Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 753/2011

av den 1 augusti 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

(EUT L 199, 2.8.2011, s. 1)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 968/2011 av den 29 september 2011	L 257	1	1.10.2011
►**M2**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1049/2011 av den 20 oktober 2011	L 276	2	21.10.2011
►**M3**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 263/2012 av den 23 mars 2012	L 87	1	24.3.2012
►**M4**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 543/2012 av den 25 juni 2012	L 165	15	26.6.2012
►**M5**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 643/2012 av den 16 juli 2012	L 187	13	17.7.2012
►**M6**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 705/2012 av den 1 augusti 2012	L 206	5	2.8.2012
►**M7**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1139/2012 av den 3 december 2012	L 332	1	4.12.2012
►**M8**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1244/2012 av den 20 december 2012	L 352	13	21.12.2012
►**M9**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 86/2013 av den 31 januari 2013	L 32	5	1.2.2013
►**M10**	Rådets genomförandeförordning (EU) nr 261/2013 av den 21 mars 2013	L 82	18	22.3.2013

Rättad genom:

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

▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 753/2011

av den 1 augusti 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/486/Gusp av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan [1], som antogs i enlighet med avdelning V, kapitel 2, i fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1) Den 17 juni 2011 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (*säkerhetsrådet*), med stöd av kapitel VII i Förenta nationernas stadga, resolution 1988 (2011) om situationen i Afghanistan som fortfarande utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

(2) Den 1 augusti 2011 antog Europeiska unionens råd beslut 2011/486/Gusp om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för, restriktioner avseende inresa till unionen för, förbud mot direkt och indirekt leverans, försäljning eller överlåtelse av vapen och militär utrustning till, och förbud mot tillhandahållande av därmed sammanhängande bistånd och tjänster till personer, grupper, företag och enheter som har angetts antingen av den sanktionskommitté som inrättats genom säkerhetsrådets resolution 1988 (2011), eller innan den resolutionen antogs, av den kommitté som inrättades genom säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) och 1333 (2000).

(3) Eftersom vissa av åtgärderna omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) krävs det lagstiftningsåtgärder på unionsnivå för att genomföra dem, särskilt för att se till att de ekonomiska operatörerna i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(4) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

[1] Se sidan 57 i detta nummer av EUT.

▼B

(5) Denna förordning står också i fullständig överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och den rättsligt bindande karaktären på säkerhetsrådets resolutioner.

(6) Befogenheten att ändra förteckningarna i bilaga I till denna förordning ska utövas av rådet mot bakgrund av det specifika hot mot internationell fred och säkerhet som situationen i Afghanistan utgör och för att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring och översyn av bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

(7) Förfarandet för att ändra förteckningarna i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de fysiska eller juridiska personer, grupper, företag och enheter som finns uppförda på förteckningarna informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att lämna synpunkter. Om kommentarer inges av personer, grupper, företag eller enheter som finns uppförda på förteckningarna, eller om avgörande nya bevis läggs fram, bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa kommentarer och följaktligen informera de berörda personerna, grupperna, företagen eller enheterna i enlighet därmed.

(8) För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen vid tillämpningen av denna förordning måste namnen på och andra relevanta uppgifter om de fysiska och juridiska personer, grupper, företag och enheter vars tillgångar och ekonomiska resurser bör frysas enligt denna förordning offentliggöras. All behandling av personuppgifter bör göras i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ([1]) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ([2]).

(9) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska kunna bli verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

   i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

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

▼B

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser.

b) frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

c) ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

d) frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

e) tekniskt bistånd: allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap eller färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

f) sanktionskommittén: den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011),

g) 1267-kommittén: den kommitté hos FN:s säkerhetsråd som inrättats i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) och 1333 (2000),

▼B

h) Skäl till upptagande på förteckningen: den del av inlagan som kan offentliggöras och som tillhandahållits av sanktionskommittén och/eller, i tillämpliga fall, en narrativ sammanfattning av skälen för uppförandet på förteckningen enligt sanktionskommittén, eller rörande personer, grupper, företag eller enheter som upptas i bilaga I till denna förordning, som tidigare var upptagna i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter ([1]), den inlaga eller narrativa sammanfattning som har avgetts av 1267-kommittén.

i) unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka EUF-fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i EUF-fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ([2]) (*den gemensamma militära förteckningen*), eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i denna förteckning till personer, grupper, företag eller enheter som förtecknas i bilaga I,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbudet i led a.

Artikel 3

1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, förvaras eller kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, grupper, företag eller enheter som förtecknas i bilaga I.

3. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar eller leder till ett direkt eller indirekt kringgående av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 4

1. Bilaga I ska bestå av en förteckning med de fysiska eller juridiska personer, grupper, företag och enheter

a) som omedelbart före antagandet av säkerhetsrådets resolution 1988 (2011) fanns uppförda på förteckningen, som talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem, i avsnitt A (personer som är associerade med talibanerna) och avsnitt B (enheter och andra grupper och företag som är associerade med talibanerna) i den konsoliderade förteckningen från 1267-kommittén, eller

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

▼B

b) som har angetts av sanktionskommittén som personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna och som utgör ett hot mot freden, stabiliteten och säkerheten i Afghanistan.

2. Bilaga I ska innehålla de skäl som säkerhetsrådet eller sanktionskommittén har angett för att uppta de berörda fysiska eller juridiska personerna, grupperna, företagen och enheterna på förteckningen.

3. Bilaga I ska också, i förekommande fall, innehålla den information som säkerhetsrådet eller sanktionskommittén har angett och som krävs för att identifiera de berörda fysiska eller juridiska personerna, grupperna, företagen och enheterna. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och *alias*, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. I fråga om juridiska personer, grupper, företag och enheter kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även säkerhetsrådets eller sanktionskommitténs datum för upptagande på förteckningen anges.

Artikel 5

1. Med avvikelse från artikel 3 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a) nödvändiga för att täcka grundläggande behov för de personer som förtecknas i bilaga I och de familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser,

förutsatt att den berörda medlemsstaten har anmält detta fastställande och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén och att kommittén inte har invänt inom tre arbetsdagar efter anmälan.

2. Om de behöriga myndigheterna har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas på webbplatserna i bilaga II, med avvikelse från artikel 3, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, förutsatt att den berörda medlemsstaten har meddelat sanktionskommittén denna avsikt och att sanktionskommittén godkänt den.

▼B

3. Varje person, grupp, företag eller enhet som önskar utnyttja de undantag som avses i punkt 1 eller 2 ska begära detta hos den ansvariga behöriga myndigheten i medlemsstaten i enlighet med bilaga II.

Den behöriga myndigheten enligt bilaga II ska skyndsamt skriftligen meddela både personen, gruppen, företaget eller enheten som gjorde denna begäran, och alla andra personer, grupper, företag eller enheter som är kända som direkt berörda, om denna begäran har beviljats eller ej.

Den berörda medlemsstaten ska också informera övriga medlemsstater och kommissionen om att en sådan begäran om undantag har beviljats.

4. Medel som frigörs och översänds inom unionen för att täcka kostnader, eller som erkänns i enlighet med denna artikel, ska inte bli föremål för ytterligare restriktiva åtgärder enligt artikel 3.

5. När det gäller personer, grupper, företag och enheter som är upptagna i bilaga I till denna förordning, och som tidigare var upptagna i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002, ska tillstånd som tidigare har beviljats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och som återfinns på de webbplatser som förtecknas i bilaga II i om typer av undantag som beskrivs i punkterna 1 och 2 i den här artikeln fortsätta att tillämpas.

