. 2010. aasta algul oli Khairullah HKHSi Kabuli filiaali juhataja. 2010. aastal oli Khairullah Talibani kõrgemat juhtkonda esindav *hawala*pidaja ning andis Talibanile finantsabi. Khairullah andis koos oma äripartneri Satariga Talibanile tuhandeid dollareid, et toetada Talibani tegevust Afganistanis. 2008. aastal kogusid Khairullah ja Satar annetajatelt raha ning edastasid selle oma *hawala* kaudu Talibanile.

▼M8

135) **Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahmin** (teise nimega Muhammad Qasim)

Tiitel: hadži. Sünniaeg: 1975. või 1976. aasta. Sünnikoht: Minari küla, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Siseriiklik isikukood: a) Afganistani isikutunnistus (tazkira) nr 57388, välja antud: Lashkar Gahi ringkond, Helmandi provints, Afganistan; b) elukoha tunnistus nr 665, Ayno Maina, Kandahari provints, Afganistan. Aadress: a) Wesh, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan; b) Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan; c) tuba nr 33, 5. korrus, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. Muu teave: a) Rahat Ltd. omanik. Seotud relvade, sealhulgas isetehtud lõhkekehade hankimisega Talibanile; b) isa nimi on hadži Mullah Wali. Isa teine nimi on hadži Sadozai. Vanaisa nimi on Khudai Rahim. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 21.11.2012.

▼M7

136) **Abdul Rauf Zakir** (teise nimega Qari Zakir)

Tiitel: *qari*. Sünniaeg: 1969. või 1971. aasta. Sünnikoht: Kabuli provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani juhitava võrgustiku heaks töötav enesetapuoperatsioonide ülem, juhib kõiki Kabuli, Takhari, Kunduzi ja Baghlani provintsides läbiviidavaid operatsioone; b) juhendab enesetapurünnakute toimepanijate koolitamist ning annab juhiseid isevalmistatud lõhkeseadeldiste valmistamiseks. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 5.11.2012.

▼M10

137) **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*teiste nimedega:* a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1985, b) 1981. Sünnikoht: Quetta, Pakistan. Passi number: Pakistani passi number NC5140251, välja antud 23. oktoobril 2009, kaotab kehtivuse 22. oktoobril 2014. Riiklik isikukood: Pakistani riikliku isikutunnistuse number 54401-2288025-9. Aadress: Quetta, Pakistan. Muu teave: a) ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht, b) osutas finantsteenuseid Ghul Agha Ishakzaile ja muudele Talibani liikmetele Helmandi provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 26.2.2013

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah on ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht. Ettevõte annab finants-, materiaalset ja tehnoloogilist abi ning osutab finants- ja muid teenuseid Talibanile ja Talibani toetuseks. Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ning Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. Alates 2011. aastast on Roshan Money Exchange olnud üheks peamiseks rahateenuste osutajaks (*hawala*), keda Talibani liikmed Helmandi provintsis kasutavad. Ahmed Shah on osutanud *hawala* teenuseid Talibani juhtidele Helmandi provintsis mitme aasta jooksul ning alates 2011. aastast oli ta Talibani poolt usaldatud rahateenuste osutaja. 2012. aasta alguses andis Taliban Ahmed Shahile korralduse kanda raha mitmele *hawala*le Lashkar Gahis (Helmandi provints), kust üks Talibani kõrgema astme juht need vahendid eraldas.

2011. aasta lõpus koondas Ahmed Shah kokku sadu tuhandeid USA dollareid, et need Talibani finantskomisjonile üle kanda, ning tegi sadade tuhandete USA dollarite väärtuses ülekandeid Talibani, sealhulgas Talibani kõrgema astme juhtide heaks. 2011. aasta lõpus võttis Ahmed Shah oma Quettas (Pakistan) asuva *hawala* haru kaudu vastu ka Talibani nimel tehtud ülekande, mille raha kasutati väetiste ja isetehtud lõhkeseadmete komponentide, sealhulgas patareide ja süütenööride ostmiseks. 2011. aasta keskel tegi Talibani finantskomisjoni juht Gul Agha Ishakzai Ahmed Shahile ülesandeks hoiustada oma ettevõttes Roshan Money Exchange Talibani jaoks mitu miljonit USA dollarit. Gul Agha selgitas, et kui raha oli vaja üle kanda, andis ta Ahmed Shahile teada Talibani poolse vastuvõtja. Seejärel eraldas Ahmed Shah oma *hawala* süsteemi kaudu nõutud summa. Alates 2010. aasta keskpaigast teostas Ahmed Shah rahaülekandeid Pakistani ja Afganistani vahel Talibani juhtide ja uimastikauplejate jaoks. Lisaks oma abistavale tegevusele annetas Ahmed Shah 2011. aastal Talibanile suuri, kuid täpsustamata summasid.

