Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►**B** **NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,**

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 199, 2.8.2011, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 968/2011, annettu 29 päivänä syyskuuta 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1049/2011, annettu 20 päivänä lokakuuta 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 263/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2012, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 643/2012, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 705/2012, annettu 1 päivänä elokuuta 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1139/2012, annettu 3 päivänä joulukuuta 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1244/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 86/2013, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013	L 32	5	1.2.2013
►**M10**	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 261/2013, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2013	L 82	18	22.3.2013

Oikaistu:

►**C1** Oikaisu, EUVL L 6, 10.1.2012, s. 12 (1049/2011)

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/486/YUTP ([1]) Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljempänä ’turvallisuusneuvosto’, antoi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2011 päätöslauselman 1988 (2011) Afganistanin tilanteesta, joka muodostaa edelleen uhkan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

(2) Euroopan unionin neuvosto antoi 1 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/486/YUTP, jossa säädetään varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, unioniin pääsyn rajoittamisesta, aseiden ja puolustustarvikkeiden suoran ja välillisen toimittamisen, myynnin ja siirtämisen kieltämisestä sekä niihin liittyvän avun ja palvelujen antamisen kieltämisestä sellaisten henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta, jotka on merkitty joko turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1988 (2011) perustetun komitean tai ennen kyseisen päätöslauselman hyväksymistä turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1267 (1999) ja 1333 (2000) perustetun komitean laatimiin luetteloihin.

(3) Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan sen vuoksi lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voidaan erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

([1]) Katso tämän virallisen lehden sivu 57.

▼B

(5) Tässä asetuksessa noudatetaan täysimääräisesti myös Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan perustuvia jäsenvaltioiden velvoitteita ja oikeudellisesti sitovia turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.

(6) Kun otetaan huomioon Afganistanin tilanteen kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle muodostama erityinen uhka ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/486/YUTP liitteen muuttamista ja uudelleentarkastelua koskevan menettelyn kanssa, valtuuden muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa olisi kuuluttava neuvostolle.

(7) Tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevan menettelyn yhteydessä nimetyille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille olisi toimitettava perustelut heidän tai niiden luetteloon merkitsemiselle, jotta heille tai niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos luetteloon otettu henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö esittää huomautuksia tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräät muut niitä koskevat olennaiset tiedot olisi julkaistava. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ([1]) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ([2]).

(9) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

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

▼B

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) remburssit, konossementit ja kauppakirjat;

vii) varoihin tai rahoitusvaroihin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta taikka johtaisi muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

c) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

f) ’pakotekomitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla;

g) ’1267-komitealla’ turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla;

▼B

h) ’luetteloon merkitsemisen perusteluilla’ pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi tai, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkitty henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö, joka oli aiemmin merkitty, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun 27 päivänä toukokuuta 2002 neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ([1]) liitteessä I olevaan luetteloon, 1267-komitean toimittamaa kirjelmää ja/tai selostusta;

i) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2 artikla

Kielletään

a) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ([2]), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille;

b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3 artikla

1. Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

3. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

4 artikla

1. Liite I koostuu sellaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen luettelosta, jotka

a) merkittiin välittömästi ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) hyväksymispäivää 1267-komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osaan (”Talebania lähellä olevat henkilöt”) ja B-osaan (”Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset”) Talebanin jäseninä tai muina Talebania lähellä olevina henkilöinä, ryhminä, yrityksinä ja yhteisöinä; tai

([1]) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.
([2]) EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) pakotekomitea on nimennyt Talebania lähellä oleviksi henkilöiksi, ryhmiksi, yrityksiksi ja yhteisöiksi, jotka muodostavat uhkan rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle Afganistanissa.

2. Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

3. Liite I sisältää myös saatavilla olevat, turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, Kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liite I sisältää myös päivän, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on suorittanut nimeämisen.

5 artikla

1. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä ratkaisustaan ja aikeestaan myöntää lupa eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut ratkaisustaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

▼B

3. Jos jokin henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö haluaa, että siihen sovelletaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, sen on esitettävä pyyntönsä liitteessä II olevassa luettelossa mainitulle jäsenvaltion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Liitteessä II olevassa luettelossa mainitun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä pyynnön esittäneelle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle että muille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille, joita asian tiedetään suoraan koskevan, onko pyyntöön suostuttu.

Asianomaisen jäsenvaltion on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, onko kyseistä poikkeusta koskevaan pyyntöön suostuttu.

4. Varoihin, jotka vapautetaan ja siirretään unionissa menojen kattamiseksi tai jotka tunnustetaan tämän artiklan nojalla, ei kohdisteta muita 3 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

5. Luvat, joita liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat aiemmin myöntäneet tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin poikkeusryhmiin kuuluville, tämän asetuksen liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille, jotka lueteltiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ovat edelleen voimassa.

6 artikla

1. Edellä olevaa 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin, tai, jos kyse on tämän asetuksen liitteessä I luetelluista henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä tai yhteisöistä, jotka lueteltiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ennen sitä päivää, jona asetusta (EY) N:o 337/2000 ([1]), asetusta (EY) N:o 467/2001 ([2]) tai asetusta (EY) N:o 881/2002 alettiin soveltaa niihin,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

([1]) Neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000, annettu 14 päivänä helmikuuta 2000, Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä (EYVL L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä ja Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta (EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Edellä oleva 3 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

7 artikla

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

8 artikla

1. Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 3 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b) tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomisista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

▼B

10 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

11 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liitteessä I olevaan luetteloon.

2. Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien perustelut luetteloon merkitsemiselle, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetuille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

4. Jos Yhdistyneet Kansakunnat päättää poistaa luettelosta luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön taikka muuttaa luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

5. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkittyyn luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka oli aiemmin merkitty asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

13 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

14 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

▼B

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja

e) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3

LIITE I

LUETTELO 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ, YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

A. *Talebania lähellä olevat henkilöt*

▼M7

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

Arvonimi: a) Maulavi, b) Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana, b) Tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana, c) Konsuliosasto, ulkoasiainministeriö Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1960–1962 Syntymäpaikka: a) Jalalabad City, Nangarharin maakunta, Afganistan, b) Shinwarin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2008. YK nimennyt: 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Baqi toimi aluksi Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana. Tämän jälkeen hänet nimitettiin tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeriksi. Hän toimi myös Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön konsuliosastossa.

Abdul Baqi osallistui vuoden 2003 aikana hallituksen vastaisiin sotilastoimiin Nangarharin maakuntaan kuuluvissa Shinwarin, Achinin, Naziyanin ja Dur Baban piireissä. Vuodesta 2009 hän on osallistunut taistelijoiden toiminnan järjestämiseen koko itäisellä alueella, erityisesti Nangarharin maakunnassa ja Jalalabad Cityssä.

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

Arvonimi: a) Kenraali, b) Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Sotilasasiamies, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Surkh Rodin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. b) Hisarakin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Passin nro: Afganistanin passi nro D 000974. Muita tietoja: a) Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Qadeer Abdul Baseer toimi Talebanin varainhoitajana Peshawarissa Pakistanissa vuonna 2009. Hän oli Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja vuoden 2010 alussa. Hän toimittaa henkilökohtaisesti rahaa Taleban-neuvostolta (shura) Taleban-ryhmille kaikkialle Pakistaniin.

▼M3

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Entinen Taleban-hallinnon Kandaharin maakunnan varakuvernööri. **Osoite:** Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1972. **Syntymäpaikka:** Paktikan maakunta, Afganistan.

▼M3

Kansalaisuus: Afganistan. **Lisätietoja: a)** Hän on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräkseen varoja Talebanille; **b)** Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turkin varainhoitaja; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Amir Abdullah on toiminut korkea-arvoisen Taleban-johtajan Abdul Ghani Baradarin (TI.B.24.01.) varainhoitajana ja oli Afganistanin Kandaharin maakunnan varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Amir Abdullah on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. Hän on myös auttanut Talebanin johtoa yhteyksien pidossa ja koordinoinut korkean tason kokouksia asuntonsa vierastalossa Pakistanissa. Abdullah auttoi useita Afganistanista vuonna 2001 paenneita korkea-arvoisia Talebanin jäseniä asettumaan Pakistaniin.

▼M7

4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Riadissa Saudi-Arabiassa, b) Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Syntymäaika: 1940–1941. Syntymäpaikka: Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. YK nimennyt: 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Mananista tuli vanhempi Taleban-komentaja itäisen Afganistanin Paktian, Paktikan ja Khostin maakunnissa. Hän vastasi myös Talebanin taistelijoiden ja aseiden siirroista Afganistanin ja Pakistanin rajan yli.

▼M9

_____

▼M3

7) **Abdul Rahman Agha**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sotilastuomioistuimen ylituomari Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus: a)** Afganistan; **b)** Pakistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M6

_____

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Faryabin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1958; **b)** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Tirin Kotin kaupunki, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Mullah Mohammed Omarin neuvonantaja kesäkuussa 2010; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä Sadat. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sisäasiainministeriön passi- ja viisumiosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1966; **b)** Noin 1969. **Syntymäpaikka:** Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayed Mohammad Azim Aghan toimi passi- ja viisumiosaston työntekijänä kuului Taleban-hallinnon sisäasiainministeriön alaisuuteen.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Opetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Kohistanin piiri, Faryabin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Faryabin, Jawzjanin, Sari Pulin ja Balkhin maakunnista vastaava Talebanin jäsen kesäkuussa 2010; **b)** Mukana laittomassa huumekaupassa; **c)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin sotilasneuvoston jäsen joulukuussa 2009; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä sadat. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayyed Ghiassouddine Agha toimi myös Taleban-hallinnon opetusministerinä. Hän oli myös Afganistanin Faryabin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. Hänen uskotaan olevan mukana laittomassa huumekaupassa.

12) **Mohammad Ahmadi**

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Valtiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka: a)** Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu kakar-heimoon; **c)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Samanganin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: 1956–1957. Syntymäpaikka: Charmistanin kylä, Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: Kuuluu hottak-heimoon. YK nimennyt: 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Turvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1975; **b)** Noin 1965. **Syntymäpaikka: a)** Khogyanin alue, Qarabaghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan; **b)** Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2001; **b)** Kuului khogyani-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmadullah jakoi vuonna 2003 räjähteitä taistelijoille, jotka hän ohjasi tekemään iskuja Afganistanissa.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Helmandin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka: a)** Baghranin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Now Zadin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuodesta 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu alokozai-heimoon; **d)** Kuuluu Talebanin johtoon Helmandin maakunnassa Afganistanissa. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Vesi- ja sähköministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1953 ja 1958 välillä. **Syntymäpaikka: a)** Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman sotilasneuvoston jäsen vuonna 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

17) **Attiqullah Akhund**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaismaatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Shah Wali Kotin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman sotilasneuvoston jäsen kesäkuussa 2010; **b)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1972 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka: a)** Sarpoladin kylä, Washerin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Kuuluu ghilzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

19) **Mohammad Hassan Akhund**

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Ulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Kandaharin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **d)** Mullah Mohammed Omarin poliittinen neuvonantaja. **Syntymäaika: a)** Noin 1955–1958; **b)** Noin 1945–1950. **Syntymäpaikka:** Pashmulin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Mohammed Omarin läheinen liittolainen; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009; **c)** Kuuluu kakar-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Hassan Akhund on Mohammed Omarin läheinen liittolainen.

Mohammad Hassan Akhund oli edelleen Talebanin aktiivinen johtaja vuoden 2009 puolivälissä. Hän oli yksi tehokkaimmista Taleban-komentajista vuoden 2010 alussa.