Artikel 6

1. Artikel 3.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som har ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken kontot omfattas av denna förordning eller, när det gäller personer, grupper, företag och enheter som är upptagna i bilaga I till denna förordning, och som tidigare var upptagna i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002, den dag då de först var föremål för förordning (EG) 337/2000 ([1]), förordning (EG) nr 467/2001 ([2]) eller förordning (EG) nr 881/2002,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 3.1.

([1]) Rådets förordning (EG) nr 337/2000 av den 14 februari 2000 om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 43, 16.2.2000, s. 1).

([2]) Rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 67, 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Artikel 3.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot penningmedel som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, grupp, ett företag eller en enhet som återfinns i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 7

1. Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen eller enheten eller organet eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av försumlighet.

2. Förbudet i artikel 3.2 ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 8

1. Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 3, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga II är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2. Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som meddelats av nationella domstolar.

▼B

Artikel 10

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av information som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 11

1. När säkerhetsrådet eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet på förteckningen ska rådet ta upp personen, gruppen, företaget eller enheten på förteckningen i bilaga I.

2. Rådet ska meddela den fysiska eller juridiska person, den grupp, det företag eller den enhet som avses i första stycket om sitt beslut samt om skälen till upptagande på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom offentliggörande av ett meddelande, så att personen, gruppen, företaget eller enheten får möjlighet att framföra sina synpunkter.

3. Om synpunkter framförs eller om avgörande nya bevis framkommer ska rådet se över sitt beslut och meddela personen, gruppen, företaget eller enheten om detta.

4. Om Förenta nationerna beslutar att ta bort en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, grupp, ett företag eller en enhet som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

5. Punkterna 2 och 3 ska även tillämpas på en fysisk eller juridisk person, en grupp, ett företag eller en enhet som förtecknas i bilaga I till denna förordning, och som tidigare förtecknades i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen så snart som denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 13

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de övriga kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 14

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

▼B

b) ombord på alla luftfartyg och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, grupp, företag eller enhet som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e) på varje juridisk person, grupp, företag eller enhet i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 15

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, GRUPPER, FÖRETAG OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 4

A. *Personer associerade med talibanerna*

▼M7

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

Titel: a) maulavi, b) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) guvernör i provinserna Khost och Paktika under talibanregimen, b) biträdande minister för information och kultur under talibanregimen, c) konsulatavdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. Född: Omkring 1960–1962. Födelseort: a) staden Jalalabad i provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) distriktet Shinwar, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) talibanmedlem med ansvar för provinsen Nangarhar under 2008. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Baqi tjänstgjorde ursprungligen som guvernör för talibanregimen i provinserna Khost och Paktika. Han utnämndes därefter till biträdande informations- och kulturminister. Han tjänstgjorde också inom den konsulära avdelningen vid talibanregimens utrikesministerium.

Under 2003 deltog Abdul Baqi i militär verksamhet riktad mot regeringen i distrikten Shinwar, Achin, Naziyan och Dur Baba i provinsen Nangarhar. Sedan 2009 har han deltagit i organiserandet av militär verksamhet inom den östra delen av landet, särskilt i provinsen Nangarhar och staden Jalalabad.

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

Titel: a) general, b) maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Militärattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. Född: 1964. Födelseort: a) distriktet Surkh Rod, provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) distriktet Hisarak, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Passnummer: D 000974 (afghanskt pass). Övriga upplysningar: a) finansiell rådgivare åt talibanernas militära råd i Peshawar och chef för talibanernas finanskommitté i Peshawar, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Qadir Abdul Basir tjänstgjorde under 2009 som kassör för talibanerna i Peshawar, Pakistan. Han var finansiell rådgivare åt talibanernas militära råd i Peshawar och var i början av 2010 chef för talibanernas finanskommitté i Peshawar. Han levererar personligen pengar från talibanernas ledande råd till talibangrupper i Pakistan.

▼M3

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

Skäl till upptagande på förteckningen: f.d. ställföreträdare för talibanernas guvernör i provinsen Kandahar. **Adress:** Karachi, Pakistan. **Född** omkring 1972. **Födelseort:** provinsen Paktika, Afghanistan.

▼M3

Medborgarskap: afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** har rest till Kuwait, Saudiarabien, Libyen och Förenade Arabemiraten för att samla in medel till talibanerna, **b)** kassör för Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 20.7.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Amir Abdullah har arbetat som kassör för talibanledaren Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) och var tidigare ställföreträdare för talibanernas guvernör i provinsen Kandahar i Afghanistan. Amir Abdullah har besökt Kuwait, Saudiarabien, Libyen och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar åt talibanerna. Han har också varit behjälplig med kommunikationerna för den talibanska ledningen och samordnat möten på hög nivå i en byggnad belägen inom hans fastighet i Pakistan. Abdullah har hjälpt många ledande talibanmedlemmar som flydde från Afghanistan under 2001 att bosätta sig i Pakistan.

▼M7

(4) **Abdul Manan Mohammad Ishak**

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) förstesekreterare vid talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade arabemiraten. Född: 1940–1941. Födelseort: Byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Manan blev en av de ledande befälhavarna för talibanerna i provinserna Paktia, Paktika och Khost i östra Afghanistan. Han var också ansvarig för transporten av kombattanter och vapen för talibanerna över gränsen mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M9

———————

▼M3

(7) **Abdul Rahman Agha**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** ordförande för högsta domstolen under talibanregimen. **Född** omkring 1958. **Födelseort:** distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap: a)** afghanskt, **b)** pakistanskt. **Övriga upplysningar:** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M6

———————

▼M3

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör i provinsen Faryab (Afghanistan) under talibanregimen. **Född a)** omkring 1958, **b)** omkring 1953. **Födelseort:** staden Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd och mulla Mohamad Omars rådgivare i juni 2010, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör den etniska gruppen sadat. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** direktör för pass- och viseringsavdelningen vid talibanregimens inrikesministerium. **Född a)** omkring 1966, **b)** omkring 1969. **Födelseort:** provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sayed Mohamad Azim Aghas tjänst vid pass- och viseringsavdelningen sorterade under talibanregimens inrikesministerium.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** minister för vallfart (haji) och religiösa frågor under talibanregimen, **b)** utbildningsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1961. **Födelseort:** distriktet Kuhistan, provinsen Faryab, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** talibanmedlem med ansvar för provinserna Faryab, Jowzjan, Sar-e Pol och Balkh i Afghanistan i juni 2010, **b)** inblandad i narkotikahandel, **c)** medlem av talibanernas högsta råd och talibanernas militära råd i december 2009, **d)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **e)** tillhör den etniska gruppen sadat. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sayed Ghiasuddin Agha tjänstgjorde också som talibanregimens utbildningsminister. Han var också den talibanmedlem som i maj 2007 ansvarade för provinsen Faryab, Afghanistan. Han förmodas vara inblandad i narkotikahandel.