▼M3

B. *Talibaniga seotud üksused ja teised rühmitused ning ettevõtjad*

▼M7

1) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (teiste nimedega 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

Aadress: a) filiaal nr 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;

▼M7

b) filiaal nr 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) filiaal nr 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) filiaal nr 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) filiaal nr 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) filiaal nr 6: Shop number 237, Shah Zada Market (teise nimega Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobiiltelefon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) filiaal nr 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; h) filiaal nr 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afganistan; i) filiaal nr 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; i) filiaal nr 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afganistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afganistan; k) filiaal nr 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afganistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afganistan; l) filiaal nr 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan; m) filiaal nr 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) filiaal nr 14: Dubai, Araabia Ühendemiraadid; o) filiaal nr 15: Zahedan, Iraan; p) filiaal nr 16: Zabul, Iraan. Maksuregistri ja litsentsi nr: a) Pakistani riiklik maksuregistri nr: 1774308; b) Pakistani riiklik maksuregistri nr: 0980338; c) Pakistani riiklik maksuregistri nr: 3187777; d) Afganistani rahateenuste osutaja litsentsi nr: 044. Muu teave: a) Talibani juhtkond kasutas Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange'i alates 2011. aastast rahaülekannete tegemiseks Talibani väejuhtidele, et rahastada võitlejaid ja operatsioone Afganistanis. b) Seotud Abdul Sattar Abdul Manani ja Khairullah Barakzai Khudai Nazariga. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) kaasomanikud on Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah on ühiselt tegelenud rahavahetusega Afganistanis, Pakistanis ja Araabia Ühendemiraatides Dubais. Talibani juhid on kasutanud HKHSi raha toimetamiseks Talibani varikuberneridele ja väejuhtidele ning mitteametlike rahaülekannete (*hawala*) saamiseks Talibanile. Alates 2011. aastast tegi Talibani juhtkond HKHSi kaudu rahaülekandeid Talibani väejuhtidele Afganistanis. 2011. aasta lõpus kasutati HKHSi filiaali Lashkar Gahis (Helmandi provints, Afganistan) raha saatmiseks Helmandi provintsi Talibani varikubernerile. 2011. aasta keskel kasutas üks Talibani väejuht HKHSi filiaali Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal võitlejate ja operatsioonide rahastamiseks Afganistanis. Pärast seda, kui Taliban hoiustas suure summa raha kõnealuses HKHSi filiaalis, oli Talibani väejuhtidel juurdepääs rahale iga HKHSi filiaali kaudu. Talibani liikmed kasutasid HKHSi 2010. aastal ülekanneteks Afganistani mitteametlikule rahaülekannete süsteemile (*hawala*), mille kaudu operatsioonide juhid rahale juurde pääsesid. 2009. aasta lõpus korraldas Lashkar Gahis paikneva HKHSi filiaali juhataja Talibani raha liikumist HKHSi kaudu.

▼M5

2) Roshan Money Exchange (teise nimega 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

Aadress: a) filiaal nr 1: i) Shop no 1584, Furqan (teise nimega Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat no 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office no 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 no 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) filiaal nr 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afganistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afganistan; c) filiaal nr 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afganistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afganistan; d) filiaal nr 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afganistan; e) filiaal nr 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afganistan; e) filiaal nr 6: Zaranj, Nimruz Province, Afganistan; f) filiaal nr 7: i) Suite no 8, 4th Floor, Sarafi Market, District no 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; ii) Shop no 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afganistan; g) filiaal nr 8: Lakri City, Helmand Province, Afganistan; h) filiaal nr 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; i) filiaal nr 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) filiaal nr 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistan. Muu teave: Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja uimastikaubanduse toetamiseks Afganistanis. ÜRO loetellu kandmise kuupäev: 29.6.2012.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Roshan Money Exchange (RMX) hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Talibani sõjaliste operatsioonide ja Talibani rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. RMX on üks peamisi mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteeme (*hawala*), mida Talibani liikmed kasutavad Helmandi provintsis alates 2011. aastast. 2011. aastal võttis üks Talibani juhtkonna liikmetest Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, mis jagati Talibani varikuberneridele provintsides. Talibani 2011. aasta kevadpealetungi rahastamiseks saatis Helmandi provintsi varikuberner RMXile mitusada tuhat dollarit. 2011. aastal sai üks Talibani liige RMXist kümneid tuhandeid dollareid sõjaliste operatsioonide toetamiseks. Samuti oli Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevas RMXi filiaalis ühe Talibani väejuhi jaoks hoiul mitukümmend tuhat dollarit. 2010. aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani ja Pakistani vahelisse piirialasse. Helmandi provintsis Lashkar Gahis asuvat RMXi filiaali on Taliban kasutanud kohalike operatsioonide jaoks mõeldud rahaülekanneteks. 2011. aastal kasutas üks Talibani aseväejuht Lashkar Gahis paiknevat RMXi filiaali kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Talibani väejuhile. Taliban saatis Lashkar Gahis paiknevale RMXi filiaalile Talibani väejuhtidele jagamiseks mõeldud summasid ka 2010. aastal. Samal aastal kasutas üks Helmandi provintsi Talibani varikuberneri nimel tegutsenud Talibani liige RMXi kümnete tuhandete dollarite saatmiseks Afganistani Helmandi ja Herati provintsi.