20) **Mohammad Abbas Akhund**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kansanterveysministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Khas Uruzganin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Lääketieteellisestä komiteasta vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen tammikuussa 2011; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu barakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

21) **Mohammad Essa Akhund**

Arvonimi: a) Alhaj; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Vesi-, sanitaatio- ja sähköhuollon ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Mialin alue, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M4

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Hadji; **c)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Puolustusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** noin 1968; **b)** 1969. **Syntymäpaikka: a)** Sangisarin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **c)** Nalgahamin alue, Zherayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Oli yksi Mullah Mohammed Omarin varamiehistä; **b**) Sotilaallisista operaatioista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen; **c)** Pidätettiin vuonna 2007 ja oli vangittuna Pakistanissa vuonna 2010; **d)** Ilmoitettu kuolleen maaliskuussa 2010; **e)** Avioliiton kautta yhteys Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammadiin; **e)** Kuului alokozai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M4

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ubaidullah Akhund oli yksi Mohammed Omarin varamiehistä ja sotilaallisista operaatioista vastaava Talebanin johdon jäsen.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Zabolin ja Uruzganin maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1966–1967. **Syntymäpaikka: a)** Lablanin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **b)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alussa; **b)** Mullah Mohammed Omarin lanko; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada oli Uruzganin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alussa.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Laghmanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1963 ja 1968 välillä. **Syntymäpaikka:** Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Eshaq Akhunzada oli Afganistanin Ghaznin maakunnan Taleban-komentaja vuonna 2008 ja oli edelleen aktiivinen maakunnassa vuonna 2011.

▼M7

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

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) noin 1957. Syntymäpaikka: a) Hitemchain kylä, Helmandin maakunta, Afganistan, b) Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) On johtanut laittoman huumekaupan verkostoa Helmandin maakunnassa Afganistanissa; b) On matkustanut säännöllisesti Pakistaniin. YK nimennyt: 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Agha Jan Alizai on johtanut yhtä suurimmista laittoman huumekaupan verkostoista Helmandissa Afganistanissa ja on toimittanut varoja Talebanille korvauksena laittomaan huumekauppaan liittyvän toimintansa suojelemisesta. Vuonna 2008 joukko huumekauppiaita, myös Alizai, sopi maksavansa Talebanille veroa maasta, jolle oli istutettu oopiumiunikkoa, korvauksena Talebanin suostumuksesta huumemateriaalin kuljetuksen järjestämiseen.

▼M7

Taleban suostui myös huolehtimaan huumekauppiaiden ja heidän varastopaikkojensa turvallisuudesta, ja huumekauppiaat puolestaan tarjoavat majoitusta ja kuljetuksia Talebanin taistelijoille. Alizai on myös sekaantunut aseiden hankintaan Talebanille ja on käynyt säännöllisesti Pakistanissa tapaamassa korkea-arvoisia Taleban-johtajia. Alizai on myös auttanut Talebanin jäseniä hankkimaan vilpillisten tietojen nojalla myönnettyjä Iranin passeja, jotta nämä voivat matkustaa Iraniin koulutettaviksi. Alizai toimitti vuonna 2009 passin ja varoja eräälle Taleban-komentajalle Iraniin matkustamista varten.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kaupunkisuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Keskuspankin (Da Afghanistan Bank) pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana; **c)** Ariana Afghan Airlines -lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1953; **b)** Noin 1960. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Menettänyt toisen jalkansa maamiinaan; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Spin Bodakista kotoisin oleva nurzai-heimon jäsen Allahdad nimitettiin rakennus- ja asuntoministeriksi oltuaan muissa siviilivirkatehtävissä Taleban-hallinnon aikana.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Saripulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** Loy Karezin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2011; **b)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M7

28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

Arvonimi: a) Alhaj, b) Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö, Peshawar, Pakistan. Syntymäaika: 1934. Syntymäpaikka: a) Ghaznin maakunta, Afganistan, b) Logarin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Passin nro: Afganistanin passi nro SE 011252. Muita tietoja: Ilmoitettu kuolleen. YK nimennyt: 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad oli jäsen uudessa majlis-neuvostossa (shura), josta Mohammed Omarin kerrotaan ilmoittaneen lokakuussa 2006.

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Hallinto-asioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Valtiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Kuuluu andar-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Muhammad Taher Anwarin virka hallintoasioiden johtajana kuului Taleban-hallinnon ministerineuvoston alaisuuteen, mikä oli korkein taso Taleban-hierarkiassa. Hän toimi myös Taleban-hallinnon valtiovarainministerinä.

Hän myös laati Talebanin korkeimman johtajan Mohammad Omarin (TI.O.4.01) puheet.

30) **Arefullah Aref**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **c)** Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka: a)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **b)** Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu andar-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana, b) Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1967. Syntymäpaikka: Qalayi Shaikh, Chaparharin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) Talebanin Peshawarin neuvoston (shura) jäsen; d) Vastuussa afganistanilaisten Talebanien toiminnasta liittovaltion heimoalueilla Pakistanissa vuonna 2008; e) Johtava asiantuntija vuonna 2012 improvisoiduilla räjähteillä tehdyissä itsemurhissa. YK nimennyt: 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayed Esmatullah Asem toimi luetteloon merkitsemisen ajankohtana myös Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteerinä Taleban-hallinnon aikana. Toukokuusta 2007 alkaen Talebanin johdon jäsen. Hän oli myös alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuonna 2009.

Sayed Esmatullah Asem toimi erään Talebanin taistelijaryhmän komentajana Afganistanin Chaparharin piirissä, Nangarharin maakunnassa. Hän oli myös Taleban-komentaja Konarin maakunnassa ja lähetti itsemurhapommittajia useisiin itäisen Afganistanin maakuntiin vuonna 2007.

Vuoden 2008 lopulla Sayed Esmatullah Asem vastasi Talebanin tukikohdasta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M10

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

Arvonimi: a) Haji b) Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Julkisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1962. Syntymäpaikka: a) Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; b) Khwaja Malikin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Talebanin korkeimman neuvoston poliittisen komission jäsen vuonna 2010; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, c) kuuluu alizai-heimoon, d) Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadin veli. YK:n nimeämispäivä: 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

▼M10

Kun Talebanit olivat vallanneet Kabulin vuonna 1996, Atiqullah nimitettiin toimeen Kandaharissa. Vuonna 1999 tai 2000 hänet nimitettiin Taleban-hallinnon ensimmäiseksi maatalouden apulaisministeriksi ja sen jälkeen julkisten töiden apulaisministeriksi. Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen Atiqullahista tuli Talebanin operatiivisesta toiminnasta vastaava henkilö Afganistanin eteläosassa. Vuonna 2008 hänestä tuli Afganistanin Helmandin maakunnan Taleban-kuvernöörin varamies.

▼M3

33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Arvonimi: Mr. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. **Syntymäaika:** 1972. **Syntymäpaikka:** Shegan piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus:** 44323 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja:** Kuuluu hotak-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaispuolustusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Yatimakin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Pidätettiin helmikuussa 2010 ja vangittuna Pakistanissa; **b)** Luovutuspyyntö Afganistaniin käsiteltävänä Lahoren korkeimmassa oikeudessa Pakistanissa kesäkuusta 2011 lähtien; **c)** Kuuluu popalzai-heimoon; **d)** Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin ”Quetta-neuvoston” jäsen toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Ghani Baradar oli Talebanin johtava sotilaskomentaja ja Talebanin johdon jäsen helmikuussa 2010.

Talebanin apulaispuolustusministerinä hänen katsottiin olevan yksi Mohammed Omarin (TI.O.4.01) varamiehistä ja hän johti Talebanin sotilasasioiden osastoa.

Hän oli Taleban-verkoston keskeinen jäsen ja organisoi Afganistanin hallituksen ja kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (ISAF) vastaisia Taleban-operaatioita tiiviissä yhteistyössä Talebanin puolustusministerin Ubaidullah Akhundin (TI.A.22.01) kanssa.

35) **Shahabuddin Delawar**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkeimman oikeuden varapresidentti Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** 1957; **b)** 1953). **Syntymäpaikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Apulaispäällikkönä Talebanin suurlähetystössä Riadissa Saudi-Arabiassa 25. syyskuuta 1998 asti; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ghaznin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Nawi Dehin kylä, Damanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Mullah Jalil Haqqanin lähipiiriin kuuluva henkilö; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Talebanin johto nimitti Dost Mohammadin myös vastaamaan sotilaallisista operaatioista Angorassa Nuristanin maakunnassa Afganistanissa.

Maaliskuussa 2010 Dost Mohammad oli Nuristanin maakunnan Talebanin nimittämä varjokuvernööri ja johti erästä madrassaa, josta hän rekrytoi taistelijoita.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaivos- ja teollisuusasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Sayd Karamin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen vuonna 2005. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

38) **Faiz**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ulkoasiainministeriön tiedotusosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1969. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Yleisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: Dara Kolum, Do Aabin piiri, Nuristanin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Afganistanin Nuristanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien; b) Kuuluu nuristani-heimoon; c) Saatujen tietojen mukaan kuollut vuoden 2012 alussa. YK nimennyt: 25.1.2001.

▼M3

40) **Gul Ahmad Hakimi**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 1964. **Syntymäpaikka: a)** Logarin maakunta, Afganistan; **b)** Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Ahmad Hakimi oli myös Taleban-hallinnon opetusministeriön keskiasteen osaston pääjohtaja Kabulissa ennen kuin hänet siirrettiin Karachiin vuonna 1996.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1972. **Syntymäpaikka:** Darweshanin kylä, Hazar Juftin alue, Garmserin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** D 000857 (myönnetty 20.11.1997). **Henkilötunnus:** 300786 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä baloch. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

42) **Hamdullah Allah Noor**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1973. **Syntymäpaikka:** Piiri 6, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus:** 4414 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä baloch. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M7

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

Arvonimi: Qari. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Suunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana, b) Korkeakouluopetuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: a) Noin 1955, b) 1.1.1969 (nimellä Iadena Mohammad), Syntymäpaikka: a) Shakarlabin kylä, Yaftali Painin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. b) Badakhashan (nimellä Iadena Mohammad). Kansallisuus: afganistanilainen. Passi: N:o OA 454044 (nimellä Iadena Mohammad). Muita tietoja: a) Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen, b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 25.1.2001.

▼M10

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

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Apulaisulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: a) Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Passin nro: OR 1961825 (Afganistanin konsulaatti Quettassa Pakistanissa on myöntänyt passin 4. helmikuuta 2003 Mullah Akhtarin nimellä, voimassaolo päättyi 2. helmikuuta 2006). Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuusta 2007; c) Talebanin neuvoston rahoituskomission jäsen; d) Atiqullah Wali Mohammadin veli. YK:n nimeämispäivä: 25.1.2001.

▼M9

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

Osoite: Miram Shah, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1975–1979. **Syntymäpaikka:** Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan. **Muita tietoja: a)** Haqqani-verkoston operatiivinen komentaja ja Taleban-neuvoston (shura) jäsen Miram Shahissa; **b)** On auttanut johtamaan iskuja Kaakkois-Afganistanin kohteisiin; **c)** Jalaluddin Haqqanin poika, Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin ja Nasiruddin Haqqanin veli, Khalil Ahmed Haqqanin veljenpoika. **d)** Ilmoitettu kuolleen vuoden 2012 elokuun loppupuolella. **YK nimennyt:**11.5.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

▼M9

Badruddin Haqqani on operatiivinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut taistelijoiden ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista merkittävistä iskuista. Haqqani-verkoston johdon muodostavat sen perustajan Jalaluddin Haqqanin kolme vanhinta poikaa. Jalaluddin Haqqani liittyi Mullah Mohammed Omarin Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä. Badruddin on Jalaluddinin poika ja Nasiruddin Haqqanin ja Sirajuddin Haqqanin veli sekä Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veljenpoika.

Badruddin auttaa Talebanin kanssa liittoutuneita kapinallisia ja ulkomaalaisia taistelijoita tekemään iskuja Afganistanin kaakkoisosissa oleviin kohteisiin. Badruddin kuuluu Miram Shahin Taleban-neuvostoon (shura), jonka määräysvallassa Haqqani-verkoston toiminnat ovat.