(12) **Mohammad (Mohamad) Ahmadi**

Titel: a) mulla **b)** haji. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** chef för centralbanken (Da Afghanistan Bank) under talibanregimen, **b)** finansminister under talibanregimen. **Född** omkring 1963. **Födelseort: a)** distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** distriktet Panjvay, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Kakar, **c)** medlem av talibanernas högsta råd. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. Född: 1956–1957. Födelseort: Byn Charmistan, distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: Tillhör klanen Hutak. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

▼M3

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

Titel: qari. **Skäl till upptagande på förteckningen:** säkerhetsminister (underrättelseväsendet) under talibanregimen. **Född a)** omkring 1975, **b)** omkring 1965. **Födelseort: a)** området Khogyani, distriktet Qarabagh, provinsen Ghazni, Afghanistan, **b)** distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** enligt uppgift avliden i december 2001, **b)** tillhörde klanen Khogyani. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Under 2003 delade Ahmadullah ut sprängladdningar till militanta grupper och gav dem instruktioner om att utföra attacker i Afghanistan.

(15) **Abdul Bari Akhund** (alias **a)** haji mulla Sahib, **b)** Zakir)

Titel: a) maulavi **b)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. **Född** omkring 1953. **Födelseort: a)** distriktet Baghran, provinsen Helmand, Afghanistan, **b)** distriktet Now Zad, provinsen Helmand, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd sedan 2009, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Alokozai, **d)** medlem av den talibanska ledningen i provinsen Helmand, Afghanistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** minister för vatten och elektricitet under talibanregimen. **Född** mellan 1953 och 1958. **Födelseort: a)** provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta militära råd i december 2009, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(17) **Attiqullah Akhund**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande jordbruksminister under talibanregimen. **Född** omkring 1953. **Födelseort:** distriktet Shah Wali Kot, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta militära råd och talibanernas högsta råd i juni 2010, **b)** tillhör klanen Popalzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** chef för talibanregimens flygbolag Ariana Afghan Airlines. **Född** mellan 1972 och 1973. **Födelseort: a)** byn Sarpolad, distriktet Vasher, provinsen Helmand, Afghanistan, **b)** distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** tillhör klanen Ghilzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

(19) **Mohammad Hassan (Mohamad Hasan) Akhund**

Titel: a) mulla **b)** haji. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** förste vice ordförande för ministerrådet under talibanregimen, **b)** utrikesminister under talibanregimen, **c)** guvernör i Kandahar under talibanregimen, **d)** mulla Mohamad Omars politiske rådgivare. **Född a)** omkring 1955–1958, **b)** omkring 1945–1950. **Födelseort:** byn Pashmul, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** nära förbunden med mulla Mohamad Omar, **b)** medlem av talibanernas högsta råd i december 2009, **c)** tillhör klanen Kakar. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Hasan Akhund är nära förbunden med Mohamad Omar.

Mohamad Hasan Akhund var vid mitten av 2009 alltjämt en aktiv ledare för talibanerna. Han var i början av 2010 en av talibanernas mest effektiva befälhavare.

(20) **Mohammad (Mohamad) Abbas Akhund**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** hälso- och sjukvårdsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1963. **Födelseort:** distriktet Khas Uruzgan, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för den medicinska kommittén sedan i januari 2011, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Barakzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(21) **Mohammad Essa (Mohamad Esa) Akhund**

Titel: a) haji, **b)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** minister för vatten, sanitära frågor och elektricitet under talibanregimen. **Född** omkring 1958. **Födelseort:** området Mial, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** tillhör klanen Nurzai, **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M4

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

Titel: a) mulla **b)** hajji, **c)** maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Försvarsminister under talibanregimen. **Född: a)** ca. 1968, **b)** 1969. **Födelseplats: a)** byn Sangisar, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan, **c)** Nalgham-området, distriktet Zheray, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** var en av mulla Mohamad Omars ställföreträdare, **b)** var medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för militära operationer, **c)** greps 2007 och satt i häkte i Pakistan, **d)** uppges ha avlidit i mars 2010, **e)** genom giftermål förbunden med Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **e)** tillhör klanen Alokozai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M4

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ubaydullah Akhund var en av ställföreträdarna för Mohamad Omar och hade inom den talibanska ledningen ansvaret för militära insatser.

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

Titel: a) mulla **b)** maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Guvernör i provinserna Zabol och Uruzgan under talibanregimen. **Född:** 1966-1967. **Födelseplats: a)** byn Lablan, distriktet Dehrawood, provinsen Uruzgan, Afghanistan, **b)** distriktet Zurmat, provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Uruzgan, Afghanistan, i början av 2007, **b)** mulla Mohamad Omars svåger, **c)** tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmad Jan Akhunzadeh Shokur Akhunzadeh hade inom talibanregimen ansvaret för provinsen Uruzgan i början av 2007.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör i provinsen Laghman (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** mellan 1963 och 1968. **Födelseort:** distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Under 2008 var Mohamad Eshaq Akhundzadeh talibanernas befälhavare i provinsen Ghazni, Afghanistan och förblev aktiv i provinsen under 2011.

▼M7

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

Titel: Haji. Född: a) den 15 oktober 1963, b) den 14 februari 1973, c) 1967, d) omkring 1957. Födelseort: a) byn Hitemchai, provinsen Helmand, Afghanistan, b) provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) drev ett nätverk för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, b) reste regelbundet till Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 4.11.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Agha Jan Alizai har lett ett av de största nätverken för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, och har försett talibanerna med kapital i utbyte mot skydd för sin narkotikahandel. År 2008 gick en grupp narkotikahandlare, bland dem Alizai, med på att betala talibanerna skatt på mark där vallmo planterades i utbyte mot att talibanerna anordnade transport av narkotikarelaterat material.

▼M7

Talibanerna gick också med på att skydda narkotikahandlarna och deras lagerlokaler mot att handlarna tillhandahöll talibanstyrkor skydd och transport. Alizai har också deltagit i vapeninköp för talibanernas räkning och har regelbundet besökt Pakistan för att möta höga talibanledare. Alizai har också hjälpt talibanmedlemmar att köpa falska iranska pass för att kunna åka till Iran på utbildning. År 2009 försåg Alizai en talibansk befälhavare med pass och pengar för att kunna resa till Iran.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** minister för stadsutveckling under talibanregimen, **b)** chef för centralbanken (Da Afghanistan Bank) under talibanregimen, **c)** chef för talibanregimens flygbolag Ariana Afghan Airlines. **Född a)** omkring 1953, **b)** omkring 1960. **Födelseort:** distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** har mist en fot i en landmineexplosion, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Nurzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Allah Dad, från klanen Nurzai i Spin Buldak, utnämndes till anläggnings- och bostadsminister efter att ha innehaft andra civila tjänster under talibanregimen.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör i provinsen Sar-e Pol (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** omkring 1973. **Födelseort:** byn Loy Karez, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd under 2011, **b)** tillhör klanen Nurzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M7

(28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad** (Mohamad Sadeq Amir Mohamad)

Titel: a) haji b) maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Chef för det afghanska handelsorganet i Peshawar, Pakistan. Född: 1934. Födelseort: a) provinsen Ghazni, Afghanistan, b) provinsen Logar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Passnummer: SE 011252 (afghanskt pass). Övriga upplysningar: Enligt uppgift avliden. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Sadeq Amir Mohamad var medlem av det nya rådsmöte som enligt uppgift utlysts av Mohamad Omar i oktober 2006.

▼M3

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** direktör för administrativa ärenden under talibanregimen, **b)** finansminister under talibanregimen. **Född** omkring 1961. **Födelseort:** distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** tillhör klanen Andar. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Taher Anvari var direktör för administrativa ärenden under talibanregimens ministerråd, vilket utgjorde den högsta nivån inom talibanhierarkin. Han tjänstgjorde också som finansminister inom talibanregimen.