2009. aastal võttis üks kõrge Talibani esindaja Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist välja mitusada tuhat dollarit, et rahastada Talibani sõjalisi operatsioone Afganistanis. RMXi saadetud raha pärines Iraanist. 2008. aastal kasutas üks Talibani juhte RMXi kümnete tuhandete dollarite ülekandmiseks Pakistanist Afganistani.

▼M5

Taliban kasutab RMXi ka toetamaks oma rolli Afganistani uimastikaubanduses. 2011. aastal saatsid Talibani ametnikud, sealhulgas Helmandi provintsi varikuberner, Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevast RMXi filiaalist sadu tuhandeid dollareid Afganistani mitteametlike rahaülekannete tegemise süsteemi (*hawala*), et osta Talibani ametnike nimel uimasteid. Samal aastal andis üks Talibani ametnik Helmandi provintsi Talibani väejuhtidele käsu oopiumimüügist teenitud tulu ülekandmiseks RMXi kaudu. Üks Talibani piirkondlikest juhtidest saatis Marjahist (Helmandi provints, Aganistan) mitu tuhat dollarit Afganistani ja Pakistani vahelisel piirialal paiknevasse RMXi filiaali.

▼M8

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

Aadress: a) filiaal nr 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan; b) filiaal nr 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahari provints, Afganistan; c) filiaal nr 3: Safaar Bazaar, Garmsiri ringkond, Helmandi provints, Afganistan; d) filiaal nr 4: Lashkar Gah, Helmandi provints, Afganistan; e) filiaal nr 5: Gereshki ringkond, Helmandi provints, Afganistan; f) filiaal nr 6: Zaranji ringkond, Nimrozi provints, Afganistan; g) filiaal nr 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) filiaal nr 8: Chaman, Baluchistani provints, Pakistan; i) filiaal nr 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistani provints, Pakistan; j) filiaal nr 10: Zahedan, Zaboli provints, Iraan. Muu teave: a) Talibani juhtkond kasutas ettevõtjat Rahat Ltd. välisrahastajatelt ja uimastiärist saadud vahendite ülekandmisel Talibani tegevuse rahastamiseks 2011. ja 2012. aastal; b) omanik: Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) seotud ka Mohammad Naim Barich Khudaidadiga. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 21.11.2012.

▼M7

4) Haqqani võrgustik (teise nimega HQN (*Haqqani Network*))

Muu teave: a) Talibani võitlejate võrgustik, mis on koondunud piirile Khosti provintsi (Afganistan) ja Põhja-Waziristani (Pakistani) vahel. b) Rajatud Jalaluddin Haqqani poolt, praegu juhib võrgustikku tema poeg Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Teisteks teadaolevateks liikmeteks on muu hulgas Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul ja Abdul Rauf Zakir. c) Vastutab Kabulis ja Afganistani teistes provintsides toimepandud enesetapurünnakute ning mõrvade ja inimröövide eest. d) Seotud järgmiste rühmitustega: Al-Qaida, Usbekistani Islamiliikumine, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi ning Jaish-IMohammed. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 5.11.2012

▼B

II LISA

LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

A. Pädevad asutused kõikides liikmesriikides:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

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

SAKSAMAA

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

EESTI

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

IIRIMAA

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

KREEKA

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

HISPAANIA

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

PRANTSUSMAA

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

ITAALIA

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

KÜPROS

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

LÄTI

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

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_
szankciok/

MALTA

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

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

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

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

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

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

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

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile või temaga suhtlemiseks:

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

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel: (32 2) 295 5585