Badruddinin oletetaan olevan tärkeimpiä sotilasjohtajia ja itsemurhaiskujen suunnittelijoita Haqqani-verkostossa, jonka komennossa on noin 1 000 taistelijaa. Verkosto on vastuussa suuresta määrästä iskuja, jotka on toteutettu Afganistanin itäosassa ja Kabulissa. Badruddinin katsotaan olleen suoraan osallisena ulkomaalaisiin ja Afganistanin joukkoihin sekä siviileihin kohdistuneisiin iskuihin. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä muiden terroristijärjestöjen, kuten Al-Qaidan ja Uzbekistanin islamilaisen liikkeen, kanssa.

Badruddinin uskotaan myös vastaavan ihmisten kaappauksista Haqqani-verkostossa. Hän on ollut vastuussa monien afgaanien ja ulkomaalaisten kaappauksista Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaissuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Alingarin piiri, Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin Peshawarin neuvoston (shura) jäsen vuodesta 2008; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ezatullah Haqqani merkittiin luetteloon alun perin Maulavi Ezatullah-nimisenä 23. helmikuuta 2001. Nimi "Haqqani" lisättiin luetteloon 27. syyskuuta 2007.

Ezatullah Haqqani on ollut alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuodesta 2009.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Raja-asioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1942; **b)** Noin 1948. **Syntymäpaikka: a)** Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **b)** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Nasiruddin Haqqanin ja Badruddin Haqqanin isä; **b)** Mohammad Ibrahim Omarin ja Khalil Ahmed Haqqanin veli; **c)** Aktiivinen Taleban-johtaja; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Miram Shahin Taleban-neuvoston (shura) johtaja vuonna 2008; **f)** Kuuluu zadran-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Jalaluddin Haqqanilla on läheiset suhteet Osama bin Ladeniin ja Mohammed Omariin. Hän on Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä ja aktiivinen Taleban-johtaja. Jalaluddin Haqqani toimi myös Al-Qaidan ja Talebanin yhteyshenkilönä vuonna 2007. Hän oli Talebanin "Miram Shah -neuvoston" puheenjohtaja kesäkuussa 2008.

Hän oli alun perin islamilaisen Mwalawi Hezbi -puoleen komentaja Khostin, Paktikan ja Paktian maakunnissa. Liittyi myöhemmin Talebaniin, ja hänet nimitettiin raja-asioiden ministeriksi. Taleban-hallinnon romahdettua pakeni Talebanin ja Al-Qaidan joukkojen kanssa Pohjois-Waziristaniin ja aloitti joukkojensa uudelleenryhmittämisen Afganistanin hallituksen vastaisia taisteluja varten.

Haqqania on syytetty osallisuudesta Intian suurlähetystön pommitukseen Kabulissa vuonna 2008 ja presidentti Karzain murhayrityksestä Kabulissa aiemmin samana vuonna järjestetyn sotilasparaatin yhteydessä. Haqqani osallistui myös ministeriön rakennuksiin kohdistuneeseen iskuun Kabulissa helmikuussa 2009.

▼M4

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

Arvonimi: Haji. **Osoite: a)** Peshawar, Pakistan; **b)** Lähellä Dergey Manday Madrasaa Dergey Mandayn kylässä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA, Pohjois-Waziristan), Federally Administered Tribal Areas (FATA, liittovaltion heimoalueet), Pakistan; **c)** Kaylan kylä lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan; **d)** Sarana Zadranin kylä, Paktian maakunta, Afganistan. **Syntymäaika: a)** 1.1.1966; **b)** Vuosien 1958 ja 1964 välillä. **Syntymäpaikka:** Saranan kylä, Garda Sarayn alue, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin; **b)** On aiemmin matkustanut Dubaihin Arabiemiirikuntiin keräämään varoja; **c)** Jalaluddin Haqqanin veli ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin setä. **YK nimennyt:** 9.2.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khalil Ahmed Haqqani on korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa, ja sen perusti Khalil Haqqanin veli Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), joka liittyi Mullah Mohammed Omarin Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä.

Khalil Haqqani kerää varoja Talebanille ja Haqqani-verkostolle ja matkustaa usein ulkomaille tapaamaan rahoittajia. Syyskuusta 2009 lähtien Khalil Haqqani on tehnyt matkoja Persianlahden maihin ja kerännyt varoja siellä olevista sekä Etelä- ja Itä-Aasian maissa olevista lähteistä.

Khalil Haqqani myös tukee Talebanin ja Haqqani-verkoston toimintaa Afganistanissa. Khalil Haqqani on toimittanut vuoden 2010 alusta lähtien varoja Afganistanin Logarin maakunnan Taleban-soluille. Khalil Haqqani toimitti vuonna 2009 noin 160 määräysvallassaan olevaa taistelijaa Afganistanin Logarin maakuntaan ja oli yksi niistä useista henkilöistä, jotka olivat vastuussa Talebanin ja Haqqani-verkoston vihollissotilaiden vangitsemisesta. Khalil Haqqani on saanut ohjeita Taleban-operaatioihin veljenpojaltaan Sirajuddin Haqqanilta.

▼M4

Khalil Haqqani on myös toiminut Al-Qaidan puolesta, ja hänet on yhdistetty sen sotilaallisiin operaatioihin. Khalil Haqqani lähetti vuonna 2002 miehiä vahvistamaan Al-Qaidan joukkoja Afganistanin Paktian maakunnassa.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Korkeakouluopetuksen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1965. **Syntymäpaikka:** Gorganin kylä, Pul-e-Khumrin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus:** 1136 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Etninen Paštu Baghlanin maakunnasta; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Moslim Haqqani toimi myös Taleban-hallinnon korkeakouluopetuksen apulaisministerinä. Tämä nimitys lisättiin luetteloon 18. heinäkuuta 2007.

51) **Mohammad Salim Haqqani**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1966–1967. **Syntymäpaikka:** Alingarin piiri, Laghmanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ezatullah Haqqani Khan Sayyidin apulaiskomentaja maaliskuussa 2010; **b)** Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston jäsen kesäkuussa 2010; **c)** Kuuluu etniseen ryhmään nimeltä pashai. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Vuonna 2006 Mohammad Salim Haqqani kuului Taleban-neuvostoon, joka suunnitteli Afganistanin hallituksen joukkojen vastaisia iskuja Laghmanin maakunnassa, Afganistanissa. Hän oli maakunnan Taleban-komentaja vuoden 2004 lopulla.

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

Osoite: Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1970–1973. **Syntymäpaikka:** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Johtaa Haqqani-verkostoa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Jalaluddin Haqqanin poika. Matkusti Saudi-Arabiaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja Talebanille. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haqqani-verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Se on ollut kapinallisten toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista merkittävistä iskuista. Haqqani-verkoston johdon muodostavat Jalaluddin Haqqanin kolme vanhinta poikaa, joista yksi on Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani toimii Haqqani-verkoston lähettiläänä ja käyttää paljon aikaa rahankeruuseen. Vuonna 2004 Haqqani matkusti erään Talebanin kanssa liittoutuneen henkilön kanssa Saudi-Arabiaan keräämään varoja Talebanille. Hän toimitti vuonna 2004 myös varoja Afganistanissa oleville taistelijoille Afganistanin presidentinvaalien häiritsemiseksi. Ainakin vuodesta 2005 vuoteen 2008 Nasiruddin Haqqani keräsi varoja Haqqani-verkostolle rahankeruumatkoillaan, muun muassa matkustamalla säännöllisesti Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin vuonna 2007 ja rahankeruumatkalla erääseen toiseen Persianlahden maahan vuonna 2008. Vuoden 2007 puolivälistä lähtien Haqqanilla kerrotaan olleen kolme rahoituksen päälähdettä: Persianlahden maista tulevat lahjoitukset, laiton huumekauppa ja Al-Qaidalta saadut maksut. Vuoden 2009 loppupuolella Nasiruddin Haqqani sai useita satoja tuhansia dollareita Al-Qaidan kanssa liittoutuneilta henkilöiltä Arabian niemimaalla Haqqani-verkoston toimintaa varten.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Hallintoasioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana; **b)** Tiedotus- ja kulttuuriasioiden johtaja Kandaharin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** Chaharbaghin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Valmistunut Akora Khattakissa Pakistanissa sijaitsevasta Haqqaniya-madrassasta; **b)** Uskotaan olleen läheisissä suhteissa Taleban-johtajaan Mullah Mohammad Omariin; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2010; **e)** Kuuluu barakzay-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sayyed Mohammed Haqqani on liittoutunut Gulbbudin Hekmatyarin kanssa ja on ollut Mullah Mohammed Omarin pitkäaikainen tukija. Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtajana hän jakoi afganistanilaisia henkilökortteja Al-Qaidaan liittyville ulkomaalaisille, jotka taistelivat Afganistanissa, ja keräsi heiltä huomattavan määrän varoja.

Sayyed Mohammed Haqqani tapasi useaan kertaan Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirin ja Farhadin, Mohammed Omarin sihteerin, vuosina 2003 ja 2004. Hän avasi Qissa Khwanin basaarissa Peshawarissa Pakistanissa kirjakaupan, jota on käytetty Talebanin rahoittamisessa. Hän oli vielä maaliskuussa 2009 aktiivinen Talebanin kapinallisjohtaja.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Na'ib Amir (apulaiskomentaja). **Osoite: a)** Kelan seutu / Dandan seutu, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1977–1978. **Syntymäpaikka: a)** Danda, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan; **b)** Sranan kylä, Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **c)** Nekan piiri, Paktikan maakunta, Afganistan; **d)** Khostin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Vuodesta 2004 tärkeä operatiivinen komentaja Afganistanin itä- ja eteläosissa; **b)** Jallaloudine Haqanin poika; **c)** Kuuluu zardan-heimon Sultan Khel -ryhmään Garda Sarayssa Paktian maakunnassa Afganistanissa; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 13.9.2007.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani on yksi merkittävimmistä, vaikutusvaltaisimmista, karismaattisimmista ja kokeneimmista johtajista Haqqani-verkostossa, joka on taistelijaryhmä, jolla on läheiset yhteydet sekä Talebaniin että Al-Qaidaan, ja hän on toiminut yhtenä verkoston tärkeimmistä operatiivisista komentajista vuodesta 2004 lähtien.

Sirajuddin Haqqanin valta ja auktoriteetti on pitkälti perua hänen isältään, Jalaluddin Haqqanilta, joka on entinen Taleban-hallinnon ministeri ja Taleban-sotilaskomentaja sekä toimi Al-Qaidan ja Talebanin välittäjänä Afganistanin ja Pakistanin rajan kummallakin puolella. Toimiessaan Taleban-hallinnon ministerinä Jalaluddin Haqqani muodosti erittäin läheiset yhteydet Al-Qaidaan.

Sirajuddin Haqqanilla on vahvat siteet Talebaniin, joka rahoittaa hänen operaatioitaan. Hän saa varoja myös useilta muilta ryhmiltä ja yksityishenkilöiltä, myös huumekuninkailta. Hän on terroristioperaatioiden keskeinen kanava Afganistanissa ja tukee toimia Pakistanin liittovaltion heimoalueilla. Hänen yhteytensä Talebaniin tulivat julki toukokuussa 2006, jolloin Mullah Dadullah, joka oli tuolloin yksi Talebanin johtavista sotilaskomentajista, ilmoitti toimivansa Sirajuddin Haqqanin kanssa ja suunnittelevansa tämän kanssa operaatioita. Hänellä on myös yhteyksiä Jaish-i-Mohammediin.

Sirajuddin Haqqani suunnittelee ja toteuttaa aktiivisesti iskuja, jotka kohdistuvat kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja (ISAF), Afganistanin viranomaisia ja siviilejä vastaan lähinnä Afganistanin itäisillä ja eteläisillä alueilla. Hän myös rekrytoi säännöllisesti ja lähettää taistelijoita Khostin, Paktian ja Paktikan maakuntiin Afganistanissa.