Han skrev även tal för talibanernas högste ledare Mohamad Omar (TI.O.4.01).

(30) **Arefullah Aref**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** biträdande finansminister under talibanregimen, **b)** guvernör i provinsen Ghazni under talibanregimen, **c)** guvernör i provinsen Paktia under talibanregimen. **Född** omkring 1958. **Födelseort: a)** distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, **b)** distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Andar. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

▼M7

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen, b) generalsekreterare för afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. Född: Omkring 1967. Födelseort: Qalayi Shaykh, distriktet Chaparhar, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd sedan i maj 2007, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) medlem av talibanrådet i Peshawar, d) ansvarar 2008 för den afghanska talibanverksamheten i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan, e) ledande expert på självmordsattentat med improviserade sprängladdningar sedan 2012. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När han uppfördes på förteckningen tjänstgjorde Sayed Esmatullah Asem också som generalsekreterare inom afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. I maj 2007 blev han medlem av talibanernas ledning. Han var under 2009 också medlem i ett av talibanernas regionala råd.

Sayed Esmatullah Asem ledde en grupp talibanska kombattanter i distriktet Chaparhar i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Han var en ledare för talibanerna i provinsen Kunar, som under 2007 sände ut självmordsbombare till flera provinser i östra Afghanistan.

I slutet av 2008 hade Sayed Esmatullah Asem ansvaret för en bas för talibanerna i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M10

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

Titel: a) Haji. b) Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Född: omkring 1962. Födelseort: a) Distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) Byn Khwaja Malik, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) Medlem av den politiska kommittén inom talibanernas högsta råd sedan 2010. b) Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. c) Tillhör klanen Alizai. d) Bror till Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

▼M10

När talibanerna erövrat Kabul 1996 utnämndes Atiqullah till en befattning i Kandahar. Han utsågs 1999 eller 2000 till förste biträdande jordbruksminister och därefter till biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Efter talibanregimens fall blev Atiqullah operativt befäl i södra Afghanistan. År 2008 blev han ställföreträdare för talibanernas guvernör i provinsen Helmand, Afghanistan.

▼M3

(33) **Azizirahman Abdul Ahad**

Titel: herr. **Skäl till upptagande på förteckningen:** tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. **Född** 1972. **Födelseort:** distriktet Shiga, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Nationellt id-nummer:** 44323 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Övriga upplysningar:** tillhör klanen Hutak. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande försvarsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort:** byn Yatimak, distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** greps i februari 2010 och placerades i häkte i Pakistan, **b)** begäran om utlämning till Afghanistan är sedan i juni 2011 under behandling vid högsta domstolen i Lahore, Pakistan, **c)** tillhör klanen Popalzai, **d)** högre talibansk befälhavare och medlem av rådet i Quetta sedan i maj 2007. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Ghani Baradar var i februari 2010 en högre militär befälhavare för talibanernas styrkor och medlem av ledningen för talibanerna.

I egenskap av talibanernas biträdande försvarsminister betraktades han som Mohamad Omars (TI.O.4.01) ställföreträdare och ledde talibanernas avdelning för militära frågor.

Han var en viktig medlem inom talibanernas närverk och organiserade i nära samarbete med talibanernas försvarsminister Ubaydullah Akhund (TI.A.22.01) talibanernas operationer mot den afghanska regeringen och Isaf.

(35) **Shahabuddin Delawar**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** högsta domstolens vice ordförande under talibanregimen. **Född a)** 1957, **b)** 1953. **Födelseort:** provinsen Logar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** biträdande chef för talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, till och med den 25 september 1998, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) mulla **b)** maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör för provinsen Ghazni under talibanregimen. **Född** mellan 1968 och 1973. **Födelseort:** byn Nawi Deh, distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** har förbindelser med mulla Jalil Haqqani **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Popalzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Dost Mohamad utsågs också av den talibanska ledningen till ansvarig för de militära operationerna i Angora, i provinsen Nuristan i Afghanistan.

I mars 2010 var Dost Mohamad talibanernas skugguvernör i provinsen Nuristan och ledare för en madrasa från vilken han rekryterade kombattanter.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande gruv- och industriminister under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort:** distriktet Sayed Karam, provinsen Paktia, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** uppges ha avlidit 2005. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

(38) **Faiz**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** chef för informationsavdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. **Född** omkring 1969. **Födelseort:** provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Född: Omkring 1963. Födelseort: Dara Kolum, distriktet Du Ab, provinsen Nuristan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) talibanmedlem med ansvar för provinsen Nuristan, Afghanistan, sedan i maj 2007, b) nuristaner, c) enligt uppgift avliden i början av 2012. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

▼M3

(40) **Gul Ahmad Hakimi**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** handelsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Född** 1964. **Födelseort: a)** provinsen Logar, Afghanistan, b) provinsen Kabul, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Övriga upplysningar: tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Gul Ahmad Hakimi var också generaldirektör för avdelningen för gymnasieutbildning vid talibanernas utbildningsministerium i Kabul innan han stationerades i Karachi 1996.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** generalkonsul vid talibanernas generalkonsulat i Quetta, Pakistan, **Född** 1972. **Födelseort:** byn Darweshan, området Hazar Juft, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 000857 (utfärdat den 20 november 1997). **Nationellt id-nummer:** 300786 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** balucher. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

(42) **Hamdullah Allah Noor (Nur)**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** repatrieringsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Quetta, Pakistan. **Född** 1973. **Födelseort:** District Number 6, Kandahar City, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Nationellt id-nummer:** 4414 (afghanskt id-kort, tazkira). **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** balucher. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M9

_____

▼M7

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

Titel: Qari. Skäl till upptagande på förteckningen: a) minister för planering under talibanregimen, b) minister för högre utbildning under talibanregimen. Född: (a omkring 1955, b) 1 januari 1969 (som Iadena Mohammad). Födelseort: a) Byn Shakarlab-e Pain, distriktet Yaftali Sufla, provinsen Badakhshan, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadena Mohammad). Nationalitet: Afghansk. Passnummer: OA 454044 (som Iadena Mohammad). Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för provinserna Takhar och Badakhshan, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

▼M10

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

Titel: a) Mawlavi. b) Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande utrikesminister under talibanregimen. Född: omkring 1963. Födelseort: a) Distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. b) Kandahar, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Passnummer: OR 1961825 (utfärdat för Mullah Akhtar den 4 februari 2003 av Afghanistans konsulat i Quetta, Pakistan, utgånget den 2 februari 2006). Övriga upplysningar: a) Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. b) Medlem av talibanernas högsta råd sedan i maj 2007. c) Medlem av talibanska rådets finanskommitté. d) Bror till Atiqullah Wali Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

▼M9

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

Adress: Miram Shah, Pakistan. **Född**: Född omkring 1975–1979. **Födelseplats**: Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, **Övriga upplysningar: a)** operativ befälhavare för Haqqani-nätverket och medlem av talibanernas råd i Miram Shah, **b)** har varit med och lett attacker mot mål i sydöstra Afghanistan, **c)** son till Jalaluddin Haqqani, bror till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani och Nasiruddin Haqqani, syskonbarn till Khalil Ahmad Haqqani, **d)** uppges ha avlidit i slutet av augusti 2012. **Uppförd på FN-förteckningen**: 11.5.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

▼M9

Badruddin Haqqani är operativ befälhavare för Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Haqqani-nätverket har lett upprorsverksamhet i Afghanistan och legat bakom många större attacker. Haqqani-nätverket leds av de tre äldsta sönerna till grundaren Jalaluddin Haqqani, som ingick i mulla Mohamad Omars talibanregim i mitten av 90-talet. Badruddin är son till Jalaluddin och bror till Nasiruddin Haqqani och Sirajuddin Haqqani och syskonbarn till Mohammad Ibrahim Omari och Khalil Ahmad Haqqani.

Badruddin deltar i ledningen av talibanassocierade rebellers och utländska kombattanters attacker mot mål i sydöstra Afghanistan. Badruddin är medlem i talibanernas råd i Miram Shah, som leder Haqqani-nätverkets verksamhet.

Badruddin förmodas vara en av de mest betydelsefulla militära ledarna och planläggarna för självmordsattacker inom Haqqani-nätverket, vilket förfogar över cirka 1 000 kombattanter. Haqqani-nätverket bär ansvaret för en lång rad angrepp som förövats i östra Afghanistan och i Kabul. Badruddin anses vara direkt inblandad i attacker mot utländska och afghanska styrkor samt mot civila. Han samarbetar nära med andra terroristorganisationer som al-Qaida och Uzbekistans Islamiska Rörelse.

Badruddin tros också ansvara för kidnappningar som genomförs av Haqqani-nätverket. Han har legat bakom bortförandena av ett flertal afghanska och utländska medborgare i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande planeringsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1957. **Födelseort:** distriktet Alingar, provinsen Laghman, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanrådet i Peshawar sedan 2008, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ezatullah Haqqani uppfördes ursprungligen i förteckningen som maulavi Ezatullah den 23 februari 2001. Tillägget i förteckningen av namnet ”Haqqani” skedde den 27 september 2007.

Sedan 2009 är Ezatullah Haqqani medlem av ett av talibanernas regionala råd.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** minister för gränsfrågor under talibanregimen. **Född a)** omkring 1942, **b)** omkring 1948. **Födelseort: a)** området Gerda Seray (Garda Saray), distriktet Wuza (Waza) Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan; **b)** distriktet Nika, provinsen Paktika, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** far till Sirajuddin Jallaluddin Haqqani, Nasiruddin Haqqani och Badruddin Haqqani, **b)** bror till Mohamad Ibrahim Omari och Khalil Ahmed Haqqani, **c)** aktiv talibanledare, **d)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **e)** ordförande för talibanernas råd i Miram Shah under 2008, **f)** tillhör klanen Zadran. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Jalaluddin Haqqani har nära förbindelser med Usama bin Ladin och Mohamad Omar. Han är far till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani och en av talibanernas aktiva ledare. Jalaluddin Haqqani var under 2007 också kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna. Han var i juni 2008 ordförande för talibanernas råd i Miram Shah.

Han var ursprungligen befälhavare för Mawlawi Mohamad Yunis Khalis Hezb-e eslami i provinserna Khost, Paktika och Paktia. Senare anslöt han sig till talibanerna och utnämndes till minister för gränsfrågor. Efter talibanregimens sammanbrott flydde han tillsammans med grupper från talibanerna och al-Qaida till Norra Waziristan och började omgruppera sina milisförband för kampen mot Afghanistans regering.

Haqqani har anklagats för delaktighet i bombdådet mot Indiens ambassad i Kabul 2008 och försöket att mörda president Karzai vid en militärparad i Kabul tidigare under samma år. Haqqani var i februari 2009 också delaktig i en attack mot regeringsbyggnader i Kabul.

▼M4

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

Titel: haji. **Adress: a)** Peshawar, Pakistan, **b)** nära Dergey Manday madrassa i byn Dergey Manday, nära Miram Shah, distriktet norra Waziristan Agency (NWA) i de federalt administrerade stamområdena (FATA), Pakistan, **c)** byn Kayla nära Miram Shah, distriktet norra Waziristan (NWA) i de federalt administrerade stamområdena (FATA), Pakistan, **d)** byn Sarana Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan. **Född: a)** 1 januari 1966, **b)** mellan 1958 och 1964. **Födelseplats:** byn Sarana, området Garda Saray, distriktet Wuza (Waza) Zadran, provinsen Paktia, Afghanistan; **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** Ledande medlem i Haqqani-nätverket, som är verksamt i norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan, **b)** hade tidigare rest till och samlat in pengar i Dubai, Förenade Arabemiraten, **c)** bror till Jalaluddin Haqqani och farbror till Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Uppförd på FN-förteckningen:** 9.2.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khalil Ahmad Haqqani är en ledande medlem i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Haqqani-nätverket har en ledande roll i upproren i Afghanistan och grundades av Khalil Haqqanis bror Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), som anslöt sig till mulla Mohamad Omars talibanregim i mitten av 1990-talet.

Khalil Haqqani deltar i verksamheter för att samla in pengar till talibanerna och Haqqani-nätverket och reser ofta utomlands för att träffa finansiärer. Sedan september 2009 har Khalil Haqqani rest till gulfstaterna och samlat in pengar från källor där samt från källor i södra och östra Asien.

Khalil Haqqani ger också stöd till talibanernas och Haqqani-nätverkets verksamhet i Afghanistan. I början av 2010 började Khalil Haqqani förse talibanceller i provinsen Logar i Afghanistan med penningmedel. Under 2009 försörjde och kontrollerade Khalil Haqqani cirka 160 kombattanter i provinsen Logar i Afghanistan och var en av de personer som ansvarade för frihetsberövandet av fiender som talibanerna eller Haqqani-nätverket hade tillfångatagit. Khalil Haqqani har tagit order om talibanoperationer från sin brorson Sirajuddin Haqqani.

▼M4

Khalil Haqqani har också agerat på uppdrag av al-Qaida och har kopplats till dess militära operationer. Under 2002 bidrog Khalil Haqqani med kombattanter för att förstärka al-Qaida-enheter i provinsen Paktia i Afghanistan.

▼M3

(50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (Mohamad Moslem Haqani Muhamadi Gul)** (*alias* Moslim **Haqqani**)

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** biträdande minister för vallfart (hajj) och religiösa frågor under talibanregimen, **b)** biträdande minister för högre utbildning under talibanregimen. **Född** 1965. **Födelseort:** byn Gorgan, distriktet Pul-e Khumri, provinsen Baghlan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Nationellt idnummer:** 1136 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Övriga upplysningar: a)** etnisk pashtun från provinsen Baghlan, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Moslem Haqqani tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande minister för högre utbildning. Denna uppgift lades till i förteckningen den 18 juli 2007.

(51) **Mohammad (Mohamad) Salim Haqqani**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen. **Född** omkring 1966–1967. **Födelseort:** distriktet Alingar, provinsen Laghman, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** Ezatullah Haqqani Khan Sayeds biträdande befälhavare i mars 2010, **b)** medlem av talibanernas militära råd i Peshawar i juni 2010, **c)** tillhör den etniska gruppen pashai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Under 2006 var Mohamad Salim Haqqani medlem i ett talibanråd som planerade angrepp mot den afghanska regeringens styrkor i provinsen Laghman, Afghanistan. Han var i slutet av 2004 en av talibanernas befälhavare i den provinsen.