Sirajuddin Haqqani oli osallisena itsemurhapommi-iskussa, joka kohdistui poliisiakatemian linja-autoa vastaan 18. kesäkuuta 2007 Kabulissa ja jossa kuoli 35 poliisia.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Quetta, Pakistan. **Syntymäaika:** 1971. **Syntymäpaikka:** Pashawal Yargatoon kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 0001203. **Osoite: a)** Iltifatin kylä, Shakardaran piiri, Kabulin maakunta, Afganistan; **b)** Puli Charkhin alue, piiri 9, Kabul City, Kabulin maakunta. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Siviili-ilmailun ja matkailun apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu Ghilzai-heimoon. **YK nimennyt:** 8.3.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Tiedotuksen ja kulttuurin apulaisministeri (kulttuuri) Taleban-hallinnon aikana; **b)** Ulkoasiainministeriön konsuliosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1957. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu hottak-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisvaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1964; **b)** 1969. **Syntymäpaikka:** Monin kylä, Shigalin piiri, Kunarin maakunta. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Moulavi Noor Jalalin serkku; **b)** Laghmanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoden 2010 lopusta lähtien. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Najibullah Haqqani Hydayetullah toimi myös Taleban-hallinnon apulaisvaltiovarainministerinä. Tämä nimitys lisättiin luetteloon 18. heinäkuuta 2007. Nimeä päivitettiin 27. syyskuuta 2007 poistamalla alkuperäinen nimitys "Taleban-hallinnon yleisten töiden apulaisministeri".

Najibullah Haqqani Hydayetullah oli Taleban-neuvoston jäsen Afganistanin Kunarin maakunnassa toukokuussa 2007. Hän on Noor Jalalin serkku.

Kesäkuussa 2008 Taleban-johto nimitti hänet Kunarin maakunnan sotilastoimista vastaavaksi henkilöksi.

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

Osoite: Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1972. **Syntymäpaikka:** Band-e-Timor, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Kuuluu Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin maakunnassa Pakistanissa; **b)** Talebanin rahoituskomission johtaja; **c)** Mohammed Omarin läheinen liittolainen; **d)** On toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan; **e)** Kuuluu ishaqzai-heimoon. **YK nimennyt:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Agha Ishakzai on Talebanin rahoituskomission johtaja ja kuuluu äskettäin perustettuun Taleban-neuvostoon, joka koordinoi *zakat*in (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin maakunnassa Pakistanissa. Hän on myös kerännyt rahaa Kandaharissa Afganistanissa järjestettyjä itsemurhaiskuja varten ja on osallistunut varojen jakamiseen Taleban-taistelijoille ja heidän perheilleen.

Taleban-johtajan Mullah Mohammad Omarin lapsuudenystävä Gul Agha Ishakzai on toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan. Yhteen aikaan Mullah Omarin saattoi tavata vain Ishakzain luvalla. Hän asui presidentin palatsissa Omarin luona Taleban-hallinnon aikana.

Gul Agha Ishakzai auttoi joulukuussa 2005 henkilöiden ja tavaroiden kuljetusta Talebanin koulutusleireille, ja vuoden 2006 lopussa hän matkusti ulkomaille aseiden osien hankkimista varten.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanhallinnon tiedotusministeri. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Gardez, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja Talebanin kulttuurikomission jäsen vuonna 2010; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taleban-johto ilmoitti huhtikuussa 2009 nimittäneensä Qudratullah Jamalin Talebanin kannattajien ja ystävien yhteyshenkilöksi kaikkialla maailmassa.

▼M7

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

Syntymäaika: a) Noin 1962, b) 1961. Syntymäpaikka: a) Nalghamin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, b) Sangesarin kylä, Panjwayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Johtanut järjestäytynyttä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa; b) Johtanut sitä ennen heroiininjalostuslaboratorioita Band-e-Timorissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa; c) Omistanut autoliikkeen Mirwais Menassa Dandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa; d) Pidätettynä vuonna 2008–2009 sekä 2011 Afganistanissa; e) Avioliiton kautta yhteyksiä mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiin; f) kakar-heimon jäsen. YK nimennyt: 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saleh Mohammad Kakar on huumekauppias, joka on johtanut Afganistanin Kandaharin ja Helmandin maakunnissa järjestäytynyttä laittoman huumekaupan verkostoa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Ennen kuin Afganistanin viranomaiset pidättivät hänet, hän johti heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin maakunnassa Talebanin suojeluksessa.

Kakar on ollut yhteydessä korkea-arvoisiin Taleban-johtajiin, kerännyt heidän puolestaan käteisrahaa huumekauppiailta ja hallinnoinut ja kätkenyt korkea-arvoisille Taleban-johtajille kuuluvia varoja. Hän vastasi myös sen edistämisestä, että huumekauppiaat maksavat veroja Talebanille. Kakar on omistanut autokaupan Kandaharissa ja on toimittanut Talebanille ajoneuvoja itsemurhaiskuja varten.

▼M3

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 1968. **Syntymäpaikka:** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000952, myönnetty 7.1.1999. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Ghaznin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien; **b)** Tiedusteluverkoston päällikkö; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu suleimankheil-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Keskusjohdon komentaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Vuosien 1958 ja 1963 välillä; **b)** Noin 1970. **Syntymäpaikka: a)** Azanin kylä, Kajakin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin Quettan neuvoston (shura) jäsen vuonna 2010; **b)** Afganistanin Uruzganin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2011. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Keskusarmeijakunta kuului Taleban-hallinnon puolustusministeriön alaisuuteen.

Abdul Rauf Khadem oli Logarin maakunnasta vastaava Taleban-jäsen vuonna 2009.

Abdul Rauf Khadem on ollut ylin sotilaskomentaja useissa Afganistanin maakunnissa.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Afganistanin Heratin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Taleban-hallinnon tiedottaja; **c)** Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **d)** Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1963; **b)** 1. tammikuuta 1967. **Syntymäpaikka: a)** Arghistanin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Kandahar. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Yhdysvaltojen pidättämänä vuonna 2010; **b)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Kabulin poliisipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri Kandaharin maakunnassa Afganistanissa alueella, joka rajoittuu Chamanin piiriin Quettassa, Pakistanissa. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen kesäkuussa 2008; **b)** Mullah Mohammed Omarin varamies maaliskuussa 2010; **c)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M7

66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Syntymäaika: 1954–1955. Syntymäpaikka: Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Kuuluu alizai-heimoon. YK nimennyt: 25.1.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Logarin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1960. **Syntymäpaikka:** Taliqan, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **b)** Sotilasasioista Takharin maakunnassa Afganistanissa vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007; **c)** Järjestänyt Talebanin varojenkeruutoimia Persianlahden alueella vuodesta 2003; **d)** Järjestänyt myös Talebanin virkailijoiden ja varakkaiden tukijoiden tapaamisia ja järjestänyt yli kymmenen henkilön matkan Kabuliin Afganistaniin itsemurhaiskuja varten; **e)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M4

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Maatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **b)** Garda Sarayn piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Taleban Miram Shah -neuvoston (shura) jäsen toukokuusta 2007; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja neuvoston poliittisen komission johtaja vuonna 2009; **c)** Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa vuodesta 2010; **d)** Afganistanin Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen loppuvuodesta 2009; **e)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **f)** Kuuluu sahak-heimoon (ghilzai-heimoon). **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Latif Mansur oli Talebanin ”Miram Shah” -neuvoston jäsen toukokuussa 2007. Afganistanin Nangarharin maakunnan varjokuvernööri vuonna 2009 ja Talebanin poliittisen komission johtaja vuoden 2009 puolivälissä. Toukokuussa 2010 Abdul Latif Mansur oli korkea-arvoinen Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Julkisten töiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1961. **Syntymäpaikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Menettänyt toisen jalkansa 1980-luvulla; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston johtaja helmikuusta huhtikuuhun 2010; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu isakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammadullah Mati toimi myös Taleban-hallinnon viestintäministerinä nimellä "Ahmadullah Mutie".

70) **Matiullah**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kabulin tullin johtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka:** Damanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Avustaja koulutusasioissa, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1970. **Syntymäpaikka:** Kunduzin maakunta, Afganistan. **Kansallisuus:** Afganistan. **Osoite:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 012820, myönnetty 4.11.2000. **Muut tiedot:** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Armeijan varaylipäällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana. **Syntymäpaikka:** Uruzgan, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Fazl Mohammad Mazloom oli Mohammed Omarin läheinen liittolainen ja auttoi häntä Taleban-hallinnon perustamisessa. Mazloom oli Al-Qaidan perustamalla Al-Farouqin koulutusleirillä. Hän oli tietoinen siitä, että Taleban avusti Uzbekistanin islamilaista liikettä antamalla sille taloudellista ja logistista tukea sekä aseita saaden vastineeksi sotilaita.

Hän oli noin 3000 sotilaan Talebanin etulinjan joukkojen komentaja Takharin maakunnassa lokakuussa 2001.

▼M4

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Sar Muallim. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kunduzin kaupunginjohtaja; **b)** Kunduzin maakunnan (Afghanistan) virkaatekevä kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1954. **Syntymäpaikka:** Malaghin kylä, Kunduzin piiri, Kunduzin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Ilmoitettu kuolleen 9. marraskuuta 2008. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

75) **Mohammad Shafiq Mohammadi**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Afganistanin Khostin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Paktian, Paktikan, Khostin ja Ghaznin maakuntien pääkuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1948. **Syntymäpaikka:** Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu hottak-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Talebanhallinnon ministerineuvoston toinen apulaistalousministeri, b) Nangarharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana, c) Itäisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: a) Pul-e-Khumrin tai Baghlan Jadidin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan, b) Nekan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Ollut aktiivisesti mukana terroristitoiminnassa Itä-Afganistanissa; b) Kerää rahaa huumausaineiden kauppiailta; c) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, YK nimennyt: 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Kabir Mohammad Jan oli Mohammad Omarin lokakuussa 2006 ilmoittaman mukaisesti Talebanin korkean johtoneuvoston jäsen ja nimitettiin itäisen vyöhykkeen sotilaskomentajaksi lokakuussa 2007.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Nimrozin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana. **Syntymäpaikka:** Robatin kylä, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Quettan Taleban-neuvoston (shuran) jäsen; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzay-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri. Syntymäaika: Noin 1965. Syntymäpaikka: a) Jelawurin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan, b) Siyachoyn kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Saatujen tietojen mukaan kuollut joulukuussa 2006; b) Kuului ghilzai-heimoon. YK nimennyt: 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ollessaan paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri Taleban-hallinnon aikana Mohammad Wali käytti usein kidutusta ja muita keinoja väestön pelottelemiseksi. Mohammad Wali on toiminut edelleen aktiivisesti Talebanissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen.

▼M4

79) **Mohammad Yaqoub**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Bakhtar Information Agencyn (BIA) johtaja Taleban-hallinnon aikana **Syntymäaika:** Noin 1966. **Syntymäpaikka: a)** Shahjoin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan; **b)** Jandan piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin kulttuurikomission jäsen; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu kharoti-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Yaqoub on ollut vuodesta 2009 johtava Taleban-jäsen Paktikan maakunnan Yousef Khelin piirissä.

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Opetusministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Talebanin edustaja YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Zurmatin piiri, Paktian maakunta, Afganistan; **b)** Shin kalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2007; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu sulaimankhel-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Amir Khan Motaqi toimi myös Talebanin edustajana YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana.

Amir Khan Motaqia pidetään Talebanin merkittävänä jäsenenä, ja hän on myös toiminut tiedotus- ja kulttuuriasioiden ministerinä Taleban-hallinnon aikana. Amir Khan Motaqi oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen kesäkuussa 2007.

81) **Abdulhai Motmaen**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kandaharin maakunnan tiedotus- ja kulttuuriosaston johtaja Taleban-hallinnon

▼M3

aikana; **b)** Taleban-hallinnon tiedottaja. **Syntymäaika:** Noin 1973. **Syntymäpaikka: a)** Shinkalain kylä, Nad-e-Alin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; **b)** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin tiedottaja vuodesta 2007; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu kharoti-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdulhai Motmaen oli Talebanin vanhempi tiedottaja ja antoi Talebanin ulkopoliittisia lausuntoja. Hän oli myös Mohammed Omarin läheinen liittolainen.

▼M4

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisviestintäministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka: a)** Ghorakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Neshin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Kuuluu popalzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1958. **Syntymäpaikka:** Zere Kohin alue, Shindandin piiri, Farahin maakunta, Afganistan. **Kansallisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro 000737, myönnetty 20.10.1996. **Lisätietoja: a)** Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston jäsen vuonna 2010; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M7

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

Arvonimi: Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon siviili-ilmailun apulaisministeri. Syntymäaika: Noin 1975. Syntymäpaikka: a) Lakhin kylä, Hazarjuftin alue, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, b) Lakin kylä, Garmsirini piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, c) Lakarin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, d) Darvishan, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, e) De Luy Wiyalahin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Gerd-e-Jangalin Taleban-neuvoston jäsen vuodesta 2008; b) Talebanin sotilaskomission jäsen maaliskuusta 2010; c) Afganistanin Helmandin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuodesta 2008; d) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammad Naim on Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston jäsen. Hän on Taleban-johdon merkkihenkilön Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammedin entinen varamies. Mohammad Naim valvoo Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevaa sotilastukikohtaa.

▼M7

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon apulaiskauppaministeri. Syntymäaika: Noin 1957. Syntymäpaikka: Zangi Abadin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Kuuluu nurzai-heimoon. YK nimennyt: 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nik Mohammad merkittiin luetteloon 31. tammikuuta 2001 Taleban-hallinnon apulaiskauppaministerinä, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) piiriin.

▼M3

86) **Hamdullah Nomani**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Korkeakoulutuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana **b)** Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Sipayawin kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

87) **Mohammad Aleem Noorani**

Arvonimi: Mufti. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ensimmäinen sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Afganistanin Balkhin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Pohjoisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1958; **b)** 1.1.1967. **Syntymäpaikka:** Shahjoen piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansallisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Yhdysvaltojen pidättämänä vuonna 2011; **b)** Kuuluu tokhi-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kabulin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Balkin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Pashtoon Zarghoonin piiri, Heratin maakunta, Afganistan; **b)** Sardarin kylä, Kohsanin piiri, Heratin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Heratin, Farahin ja Nimrozin maakunnista vastaava Talebanin jäsen vuoden 2009 puolivälissä; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston ja Quettan Taleban-neuvoston (shuran) jäsen; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu niazi-heimoon; **e)** Osallistuu itsemurhapommittajien kuljetukseen Afganistaniin. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Manan Nyazi toimi myös Talebanin tiedottajana ja Mazar-e-Sharifin ja Kabulin maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana.

Abdul Manan Nyazi on ollut korkea-arvoinen Taleban-komentaja Itä-Afganistanissa ja toiminut Farahin, Heratin ja Nimrozin maakunnissa vuoden 2009 puolivälistä.

Abdul Manan Nyazi oli alueellisen Taleban-neuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Heratin maakunnan Taleban-kuvernööriksi toukokuussa 2010.

Abdul Manan Nyazi on Taleban-komentaja, joka osallistuu itsemurhapommittajien kuljetukseen Afganistaniin.

90) **Mohammed Omar**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ns. uskovaisten johtaja ('Amir ul-Mumineen'), Afganistan. **Syntymäaika: a)** Noin 1966; **b)** Noin 1960; **c)** 1953. **Syntymäpaikka: a)** Naw Dehin kylä, Deh Rawudin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **b)** Noorin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Menettänyt vasemman silmän; **b)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzadan lanko; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu hotak-heimoon. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammer Omarilla on arvonimi "Afganistanin islamilaisen emiirikunnan uskollisten komentaja" ja hän on korkein johtaja Taleban-liikkeen hierarkiassa. Hän suojeli Osama bin Ladenia ja hänen Al-Qaida -verkostoaan Yhdysvalloissa 11.9.2001 tehtyjä iskuja edeltävinä vuosina. Hän on myös johtanut Talebania Afganistanin hallitusta ja sen liittolaisia vastaan Afganistanissa vuodesta 2001.

Mohammed Omar johtaa muiden merkittävien sotilaallisten johtajien, kuten Jalaluddin Haqqanin, liittoumaa alueella. Gulbuddin Hekmatyar on myös tehnyt yhteistyötä Mohammed Omarin ja Talebanin kanssa.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Baghlanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Afganistanin Zabulin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuussa 2008; **b)** Kuuluu hottak-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Jabbar Omari toimi kesäkuussa 2008 Amir Khan Haqqanin varamiehenä ja aseellisen ryhmän komentajana Zabulin maakunnan Siurin piirissä. Taleban-johto nimitti hänet kesäkuussa 2008 Zabulin maakunnan varjokuvernööriksi vahvistaakseen Talebanin toimintaa alueella.

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

Arvonimi: Alhaj. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Raja-asioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka:** Garda Saray, Waza Zadranin piiri, Paktian maakunta,

▼M3

Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Jalaluddin Haqqanin veli. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Oikeusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1963; **b)** Noin 1955; **c)** 1956. **Syntymäpaikka: a)** Spin Boldakin alue, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Choran piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **c)** Dehrawoodin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Mullah Mohammed Omarin varamies. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim nimitettiin Talebanin sotilaskomentajaksi Afganistanissa vuoden 2009 puolivälissä. Hänet nimitettiin Talebanin korkeimman johtajan Mohammed Omarin varamieheksi ja hän osallistui Taleban-neuvoston (shura) kokouksiin vuoden 2009 alkupuolella.

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisopetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Darzabin piiri, Faryabin maakunta, Afganistan; **b)** Qush Tepan piiri, Jawzjanin maakunta, Afganistan; **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Pohjois-Afganistanin Jawzjanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuoteen 2008; **b)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taleban-johto sijoitti Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qulin toukokuussa 2007 vastuuseen Jawzujanin maakunnasta. Hän oli myös Pohjois-Afganistanista vastaava Taleban-jäsen toukokuusta 2007. Hänen uskotaan olevan osallisena laittomassa huumekaupassa.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika: a)** 1970; **b)** 1967). **Syntymäpaikka:** Turshutin kylä, Wardujin alue, Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afghanistanin passi nro D 000933, myönnetty Kabulissa 13.9.1998. **Henkilötunnus:** 55130 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Osoite:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **b)** Kuuluu tadžikkien etniseen ryhmään. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

96) **Yar Mohammad Rahimi**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Viestintäministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1953. **Syntymäpaikka:** Taluganin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen vuonna 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu nurzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kandaharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka**: **a)** Deh Rawudin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan; **b)** Choran piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Oikeassa jalassa proteesi; **b)** Talebanin korkeimman neuvoston jäsen ja mullah Mohammed Omarin varamies maaliskuusta 2010 lähtien; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu achakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

98) **Habibullah Reshad**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Turvallisuusministeriön (Tiedusteluministeriön) tiedusteluosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Waghazin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Quettan sotilasneuvoston (tiedustelusta vastaava) apulaispäällikkö vuodesta 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M4

99) **Abdulhai Salek**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Uruzganin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1965. **Syntymäpaikka:** Awlyatakin kylä, Gardan Masjidin alue, Chaki Wardakin piiri, Maidan Wardakin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen Pohjois-Afganistanissa vuonna 1999; **b)** Kuului wardakin heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkeimman oikeuden Dar-ul-Eftan (fatwaosaston) päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1923. **Syntymäpaikka:** Dai Chopanin piiri, Zabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2001; **b)** Kuului kakar-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sananin virka Dar-ul-Eftan päällikkönä kuului Taleban-hallinnon korkean oikeuden alaisuuteen.

101) **Noor Mohammad Saqib**

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Korkeimman oikeuden presidentti Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1958. **Syntymäpaikka: a)** Bagramin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan; **b)** Tarakhelin alue, Deh Sabzin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M3

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Noor Mohammad Saqib on Taleban-johdon jäsen ja Talebanin oikeuslaitoksena toimivan uskontokomitean johtaja.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1962 ja 1963 välillä. **Syntymäpaikka:** Gelanin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Tukenut vuoden 2007 puolivälistä lähtien Talebania toimittamalla aseita ja rahaa; **b)** Kuuluu taraki-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ehsanullah Sarfida oli myös Talebanin keskuspankin puheenjohtaja. Hänet nimitettiin myöhemmin vallattujen maakuntien Taleban-hallinnoijaksi. Ehsanullah Sarfida oli Talebanin sisemmän shura-neuvoston jäsen.

Ehsanullah Sarfida oli Al-Qaidan liittolainen, joka tuki Talebaneja toimittamalla aseita ja rahaa. Hän oli Afganistanin Helmandin maakunnan Marjan piirin johtaja vuoden 2007 puolivälissä.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Alhaj; **c)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Chamanin piiri, Pakistan; **b)** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu barakzai-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saduddin Sayyed toimi myös Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden apulaisministerinä. Luetteloa päivitettiin 8.3.2001 tämän huomioon ottamiseksi.

104) **Abdul Wali Seddiqi**

Arvonimi: Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Peshawar, Pakistan. **Syntymäaika:** 1974. **Syntymäpaikka:** Zilzilayn kylä, Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000769, myönnetty 2.2.1997. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

105) **Abdul Wahed Shafiq**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Kabulin maakunnan varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M3

106) **Said Ahmed Shahidkhel**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisopetusministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1975. **Syntymäpaikka:** Andarin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Pidätettynä Kabulissa Afganistanissa heinäkuussa 2003; **b)** Vapautettiin vuonna 2007; **c)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **d)** Kuuluu andarheimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Siviili-ilmailu- ja liikenneministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1960; **b)** 1966. **Syntymäpaikka: a)** Band-e-Timurin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE-011697, myönnetty 25.1.1988 Kabulissa, voimassaolo päättynyt 23.2.2000). **Lisätietoja: a)** Osallisena laittomassa huumekaupassa vuodesta 2011 pääasiassa Gerd-e-Jangalin alueella Afganistanissa; **b)** Aktiivinen Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007; **c)** Kandaharin Taleban-"kuvernööri" toukokuusta 2007; **d)** Mullah Abdul Ghani Baradarin varamies Talebanin korkeimmassa neuvostossa vuodesta 2009; **e)** Afganistanin eteläisistä maakunnista vastaava Talebanin virkailija; **f)** Mullah Baradarin pidätyksen jälkeen helmikuussa 2010 toimi tilapäisesti Talebanin korkeimman neuvoston johtajana; **g)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **h)** Kuuluu ishagzay-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed on Taleban-johdon merkittävä jäsen. Hänet palautettiin Afganistaniin syyskuussa 2006 Pakistanissa pidättämisen jälkeen. Hän on osallisena laittomassa huumekaupassa ja oli aktiivinen Khostin, Paktian ja Paktikan maakunnissa Afganistanissa toukokuusta 2007. Hän oli myös Kandaharin Taleban-”kuvernööri” toukokuusta 2007.

Hän osallistui aktiivisesti hallituksen vastaiseen toimintaan, erityisesti rekrytoimalla väkeä Talebanille taistelemaan Afganistanin hallitusta ja kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja vastaan.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli korkeimman Taleban-neuvoston (shura) varaylipäällikkö vuoden 2009 puolivälissä. Hän on Talebanin johtoneuvoston jäsen ja hänet nimitettiin Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston sotilasasioiden ylipäälliköksi ennen nimittämistään Mohammed Omarin varamieheksi maaliskuussa 2010. Vuonna 2010 Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed oli suoraan vastuussa Talebanin toiminnasta neljässä Etelä-Afganistanin maakunnassa ja hänet nimitettiin Talebanin siviilineuvoston (shura) johtajaksi vuoden 2010 alkupuolella.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Qari. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Wardakin (Maidan Wardakin) maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka:** Keshimin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Arvonimi: a) Mullah; **b)** Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaismaatalousministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1969. **Syntymäpaikka:** Waka Uzbinin kylä, Sarobin piiri, Kabulin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus: a)** 2132370 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)); **b)** 812673 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Osallisena laittomassa huumekaupassa; **c)** Kuuluu ghilzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Shams ur-Rahman Sher Alam oli kesäkuussa 2007 Kabulin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen. Hän vastasi Talebanin sotilaallisista operaatioista Kabulissa ja sen ympäristössä ja on osallistunut moniin iskuihin.