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

Adress: Pakistan. **Född** omkring 1970–1973. **Födelseort:** distriktet Nika, provinsen Paktika, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** en av ledarna för Haqqani-nätverket, som är verksamt i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Son till Jalaluddin Haqqani. Han reste till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för att samla in pengar till talibanerna. **Uppförd på FN-förteckningen:** 20.7.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haqqani-nätverket är en talibanassocierad militant grupp med bas i Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Nätverket har lett upprorsverksamhet i Afghanistan och legat bakom många större attacker. Haqqani-nätverket leds av de tre äldsta sönerna till Jalaluddin Haqqani, en av dem är Nasiruddin Haqqani.

▼M3

Nasiruddin Haqqani verkar som sändebud för Haqqani-nätverket och ägnar mycket tid åt att samla in pengar. Under 2004 reste Haqqani till Saudiarabien med en person med kopplingar till talibanerna för att samla in pengar åt rörelsen. Under 2004 försåg han också stridande i Afghanistan med pengar i syfte att störa det afghanska presidentvalet. Åtminstone mellan år 2005 och 2008 samlade Nasiruddin Haqqani in pengar åt Haqqani-nätverket, bland annat genom regelbundna resor till Förenade Arabemiraten 2007 och en resa till en annan gulfstat 2008. Sedan mitten av 2007 är Haqqanis tre huvudsakliga finansieringskällor enligt uppgift bidrag från området runt Persiska viken, narkotikahandel och betalningar från al-Qaida I slutet av 2009 mottog Nasiruddin Haqqani flera hundra tusen dollar från enskilda personer förbundna med al-Qaida på den arabiska halvön för Haqqani-nätverkets verksamhet.

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** direktör för administrativa ärenden under talibanregimen, **b)** chef för information och kultur i provinsen Kandahar under talibanregimen. **Född** omkring 1965. **Födelseort:** byn Chaharbagh, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** utexaminerad från Haqqaniya madrasa i Akora Khattak, Pakistan, **b)** tros ha stått talibanledaren mulla Mohamad Omar nära, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** medlem av talibanernas högsta råd i juni 2010, **e)** tillhör klanen Barakzay. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sayed Mohamed Haqqani har förbindelser med Gulbuddin Hekmatyar och har länge varit anhängare till mulla Mohamad Omar. Som direktör för administrativa frågor under talibanregimen distribuerade han afghanska identitetshandlingar till utlänningar förbundna med al-Qaida som stred i Afghanistan och samlade in stora summor pengar från dessa.

Under 2003 och 2004 träffade Sayed Mohamed Haqqani flera gånger Ayman Muhammad Rabi al-Zawahiri och Farhad, Mohamad Omars sekreterare. Han öppnade en bokhandel i Qissa Khwani Bazaar i Peshawar i Pakistan, vilken fungerat som en av talibanernas finansieringskällor. Han var fortfarande aktiv som ledare för talibanernas upprorsverksamhet i mars 2009.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: Na'ib Amir (ställföreträdande befälhavare). **Adress: a)** Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. **Född** omkring 1977/1978. **Födelseort: a)** Danda, Miram Shah, Norra Waziristan, Pakistan, **b)** byn Sarana, distriktet Gerda Seray (Garda Saray) i provinsen Paktia, Afghanistan, **c)** distriktet Nika i provinsen Paktika, Afghanistan, **d)** provinsen Khost, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** sedan 2004 hög operativ befälhavare i de östra och södra regionerna av Afghanistan, **b)** son till Jalaluddin Haqani, **c)** tillhör Sultan Khel-sektionen inom klanen Zardan i Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan, **d)** tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 13.9.2007.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sirajuddin Jalaluddin Haqqani är en av de mest framträdande, inflytelserika, karismatiska och erfarna ledarna inom Haqqani-nätverket, en grupp kombattanter nära förbundna med såväl talibanerna som al-Qaida, och har sedan 2004 varit en av de höga operativa befälhavarna för nätverket.

Sirajuddin Haqqanis makt och auktoritet härrör till stor del från hans far, Jalaluddin Haqqani, en tidigare minister inom talibanregimen som var militär befälhavare bland talibanerna och kontaktperson mellan al-Qaida och talibanerna på båda sidorna av gränsen mellan Afghanistan och Pakistan. Under sin tid som minister inom talibanregimen upprättade Jalaluddin Haqqani mycket nära band med al-Qaida.

Sirajuddin Haqqani är starkt förbunden med talibanerna, som finansierar hans operationer. Han mottar också finansiering av olika andra grupper och personer, bland annat av knarkkungar. Han är en central kanal för terroristoperationer i Afghanistan och understödjande verksamhet i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Hans förbindelser med talibanerna tillkännagavs i maj 2006 av mulla Dadullah, på den tiden en av talibanernas ledande militära befälhavare, som förklarade att han samarbetade med Sirajuddin Haqqani och planerade olika operationer tillsammans med honom. Han har även kopplingar till Jaish-e-Mohammad.

Sirajuddin Haqqani deltar aktivt i planeringen och genomförandet av angrepp riktade mot International Security Assistance Forces (Isaf) samt mot afghanska tjänstemän och civila, främst i Afghanistans östra och södra regioner. Han rekryterar och utsänder också fortlöpande kombattanter till provinserna Khost, Paktia och Paktika i Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani var inblandad i självmordsattacken mot en buss tillhörande en polishögskola i Kabul den 18 juni 2007, då 35 poliser dödades.

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

Titel: a) maulavi, **b)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** förstesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Quetta, Pakistan, **Född** 1971. **Födelseort:** byn Pashawal Yargatu, distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** pass nr D 0001203 (afghanskt pass). **Adress: a)** Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan, **b)** Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för civil luftfart och turism under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort:** distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Ghilzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 8.3.2001.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** biträdande minister för information och kultur (kulturfrågor) under talibanregimen. **b)** chef för den konsulära avdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. **Född** omkring 1957. **Födelseort:** provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Hutak. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande finansminister under talibanregimen. **Född a)** omkring 1964, **b)** 1969. **Födelseort:** byn Moni, distriktet Shigal, provinsen Kunar. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** kusin till maulavi Noor Jalal (Nur Jalal), **b)** talibanmedlem med ansvar för provinsen Laghman sedan slutet av 2010. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Najibullah Haqqani Hedayetullah tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande finansminister. Denna uppgift lades till i förteckningen den 18 juli 2007. Den 27 september 2007 uppdaterades förteckningen genom att man strök den ursprungliga uppgiften att han var "talibanregimens biträdande minister för offentliga arbeten".

Najibullah Haqqani Hedayetullah var i maj 2007 medlem av talibanernas råd i provinsen Kunar i Afghanistan. Han är kusin till Noor Jalal (Nur Jalal).

I juni 2008 utsåg talibanernas ledning honom till ansvarig för den militära verksamheten i provinsen Kunar.

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

Adress: Pakistan. **Född** omkring 1972. **Födelseort:** Band-e Timur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** medlem av ett talibanråd som samordnar uppbörden av zakat (islamisk skatt) i provinsen Baluchistan i Pakistan, **b)** chef för talibanernas finansiella kommission, **c)** har förbindelser med mulla Mohamad Omar, **d)** har varit Omars främste ekonomiansvarige och en av hans närmaste rådgivare, **e)** tillhör klanen Ishaqzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 20.7.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Gul Agha Ishakzai är chef för talibanernas finansiella kommission och ingår i ett nyligen inrättat talibanråd som samordnar uppbörden av zakat (islamisk skatt) i provinsen Baluchistan i Pakistan. Han har också samlat in pengar till självmordsattentat i Kandahar i Afghanistan och har delat ut medel till talibankrigare och deras familjer.