▼M3

111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Arvonimi: Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas sihteeri, Talebanin pääkonsulaatti, Karachi, Pakistan. **Syntymäaika:** 29.3.1965. **Syntymäpaikka:** Nangarharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000763, myönnetty 9.1.1997. **Lisätietoja: Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu safi-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Kolmas sihteeri, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1963. **Syntymäpaikka:** Jani Khelin piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Henkilötunnus:** 19657 (Afganistanin henkilökortti (tazkira)). **Lisätietoja:** Kuuluu mangal-heimoon. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut: a)** Kansanterveyden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; **b)** Apulaisulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Qala-e-Abbas, Shah Mazarin alue, Baraki Barakin piiri, Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M7

114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir**

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Afganistanin Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: a) Nangarharin maakunta, Afganistan, b) Khostin maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2011; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) Kuuluu zadran-heimoon; d) Sirajjudin Jallaloudine Haqqanin läheinen liittolainen. YK nimennyt: 23.2.2001.

▼M7

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Taha toimi myös Taleban-hallinnon aikana Kunarin maakunnan kuvernöörinä vuoden 2001 lopussa. Hän oli vastuussa Wardakin maakunnasta Talebanille syyskuussa 2009.

▼M6

———————

▼M3

116) **Abdul Raqib Takhari**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuuttoasioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä. **Syntymäpaikka:** Takharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen joulukuussa 2009; **b)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Kuuluu tadžikkien etniseen ryhmään. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

117) **Walijan**

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Jawzjanin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1968. **Syntymäpaikka: a)** Quetta, Pakistan; **b)** Nimrozin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Gerd-e-Jangalin Taleban-neuvoston (shuran) jäsen ja Talebanin vanki- ja pakolaiskomitean jäsen; **b)** Kuuluu ishaqzai-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

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

Arvonimi: a) Maulavi; **b)** Haji. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1962. **Syntymäpaikka:** Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000912, myönnetty 30.6.1998. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** Noin 1975; **b)** 1971. **Syntymäpaikka:** Ghaznin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Yhdysvaltojen pidättämänä vuonna 2011. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul-Haq Wassiq on liittoutunut Gulbuddin Hekmatyarin kanssa. Hän oli paikalliskomentaja ensin Nimrozin ja sitten Kandaharin maakunnissa Taleban-hallinnon aikana. Hänestä tuli sitten tiedustelupalvelun apulaispäällikkö, joka raportoi Qari Ahmadullahille. Tässä toimessa hänen tehtäviinsä kuuluivat suhteet Al-Qaidaan liittyviin ulkomaalaisiin taistelijoihin ja heidän Afganistanissa oleviin koulutusleireihinsä. Hän oli myös tunnettu Talebanin vastustajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista Afganistanin eteläosassa.

▼M4

120) **Mohammad Jawad Waziri**

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Toiminut ulkoasiainministeriön YK-asiain osastolla Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1960. **Syntymäpaikka: a)** Jaghatun piiri, Maidan Wardakin maakunta, Afganistan; **b)** Sharanan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **b)** Kuuluu wazir-heimoon. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

▼M7

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

Arvonimi: a) Maulavi (vaihtoehtoinen kirjoitustapa: Maulvi) b) Mullah. Syntymäaika: a) Noin 1976, b) Noin 1979. Syntymäpaikka: Tang Stor Khel, Zirukin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. Kansallisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Afganistanin Paktikan maakunnan varjokuvernööri ja komentaa Haqqani-verkostoa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Sirajuddin Lallaloudine Haqqanin vanhempi luutnantti; b) Kuuluu kharoti-heimoon. YK nimennyt: 16.8.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sangeen Zadran on kumousjohtaja Paktikan maakunnassa Afganistanissa ja Haqqani-verkoston komentaja. Haqqani-verkosto, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Zadran on Haqqani-verkoston johtajan Sirajuddin Haqqanin vanhempi luutnantti.

Sangeen Zadran auttaa johtamaan taistelijoita Kaakkois-Afganistanissa tehdyissä iskuissa, ja hänen uskotaan suunnitelleen ja koordinoineen ulkomaisten taistelijoiden liikkeitä Afganistanissa. Sangeen Zadran on myös ollut osallisena useissa kotitekoisilla räjähteillä suoritetuissa iskuissa.

Tämän lisäksi Sangeen Zadran on ollut osallisena myös ulkomaalaisten kaappaamiseen Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

▼M3

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

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Apulaisulkoasiainministeri Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** Noin 1963. **Syntymäpaikka:** Kharwarin piiri, Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

123) **Mohammad Zahid**

Arvonimi: Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kolmas sihteeri, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. **Syntymäaika:** 1971. **Syntymäpaikka:** Logarin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 001206, myönnetty 17.7.2000. **Lisätietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

▼M4

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

Arvonimi: Haji. **Osoite**: **a)** Boghra Road, Miralzein kylä, Chaman, Balochistanin maakunta, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Syntymäaika**: **a)** 1962; **b)** 1961; **c)** 1968–1970; **d)** 1962. **Syntymäpaikka: a)** Lowy Kariz, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **b)** Kadanay, Spin

▼M4

Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; **c)** Chaman, Balochstanin maakunta, Pakistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Merkittävä Talebanin rahoittaja; **b)** Toimittanut Talebanin taistelijoille vuoden 2009 puolivälistä lähtien aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita, kerännyt varoja Talebanille ja antanut Talebanin taistelijoille koulutusta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **c)** Aiemmin järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa; **d)** Vuodesta 2010 matkustanut Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, ja Japaniin ja omistanut yrityksiä näissä maissa; **e)** Kuuluu nurzai-heimon miralzai-alaryhmään; **f)** Malik Noorzain veli; **g)** Isän nimi on Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). **YK nimennyt:** 4.10.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on toiminut merkittävänä Talebanin rahoittajana, jolle korkea-arvoiset Taleban-johtajat ovat antaneet sijoitusvaroja. Hän on kerännyt Talebanille Persianlahden alueen lahjoittajilta yli 100 000 Yhdysvaltain dollaria ja lahjoitti vuonna 2009 osan omista varoistaan. Hän on myös tukenut taloudellisesti erästä Taleban-komentajaa Kandaharin maakunnassa ja hankkinut rahoitusta sellaisten Talebanin ja Al-Qaidan taistelijoiden koulutuksen tueksi, joiden oli määrä hyökätä liittouman ja Afganistanin armeijan joukkoja vastaan. Vuoden 2005 puolivälistä lähtien Faizullah on järjestänyt ja rahoittanut Talebanin operaatioita Kandaharin maakunnassa Afganistanissa. Taloudellisen tuen lisäksi Faizullah on muutenkin edistänyt Talebanin koulutusta ja operaatioita. Vuoden 2009 puolivälistä lähtien Faizullah on toimittanut aseita, ampumatarvikkeita, räjähteitä ja lääkintätarvikkeita Etelä-Afganistanin Taleban-taistelijoille. Vuoden 2008 puolivälissä Faizullah vastasi Talebanin itsemurhapommi-iskujen tekijöiden majoituksesta ja heidän kuljettamisestaan Pakistanista Afganistaniin. Faizullah on myös toimittanut Talebanille ilmatorjuntaohjuksia, auttanut Talebanin taistelijoiden kuljetuksissa Helmandin maakunnassa Afganistanissa, avustanut Talebanin itsemurhapommi-iskujen toteuttamisessa ja antanut radioita ja ajoneuvoja Talebanin jäsenille Pakistanissa.

Vuoden 2009 puolivälistä lähtien Faizullah piti madrassaa (uskonnollinen koulu) Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, josta Talebanille kerättiin kymmeniä tuhansia dollareja. Faizullahin madrassan tiloja käytettiin Talebanin taistelijoiden kouluttamiseen omatekoisten räjähteiden valmistamiseksi ja käyttämiseksi. Vuoden 2007 lopusta lähtien Faizullahin madrassaa käytettiin myöhemmin Kandaharin maakuntaan Afganistaniin lähetettyjen Al-Qaidan taistelijoiden koulutukseen.

Vuonna 2010 Faizullah piti toimistoja ja mahdollisesti omisti kiinteää omaisuutta, kuten hotelleja, Dubaissa sekä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Faizullah matkusti säännöllisesti Dubaihin ja Japaniin veljensä Malik Noorzain kanssa autojen, autonosien ja vaatteiden tuontitarkoituksessa. Vuoden 2006 alusta Faizullah omisti yrityksiä Dubaissa ja Japanissa.

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

Arvonimi: Haji. **Osoite**: **a)** Boghra Road, Miralzein kylä, Chaman, Balochistanin maakunta, Pakistan; **b)** Kalay Rangin, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Syntymäaika**: **a)** 1957; **b)** 1960. **Syntymäpaikka:** rajakaupunki Chaman, Pakistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Lisätietoja: a)** Talebanin rahoittaja; **b)** Omistaa yrityksiä Japanissa ja matkustaa usein Dubaihin, Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, ja Japaniin; **c)** On vuodesta 2009 edistänyt Talebanin toimintaa muun muassa värväyksen ja logistisen tuen kautta; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; **e)** Kuuluu nurzai-heimoon; **f)** Faizullah Khan Noorzain veli. **YK nimennyt:** 4.10.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

▼M4

Malik Noorzai on Pakistanissa toimiva liikemies, joka on antanut taloudellista tukea Talebanille. Malik ja hänen veljensä Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ovat sijoittaneet eri liikeyrityksiin miljoonia dollareita Talebanin puolesta. Vuoden 2008 lopussa Talebanin edustajat lähestyivät Malikia liikemiehenä, jolle he halusivat antaa Talebanin varoja sijoittamista varten. Ainakin vuodesta 2005 Malik on myös henkilökohtaisesti lahjoittanut kymmeniä tuhansia dollareita ja toimittanut Talebanille satoja tuhansia dollareita, joista osa on kerätty Persianlahden alueen ja Pakistanin lahjoittajilta ja osa on Malikin omia varoja. Malik on myös hoitanut Pakistanissa hawala-tiliä, johon on muutaman kuukauden välein tehty kymmenien tuhansien dollarien tilisiirtoja Persianlahden alueelta Talebanin toiminnan tukemiseksi. Malik on myös helpottanut Talebanin toimia. Vuonna 2009 Malik oli toiminut 16 vuoden ajan päävastuuhenkilönä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevassa madrassassa (uskonnollinen koulu), jota Taleban käytti värväämiensä taistelijoiden asenteenmuokkaukseen ja kouluttamiseen. Malik muun muassa toimitti varat madrassan tukemiseksi. Yhdessä veljensä kanssa Malik on myös osallistunut Talebanin itsemurhaiskuissa käytettävien ajoneuvojen säilytyksen järjestämiseen ja auttanut Talebanin taistelijoiden kuljetuksia Helmandin maakunnassa Afganistanissa. Malik omistaa liikeyrityksiä Japanissa ja käy usein Dubaissa ja Japanissa liikematkoilla. Jo vuonna 2005 Malik omisti Afganistanissa ajoneuvojen tuontiyrityksen, joka tuotti maahan ajoneuvoja Dubaista ja Japanista. Hän on tuonut maahan autoja, autonosia ja vaatteita Dubaista ja Japanista liikeyrityksiään varten, joihin kaksi Taleban-komentajaa on tehnyt investointeja. Vuoden 2010 puolivälissä Malik ja hänen veljensä saivat aikaan satojen rahtikonttien vapauttamisen. Konttien arvo oli arvioitu miljooniksi dollareiksi, ja Pakistanin viranomaiset olivat aiemmin samana vuonna takavarikoineet ne, koska vastaanottajilla epäiltiin olevan terrorismiyhteyksiä.