Gul Agha Ishakzai är barndomsvän till talibanledaren mulla Mohamad Omar och har varit Omars främste ekonomiansvarige och en av hans närmaste rådgivare. Det fanns en tid då ingen tilläts träffa mulla Omar utan Gul Agha Ishakzais tillstånd. Han bodde under talibanregimen i presidentpalatset tillsammans med Omar.

I december 2005 hjälpte Gul Agha Ishakzai till att flytta människor och varor till talibanernas träningsläger och i slutet av 2006 reste han utomlands för att införskaffa vapenkomponenter.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** informationsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1963. **Födelseort:** Gardez, provinsen Paktia, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd och medlem av talibanernas kulturkommitté 2010, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I april 2009 meddelade den talibanska ledningen utnämningen av Qudratullah Jamal till kontaktperson för sympatisörer och vänner i hela världen.

▼M7

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

Född: a) omkring 1962, b) 1961. Födelseort: a) byn Nalgham, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Sangesar, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand, Afghanistan, b) drev tidigare laboratorier för heroinframställning i Band-e Timur, provinsen Kandahar, Afghanistan, c) har ägt en bilagentur i Mirwais Mena, distriktet Dand i provinsen Kandahar, Afghanistan, d) arresterad 2008–2009 och hölls fängslad i Afghanistan 2011, e) genom äktenskap släkt med mulla Ubaydullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) tillhör klanen Kakar. Uppförd på FN-förteckningen: 4.11.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saleh Mohamad Kakar är narkotikahandlare och har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand i Afghanistan som har tillgodosett talibanernas logistik- och finansieringsbehov. Saleh Mohamad Kakar drev innan han arresterades laboratorier för heroinframställning i trakten kring Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan, som beskyddades av talibanerna.

Kakar har haft kontakter med höga talibanledare, samlat in kontanta medel från narkotikahandlare på deras vägnar samt förvaltat och gömt undan penningmedel tillhörande höga medlemmar av talibanerna. Han var också ansvarig för förmedling av betalningar av skatt till talibanerna på narkotikahandlares vägnar. Kakar har ägt en bilagentur i Kandahar och har försett talibanerna med fordon för användning vid självmordsattentat.

▼M3

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

Titel: a) maulavi **b)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** generalkonsul vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Född** 1968. **Födelseort:** distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 000952 (afghanskt pass utfärdat den 7 januari 1999). **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Ghazni, Afghanistan, från maj 2007, **b)** chef för ett underrättelsenätverk, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Soleyman Kheyl. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(63) **Abdul Rauf (Rawf) Khadem** (*alias* mulla Abdul Rauf Aliza)

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** befälhavare för det centrala förbandet under talibanregimen. **Född a)** mellan 1958 och 1963, **b)** omkring 1970. **Födelseort: a)** byn Azan, distriktet Kajaki, provinsen Helmand, Afghanistan, **b)** distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas råd Quetta under 2009, **b)** medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Uruzgan, Afghanistan 2011. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Det centrala förbandet sorterade under talibanregimens försvarsministerium.

Abdul Rawf Khadem var 2009 den medlem av talibanerna som hade ansvaret för provinsen Logar.

Abdul Rawf Khadem har varit högste militäre befälhavare för flera provinser i Afghanistan.

(64) **Khairullah Khairkhwah (Khayrullah Khayrkhwah)** (*alias* **a)** mulla Khairullah **Khairkhwah, b)** Khirullah Said Wali **Khairkhwa**)

Titel: a) maulavi **b)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** guvernör för provinsen Herat (Afghanistan) under talibanregimen, **b)** talesman för talibanregimen, **c)** guvernör för provinsen Kabul under talibanregimen, d) inrikesminister under talibanregimen. **Född a)** omkring 1963 **b)** den 1 januari 1967. **Födelseort: a)** distriktet Arghistan, provinsen Kandahar, Afghanistan. **b)** Kandahar. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** befann sig i fängsligt förvar hos Förenta staterna 2010, **b)** tillhör klanen Popalzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** inrikesminister under talibanregimen, **b)** chef för polisen i Kabul under talibanregimen. **Född** omkring 1958. **Födelseort:** distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, i gränsområdet till distriktet Chaman, Quetta, Pakistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd i juni 2008, **b)** ställföreträdare för mulla Mohamad Omar i mars 2010, **c)** inblandad i narkotikahandel, **d)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M7

(66) **Jan Mohammad Madani Ikram**

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Chargé d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Född: 1954–1955. Födelseort: Byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) tillhör klanen Alizai. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör för provinsen Logar (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** omkring 1960. **Födelseort:** Taliqan, provinsen Takhar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** inblandad i narkotikahandel, **b)** medlem av talibanerna med ansvar för militära frågor i provinsen Takhar, Afghanistan, från maj 2007 **c)** hjälpte till med att samla in medel för talibanerna i gulfområdet från 2003, **d)** hjälpte också till att ordna möten mellan talibantjänstemän och förmögna gynnare och arrangerade över ett dussin personers resor till Kabul, Afghanistan, för självmordsattentat, **e)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M4

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Jordbruksminister under talibanregimen. **Född:** ca 1968. **Födelseplats: a)** distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, **b)** distriktet Gerda Seray (Garda Saray), provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas Miram Shah Shura från maj 2007, **b)** medlem av talibanernas högsta råd och chef för rådets politiska kommission 2009, **c)** talibanbefälhavare i östra Afghanistan från 2010, **d)** medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Nangarhar, Afghanistan från slutet av 2009, **e)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **f)** tillhör klanen Sahak (Ghilzai). **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Latif Mansur var i maj 2007 medlem i talibanernas råd Miram Shah. Han var 2009 talibanernas skugguvernör för provinsen Nangarhar, Afghanistan, och vid mitten av 2009 ledare för talibanernas politiska kommitté. I maj 2010 var Abdul Latif Mansur hög talibanbefälhavare i östra Afghanistan.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** minister för offentliga arbeten under talibanregimen. **Född** omkring 1961. **Födelseort:** distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** förlorade ett ben på 80-talet, **b)** interimistisk ledare för talibanernas högsta råd från februari till april 2010, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Isakzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamadullah Mati tjänstgjorde också som talibanregimens kommunikationsminister under namnet *Ahmadullah Mutie*.

(70) **Matiullah**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** direktör för tullkontoret i Kabul under talibanregimen. **Född** omkring 1973. **Födelseort:** distriktet Daman, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, tillhör klanen Popalzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** utbildningsattaché vid talibanernas generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Född** 1970. **Födelseort:** provinsen Kunduz, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Adress:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan. **Pass nr:** SE 012820 (afghanskt pass utfärdat den 4 november 2000). **Övriga upplysningar**: tillhör klanen Popalzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(72) **Fazl Mohammad Mazloom (Mohamad Mazlum)** (*alias* **a)** mulla Fazl, **b)** Fazel Mohammad Mazloom)

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande chef för arméstaben under talibanregimen. **Född** mellan 1963 och 1968. **Födelseort:** Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Fazl Mohamad Mazlum var nära förbunden med Mohamad Omar och hjälpte denne att upprätta talibanstyret. Mazlum befann sig på det av al-Qaida upprättade träningslägret al-Faruq (Al Farouq training camp). Han visste att talibanerna hjälpte den islamiska rörelsen i Uzbekistan med pengar, vapen och logistiskt stöd i utbyte mot att denna försåg talibanerna med soldater.

Han var befälhavare för cirka 3 000 frontsoldater inom talibanförbanden i provinsen Takhar i oktober 2001.