▼M3

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

Syntymäaika: 1969. **Syntymäpaikka:** Sheykhanin kylä, Pirkowtin alue, Orgunin piiri, Paktikan maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisuudessa. **b)** Orgunin piirin (Paktikan maakunta, Afganistan) Taleban-varjokuvernööri alkuvuodesta 2010. **c)** Johti Paktikan maakunnassa muille kuin afganistanilaisille taistelijoille tarkoitettua koulutusleiriä. **d)** On ollut osallisena aseiden kuljetuksessa Afganistaniin. **YK nimennyt:** 4.10.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Aziz Abbasin on keskeinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Itä-Afganistanista ja Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Vuoden 2010 alusta lähtien Abbasin otti vastaan käskyjä Sirajuddin Haqqanilta, joka nimitti hänet toimimaan Talebanin varjokuvernöörinä Orgunin piirissä Paktikan maakunnassa Afganistanissa. Abbasin komentaa Talebanin taistelijoiden ryhmää ja on avustanut Paktikan maakunnassa sijaitsevan ulkomaalaisten taistelijoiden koulutusleirin hoitamisessa. Abbasin on myös osallistunut Afganistanin hallituksen joukoille tarvikkeita kuljettavien ajoneuvojen väijytyksiin ja aseiden kuljettamiseen Afganistaniin.

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

Arvonimi: Haji. **Syntymäaika:** 1974. **Syntymäpaikka:** Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Rahoitus- ja sotilasasioista vastaava vanhempi Taleban-virkailija vuonna 2011; **b)** Talebanin sotilasneuvoston johtaja vuonna 2010; **c)** Toimi vuosina 2008 ja 2009 Talebanin rahoitusvirkailijana ja toimitti rahaa Taleban-komentajille Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

▼M3

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Vanhempi virkailija Konarin maakunnassa Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika: a)** 1972; **b)** 1975. **Syntymäpaikka: a)** Kohe Safin piiri, Parwanin maakunta, Afganistan; **b)** Kapisan maakunta, Afganistan; **c)** Nangarharin maakunta, Afganistan; **d)** Kabulin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Toimittaa rahallista ja logistista tukea Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella toimivalle Haqqani-verkostolle; **b)** Talebanin rahoitusneuvoston jäsen; **c)** Matkustanut ulkomailla keräämässä varoja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin, Jalaluddin Haqqanin, Haqqani-verkoston ja Talebanin puolesta; **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

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

Syntymäaika: 1970. **Syntymäpaikka:** Bande Tumurin kylä, Maiwandin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Vanhempi Talebanin jäsen vuonna 2011, vastuualueena rahoitusasiat, muun muassa varojen kerääminen johdon puolesta; **b)** Toimittanut logistista tukea Taleban-operaatioihin ja ohjannut laittomasta huumekaupasta saatuja tuloja asehankintoihin; **c)** Toiminut Talebanin johtajan mullah Mohammed Omarin sihteerinä ja hänen välittäjänään Talebanin korkean tason kokouksissa; **d)** Yhteyksiä myös Gul Agha Ishakzaihin; **e)** Mullah Mohammed Omarin sisäpiirin jäsen Taleban-hallinnon aikana. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

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

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Valtiovarainministeriön virkailija Taleban-hallinnon aikana. **Syntymäaika:** 1963. **Syntymäpaikka:** Barlachin kylä, Qareh Baghin piiri, Ghaznin maakunta, Afganistan. **Lisätietoja: a)** Keskeinen komentaja Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella toimivassa Haqqani-verkostossa; **b)** Toimii Haqqani-verkoston vanhemman johtajan Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin varamiehenä, tiedottajana ja neuvonantajana; **c)** Vastaa yhteyksistä Talebanin korkeimpaan neuvostoon; **d)** Matkustanut ulkomailla; **e)** Vastaa yhteyksistä Afganistanin Ghaznin maakunnan Taleban-komentajiin ja toimittaa heille rahaa, aseita, viestintävälineitä ja muita tarvikkeita. **YK nimennyt:** 6.1.2012.

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

Syntymäaika: 1970. **Syntymäpaikka:** Afganistan. **Kansalaisuus**: Afganistan. **Lisätietoja: a)** Vanhempi Talebanin jäsen, vastuussa improvisoitujen räjähteiden valmistuksesta. **b)** Osallisena itsemurhapommittajien värväämisessä ja käyttämisessä iskujen tekemiseen Afganistanissa. **YK nimennyt**: 2.3.2012.

▼M5

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

Syntymäaika: 1980. Syntymäpaikka: Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan. Kansalaisuus: Afganistan. Osoite: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Muita tietoja: a) Badruddin Haqqani'n viestintäavustaja. b) Koordinoi myös Haqqani-kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeitä Afganistanin ja Pakistanin raja-alueilla. c) Kuuluu zadran-heimoon. YK merkinnyt luetteloon: 27.6.2012.

▼M5

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bakht Gul on ollut keskeinen tekijä Haqqani-verkoston viestinnässä ainakin vuodesta 2009, jolloin hänen edeltäjänsä pidätettiin Afganistanissa. Vuonna 2011 Gul jatkoi suoraa raportointia Haqqani-verkoston vanhemmalle johtajalle Badruddin Haqqanille ja toimi välittäjänä tämän tapaamista toivoville henkilöille. Gulin tehtäviin kuuluu raporttien välittäminen Afganistanissa olevilta komentajilta Haqqani-verkoston vanhemmille virkailijoille, Talibanin mediavirkailijoille ja laillisille tiedotusvälineille Afganistanissa.

Gul työskentelee Haqqani-verkoston virkailijoiden kanssa, Badruddin Haqqani mukaan luettuna, myös Haqqani-verkoston kapinallisten, ulkomaalaisten taistelijoiden ja aseiden liikkeiden koordinoimiseksi Afganistanin ja Pakistanin raja-alueilla ja itäisessä Afganistanissa. Vuonna 2010 Gul välitti operatiivisia käskyjä Badruddin Haqqanilta Afganistanissa oleville taistelijoille. Vuoden 2009 loppupuolella Gul jakoi rahaa Haqqani-verkoston alemmille komentajille, jotka liikkuivat Miram Shahin ja Afganistanin välillä.

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

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Mirmandawin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan (c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: AM5421691 (Pakistanin passi, voimassaolo päättyy 11.8.2013). Henkilötunnus: a) Pakistanin henkilötunnus 5420250161699 b) Afganistanin henkilötunnus 585629 Osoite: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistanin maakunta, Pakistan c) Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandaharin maakunta, Afganistan. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Khairullah Barakzaihin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Hajji ’Abd-al-Manaf. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul Satar Abdul Manan on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimiston omistajista ja hoitajista. Satar ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar ovat yhdessä omistaneet ja hoitaneet hawala-palveluja (epävirallisia rahalähetyspalveluja) HKHS:n nimellä kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2009 loppupuolella Satarilla ja Khairullahilla oli samanarvoiset osakkuudet HKHS:ssä. Satar perusti HKHS:n ja asiakkaat päätyivät käyttämään HKHS:ää osittain Satarin ja Khairullahin tunnettujen nimien ansiosta. Satar on lahjoittanut Talibanille tuhansia dollareita Talibanin toiminnan tukemiseen Afganistanissa ja jakanut varoja Talibanille hawala-järjestelmäänsä käyttäen. Vuonna 2010 Satar antoi rahallista tukea Talibanille, ja Taliban-komentaja ja hänen liittolaisensa ovat saattaneet siirtää tuhansia dollareita Satarin kautta kapinallistoiminnan tukemiseen. Vuoden 2009 lopulla Satar majoitti vanhempia Talibanin jäseniä, tuki tuhansilla dollareilla Talibanin taistelua liittouman joukkoja vastaan Marjahissa Nad’Alin piirissä, Helmandin maakunnassa Afganistanissa ja auttoi kuljettamaan Talibanin jäsenen Marjahiin. Vuonna 2008 Satar ja Khairullah keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talibanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

▼M5

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

Arvonimi: Haji. Syntymäaika: 1965. Syntymäpaikka: a) Zumbalehin kylä, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan b) Mirmadawin kylä, Gereshkin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan c) Qilla Abdullah, Baluchistanin maakunta, Pakistan. Passin nro: BP4199631 (Pakistanin passi, 25.6.2014). Henkilötunnus: Pakistanin henkilötunnus 5440005229635. Osoite: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistanin maakunta. Lisätietoja: a) Yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimiston omistajista. b) Yhteyksiä myös Abdul Satar Abdul Mananiin. c) Kuuluu barakzai-heimoon. d) Isän nimi on Haji Khudai Nazar. e) Vaihtoehtoinen isän nimi on Nazar Mohammad. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar on yksi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahanvaihtotoimiston (HKHS) omistajista ja hoitajista. Vuoden 2009 loppupuolella Khairullahilla ja Abdul Satar Abdul Mananilla oli HKHS:ssä samanarvoiset osakkuudet. He ovat yhdessä harjoittaneet hawala-toimintaa nimellä HKHS kaikkialla Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa sekä johtaneet HKHS:n haarakonttoria Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. Vuoden 2010 alkupuolella Khairullah oli HKHS:n haarakonttorin päällikkö Kabulissa. Vuonna 2010 Khairullah toimi hawala-välittäjänä vanhemmalle Taliban-johdolle ja antoi Talibanille rahallista tukea. Yhdessä yrityskumppaninsa Satarin kanssa Khairullah antoi tuhansia dollareita Talibanille tämän toiminnan tukemiseen Afganistanissa. Vuonna 2008 Khairullah ja Satar keräsivät rahaa lahjoittajilta ja jakoivat varat Talibanille käyttäen hawala-järjestelmäänsä.

▼M8

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

Arvonimi: Haji. Synt.aika: Vuosien 1975 ja 1976 välillä. Synt.paikka: Minarin kylä, Garmserin piiri, Helmandin provinssi, Afganistan. Kansalaisuus: Afganistan. Henkilötunnus: a) Afganistanin henkilökortti (tazkira) nro 57388, annettu Lashkar Gahin piirissä, Helmandin provinssissa, Afganistanissa, b) oleskelukortti nro 665, Ayno Maina, Kandaharin provinssi, Afganistan. Osoite: a) Wesh, Spin Boldakin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan, b) Safaar Bazaar, Garmserin piiri, Helmandin provinssi, Afganistan, c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin provinssi, Afganistan. Muita tietoja: a) Yrityksen Rahat Ltd omistaja. Osallistunut aseiden ja myös omatekoisten räjähteiden toimittamiseen Talebanille. b) Isän nimi Haji Mullah Wali. Vaihtoehtoinen isän nimi on Haji Sadozai. Isoisän nimi on Khudai Rahim. YK nimennyt: 21.11.2012.

▼M7

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

Arvonimi: Qari. Syntymäaika: Vuosien 1969 ja 1971 välillä. Syntymäpaikka: Kabulin provinssi, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Johti itsemurhaoperaatiota Haqqani-verkoston Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisuudessa ja on vastuussa kaikista operaatioista Kabulin, Takharin, Kunduzin ja Baghlan maakunnissa; b) Valvoo itsemurhaiskujen tekijöiden koulutusta ja antaa ohjeita omatekoisten räjähteiden rakentamisessa. YK nimennyt: 5.11.2012.

▼M10

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

Arvonimi: a) Mullah b) Maulavi. Syntymäaika: a) 1. tammikuuta 1985 b) 1981. Syntymäpaikka: Quetta, Pakistan. Passin nro: Pakistanin passi nro NC5140251, myönnetty 23. lokakuuta 2009, voimassaolo päättyy 22. lokakuuta 2014. Kansallinen henkilötunnus: Pakistanin kansallinen henkilökortti nro 54401-2288025-9. Osoite: Quetta, Pakistan. Muita tietoja: a) Omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. b) Tarjosi rahoituspalveluja Ghul Agha Ishakzaille ja muille Talebanin jäsenille Helmandin maakunnassa. YK:n nimeämispäivä: 26.2.2013.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah omistaa Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimiston ja johtaa sen toimintaa. Roshan Money Exchange tarjoaa Talebanille aineellista, teknistä ja rahoitustukea tai Talebanille suunnattuja tai Talebania tukevia rahoitus- ja muita palveluita. Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja Talebanin huumausainekauppaan liittyvän roolin tukemiseksi Afganistanissa. Vuodesta 2011 Roshan Money Exchange on ollut yksi tärkeimmistä Taleban-virkamiesten käyttämien rahapalvelujen tarjoajista (ns. hawala-tilit) Helmandin maakunnassa Afganistanissa. Ahmed Shah on tarjonnut hawala-palveluita Helmandin maakunnan Taleban-johtajille useiden vuosien ajan, ja vuodesta 2011 lähtien hän on ollut Talebanin uskottu rahapalvelujen tarjoaja. Alkuvuodesta 2012 Taleban määräsi Ahmed Shahin siirtämään rahaa Lashkar Gahissa, Helmandin maakunnassa useille hawala-tileille, joilta korkea-arvoinen Taleban-komentaja sitten jakoi varoja.

Vuoden 2011 loppupuolella Ahmed Shah kokosi satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita annettavaksi Talebanin rahoituskomissiolle ja siirsi satoja tuhansia Yhdysvaltain dollareita Talebanille, myös Talebanin korkea-arvoisille komentajille. Myös vuoden 2011 loppupuolella Ahmed Shah vastaanotti Pakistanissa Quettassa sijaitsevan hawala-haarakonttorinsa kautta Talebanille tarkoitetun pankkisiirron, josta nostetuilla rahoilla ostettiin lannoitteita ja osia omatekoisiin räjähteisiin, kuten paristoja ja sytytinlankaa. Vuoden 2011 puolivälissä Talebanin rahoituskomission johtaja Gul Agha Ishakzai määräsi Ahmed Shahin tallettamaan useita miljoonia Yhdysvaltain dollareita Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimistoon Talebania varten. Gul Agha selitti, että rahansiirtoa tarvittaessa hän ilmoitti Ahmed Shahille Taleban-vastaanottajan. Sen jälkeen Ahmed Shah toimitti tarvittavat varat hawala-järjestelmänsä kautta. Vuoden 2010 puolivälistä lähtien Ahmed Shah on siirtänyt rahaa Pakistanin ja Afganistanin välillä Taleban-komentajia ja huumekauppiaita varten. Avustavan toimintansa lisäksi Ahmed Shah lahjoitti Talebanille suuria, tarkentamattomia rahamääriä vuonna 2011.

▼M3

B. *Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset*

▼M7

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

Osoite: a) Haarakonttori 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan, b) Haarakonttori 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwanin

▼M7

maakunta, Pakistan, c) Haarakonttori 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabin maakunta, Pakistan, d) Haarakonttori 4: Karachi, Sindhin maakunta, Pakistan, e) Haarakonttori 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan, f) Haarakonttori 6: Shop number 237, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Puli Khistin alue, poliisipiiri 1, Kabul, Afganistan, puhelin + 93-202-103386, +93-202-101714, 0202–104748, Matkapuhelin: +93-797-059059, +93-702-222222 g) Haarakonttori 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan, h) Haarakonttori 8: Gereshk City, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, i) Haarakonttori 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan, j) Haarakonttori 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan, k) Haarakonttori 11: i) Sarafi Market, Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozin maakunta, Afganistan, l) Haarakonttori 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldakin piiri, Afganistan, m) Haarakonttori 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan (n) Haarakonttori 14: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, o) Haarakonttori 15: Zahedan, Iran, p) Haarakonttori 16: Zabul, Iran. Vero- ja lupanumerot: a) Pakistanin kansallinen veronumero: 1774308, b) Pakistanin kansallinen veronumero: 0980338, c) Pakistanin kansallinen veronumero: 3187777, d) Afganistanin rahapalvelujen tarjoajan lupanumero: 044. Muita tietoja: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimisto, jota Talebanin johto käytti siirtääkseen varoja Taleban-komentajille taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi Afganistanissa vuonna 2011. b) Yhteyksiä seuraavien kanssa: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. YK nimennyt: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (HKHS), jonka yhteisomistajat: Abdul Satar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ja Khairullah ovat yhdessä harjoittaneet rahanvaihtotoimintaa Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Taleban-johtajat ovat käyttäneet HKHS:ää siirtääkseen rahaa Talebanin varjokuvernööreille ja -komentajille ja vastaanottaakseen epävirallisia hawala-rahalähetyksiä Talebania varten. Vuonna 2011 Taleban-johtajat siirsivät rahaa Afganistanissa oleville Taleban-komentajille HKHS:n kautta. Vuoden 2011 loppupuolella HKHS:n Afganistanissa Helmandin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria käytettiin rahan siirtämiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörille. Vuoden 2011 puolivälissä Taleban-komentaja käytti Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaa HKHS:n haarakonttoria Afganistanissa olevien taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi. Taleban talletti kuukausittain merkittävän summan käteistä tässä HKHS:n haarakonttorissa, minkä jälkeen Taleban-komentajat saattoivat päästä varoihin käsiksi missä tahansa HKHS:n haarakonttorissa. Talebaniin kuuluvat henkilöt käyttivät HKHS:ää siirtääkseen rahaa Afganistanissa oleville hawala-tileille, jolloin operatiiviset komentajat pääsivät käsiksi varoihin. Vuoden 2009 loppupuolella HKHS:n Lashkar Gahin haarakonttorin johtaja valvoi Talebanin varojen kulkua HKHS:n kautta.

▼M5

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

▼M5

Osoite: (a) Haarakonttori 1: i) Shop number 1584, Furqan (Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (b) Haarakonttori 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmandin maakunta, Afganistan; (c) Haarakonttori 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmandin maakunta, Afganistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmandin maakunta, Afganistan; (d) Haarakonttori 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmandin maakunta, Afganistan; e) Haarakonttori 5: Ismat Bazaar, Marjahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; (f) Haarakonttori 6: Zaranj, Nimruzin maakunta, Afganistan; (g) Haarakonttori 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; (h) Haarakonttori 8: Lakri City, Helmandin maakunta, Afganistan; (i) Haarakonttori 9: Gerd-e-Jangal, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (j) Haarakonttori 10: Chaghi, Chaghin piiri, Baluchistanin maakunta, Pakistan; (k) Haarakonttori 11: Aziz Market, Azizi Bank -pankin edessä, Waish Border, Spin Boldakin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan Lisätietoja: Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja huumausainekaupan tukemiseksi Afganistanissa. YK merkinnyt luetteloon: 29.6.2012.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Roshan Money Exchange -rahanvaihtotoimisto (RMX) säilyttää ja siirtää varoja Talebanin sotilasoperaatioiden ja Talebanin huumausainekauppaan liittyvän roolin tukemiseksi Afganistanissa. RMX oli yksi tärkeimmistä Talebanin käyttämistä hawala-tilien (epävirallisten rahalähetyspalvelujen) tarjoajista Helmandin maakunnassa vuonna 2011. Vuonna 2011 vanhempi Talebanin jäsen talletti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin varjokuvernööreille jaettavaksi. Talebanin keväällä 2011 tekemän hyökkäyksen rahoittamiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernööri lähetti satoja tuhansia dollareita RMX:ään. Myös vuonna 2011 Talebanin jäsenet vastaanottivat RMX:ltä kymmeniä tuhansia dollareita sotilasoperaatioiden tukemiseksi. Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitseva RMX:n haarakonttori säilytti kymmeniä tuhansia dollareita, jotka Taleban-komentajien oli määrä hakea. Vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvernöörin puolesta RMX:ää tuhansien dollareiden lähettämiseksi Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle. Taleban on käyttänyt RMX:n Helmanin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria varojen siirtämiseksi paikallisiin operaatioihin. Vuonna 2011 alempi Taleban-komentaja siirsi kymmeniä tuhansia dollareita Taleban-komentajalle RMX:n Lashkar Gahin haarakonttorin kautta. Taleban lähetti varoja myös RMX:n Lashkar Gahin haarakonttoriin Taleban-komentajille jaettavaksi vuonna 2010. Myös vuonna 2010 eräs Talebanin jäsen käytti RMX:ää lähettääkseen kymmeniä tuhansia dollareita Afganistaniin Helmandin maakuntaan ja Heratin maakuntaan Talebanin Helmanin maakunnan varjokuvernöörin puolesta.

Vuonna 2009 vanhempi Talebanin edustaja nosti satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevassa RMX:n haarakonttorissa Talebanin sotilasoperaatioiden rahoittamiseksi. RMX:ään lähetetty raha oli peräisin Iranista. Vuonna 2008 Taleban-johtaja käytti

▼M5

RMX:ää siirtääkseen tuhansia dollareita Pakistanista Afganistaniin. Taleban käyttää RMX:ää myös helpottaakseen rooliaan Afganistanin huumausainekaupassa. Vuonna 2011 Taleban-virkamiehet, mm. Helmanin maakunnan varjokuvernööri, siirsivät satoja tuhansia dollareita Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla olevasta RMX:n haarakonttorista Afganistanissa oleville hawala-tileille huumausaineiden ostamista varten Taleban-virkamiesten puolesta. Myös vuonna 2011 eräs Taleban-virkamies ohjeisti Helmandin maakunnassa olevia Taleban-komentajia siirtämään oopiumista saatuja rahoja RMX:n kautta. Yksi Talebanin piiripäällikkö siirsi tuhansia dollareita Afganistanin Helmandin maakunnassa sijaitsevasta Marjahin piiristä Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle olevaan RMX:n haarakonttoriin.

▼M8

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

Osoite: a) Haarakonttori 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandaharin provinssi, Afganistan, b) Haarakonttori 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandaharin provinssi, Afganistan, c) Haarakonttori 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmandin provinssi, Afganistan, d) Haarakonttori 4: Lashkar Gah, Helmandin provinssi, Afganistan, e) Haarakonttori 5: Gereshk District, Helmandin provinssi, Afganistan, f) Haarakonttori 6: Zaranj District, Nimrozin provinssi, Afganistan, g) Haarakonttori 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) Haarakonttori 8: Chaman, Baluchistanin provinssi, Pakistan, i) Haarakonttori 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistanin provinssi, Pakistan, j) Haarakonttori 10: Zahedan, Zabolin provinssi, Iran. Muita tietoja: a) Talebanin johto käytti Rahat Ltd -yritystä ulkopuolisilta rahoittajilta ja laittomasta huumausainekaupasta saatujen varojen siirtämiseen Talebanin toiminnan rahoittamiseksi vuosina 2011 ja 2012. b) Omistaja Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. c) Yhteyksiä myös Mohammad Naim Barich Khudaidadilla. YK nimennyt: 21.11.2012.

▼M7

4) Haqqani-verkosto (*alias* HQN)

Muita tietoja: a) Taleban-taistelijoiden verkosto, joka on keskittynyt Khostin maakunnan (Afganistan) ja Pohjois-Waziristanin (Pakistan) väliselle raja-alueelle; b) Verkoston perusti Jalaluddin Haqqani ja sitä johtaa nykyisen hänen poikansa Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Muut luetteloon merkityt jäsenet ovat Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul ja Abdul Rauf Zakir; c) Verkosto on vastuussa itsemurhaiskuista ja tiettyihin henkilöihin kohdistetuista murhista sekä sieppauksista Kabulissa ja muissa Afganistanin maakunnissa; d) Sillä on yhteyksiä al-Qaidaan, Uzbekistanin Islamilaiseen liikkeeseen, Tehrik-e Talibaniin Pakistanissa, Lashkar I Jhangviin ja Jaish-IMohammediin. YK nimennyt: 5.11.2012.

▼B

LIITE II

LUETTELO JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

(jäsenvaltiot täydentävät)

A. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

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

SAKSA

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

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

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

ESPANJA

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

RANSKA

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

ITALIA

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

KYPROS

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

LATVIA

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

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNKARI

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

MALTA

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

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

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

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

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

SLOVENIA

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

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

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

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

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

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu
Puhelin: (+ 32 2) 295 5585