▼M4

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

Titel: a) maulavi, **b)** Sar Muallim. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** borgmästare i staden Kunduz, **b)** tillförordnad guvernör för provinsen Kunduz (i Afghanistan) under talibanregimen. **Född:** 1954. **Födelseplats:** byn Malaghi, distriktet Kunduz, provinsen Kunduz, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar:** Uppges ha avlidit den 9 november 2008. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M3

(75) **Mohammad Shafiq Mohammadi (Mohamad Shafiq Mohamadi)**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** guvernör för provinsen Khost (Afghanistan) under talibanregimen, **b)** generalguvernör för provinserna Paktia, Paktika, Khost och Ghazni under talibanregimen. **Född** omkring 1948. **Födelseort:** distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Hutak. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) andre vice ordförande (ekonomiska frågor) i ministerrådet under talibanregimen, b) guvernör för provinsen Nangarhar under talibanregimen, c) chef för östra zonen under talibanregimen. Född: Omkring 1963. Födelseort: a) Pul-e Khumri eller distriktet Baghlan Jadid, provinsen Baghlan, Afghanistan, b) distriktet Nika, provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) aktiv inom terroristverksamheten i östra Afghanistan, b) samlar in pengar från narkotikahandlare, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Zadran. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Kabir Mohamad Jan var medlem av talibanernas höga ledningsråd enligt vad som tillkännagavs av Mohamad Omar i oktober 2006 och utnämndes till militär befälhavare för det östra området i oktober 2007.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör för provinsen Nimruz (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** mellan 1958 och 1963. **Födelseort:** byn Robat, distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas råd (shura) i Quetta **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Nurzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen. Född: Omkring 1965. Födelseort: a) byn Jelawur, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) enligt uppgift avliden i december 2006, b) tillhörde klanen Ghilzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När han under talibanregimen var verksam vid ministeriet för förebyggande av laster och främjande av dygder använde sig Mohamad Wali ofta av tortyr och andra sätt att injaga fruktan hos befolkningen. Mohamad Wali har efter talibanregimens fall fortsatt att vara aktiv inom talibanerna i provinsen Kandahar i Afghanistan.

▼M4

(79) **Mohammad Yaqoub.**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Chef för informationsbyrån Bhaktar Information Agency (BIA) under talibanregimen. **Född:** Född ca. 1966 **Födelseplats: a)** Distriktet Shahjoi, provinsen Zabul, Afghanistan **b)** Distriktet Janda, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas kulturkommitté, **b)** tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Kharoti. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Yaqub var 2009 en ledande talibanmedlem i distriktet Yusof Kheyl i provinsen Paktika.

▼M3

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** utbildningsminister under talibanregimen, **b)** talibanernas representant i de FN-ledda förhandlingarna under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort: a)** distriktet Zormat, provinsen Paktia, Afghanistan, **b)** byn Shin Kalay, distriktet Nad-e Ali, provinsen Helmand, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd i juni 2007, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Soleyman Kheyl. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Amir Khan Motaqi var också företrädare för talibanerna vid FN-ledda samtal under talibanregimen.

Amir Khan Motaqi anses vara en framträdande medlem av talibanerna och var också informations- och kulturminister under talibanregimen. Amir Khan Motaqi var medlem av ett regionalt talibanråd i juni 2007.

(81) **Abdulhai (Abdulhay) Motmaen**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** direktör för informations- och kulturdepartementet i provinsen Kandahar under talibanregimen, **b)** talesman för talibanregimen. **Född** omkring 1973. **Födelseort: a) byn** Shin Kalay, distriktet Nad-e Ali, provinsen Helmand Province, Afghanistan, **b)** provinsen Zabol, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av

▼M3

talibanernas högsta råd och talesman för mulla Mohamad Omar från juni 2007, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Kharoti. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdulhay Motmaen var högste talesman för talibanerna och brukade göra talibanernas utrikespolitiska uttalanden. Han var också nära förbunden med Mohamad Omar.

▼M4

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

Titel: a) mulla **b)** hajji. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Biträdande kommunikationsminister under talibanregimen. **Född:** ca 1963. **Födelseplats: a)** distriktet Ghurak, provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** distriktet Nish, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar:** tillhör klanen Popalzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** generalkonsul vid talibanernas generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Född** 1958. **Födelseort:** Zer Kuhi-området, distriktet Shindand, provinsen Farah, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** 000737 (afghanskt pass utfärdat den 20 oktober 1996). **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas militära råd för Peshawar 2010, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titel: Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande minister för den civila luftfarten under talibanregimen. Född: Omkring 1975. Födelseort: a) byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas råd för Gerd-e-Jangal från juni 2008, b) medlem av talibanernas militära kommitté från mars 2010, c) medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Helmand, Afghanistan sedan 2008, d) tros uppehålla sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, e) tillhör klanen Barich. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Naim är medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom den talibanska ledningen. Mohamad Naim kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M7

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande handelsminister under talibanregimen. Född: Omkring 1957. Födelseort: Byn Zangi Abad, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) tillhör klanen Nurzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nik Mohamad uppfördes på förteckningen den 31 januari 2001 som biträdande handelsminister inom talibanregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet.

▼M3

(86) **Hamdullah Nomani**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** a) minister för högre utbildning under talibanregimen. **b)** borgmästare i staden Kabul under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort:** byn Sipayaw, distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

(87) **Mohammad Aleem Noorani (Mohamad Alim Nurami)**

Titel: mufti. **Skäl till upptagande på förteckningen:** förste sekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Född** omkring 1963. **Födelseort:** provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** a) guvernör för provinsen Balkh (Afghanistan) under talibanregimen, b) chef för norra zonen under talibanregimen. **Född a)** omkring 1958, **b)** den 1 januari 1967. **Födelseort:** distriktet Shah Juy, provinsen Zabol, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** befann sig i amerikanskt fängsligt förvar 2011, **b)** tillhör klanen Tokhi. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** guvernör för provinsen Kabul under Talibanregimen, **b)** guvernör för provinsen Balkh under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort: a)** distriktet Pashtun Zarghun, provinsen Herat, Afghanistan, **b)** byn Sardar, distriktet Kuhsan, provinsen Herat, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanerna med ansvar för provinserna Herat, Farah och Nimruz i mitten av 2009, **b)** medlem av talibanernas högsta råd och rådet (shura) i Quetta, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Nyazi, **e)** inblandad i transporten av självmordsbombare till Afghanistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Manan Nyazi tjänstgjorde också som talesman för talibanerna och därefter som provinsguvernör i provinserna Mazar-e Sharif och Kabul under talibanregimen.

Abdul Manan Nyazi har varit högre talibanbefälhavare i västra Afghanistan, verksam i provinserna Farah, Herat och Nimruz sedan mitten av 2009.

Abdul Manan Nyazi var medlem av ett av talibanernas regionala råd och utnämndes i maj 2010 till talibanernas guvernör i provinsen Herat.

Abdul Manan Nyazi är talibanbefälhavare och medverkar i transporten av självmordsbombare till Afghanistan.

(90) **Mohammed (Mohamad) Omar**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Ledare för de troende (Amir al-muminin), Afghanistan. **Född a)** omkring 1966, **b)** 1960, **c)** 1953. **Födelseort: a)** byn Naw Deh, distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan, **b)** byn Nuri, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** har förlorat vänster öga, **b)** svåger till Ahmad Jan Akhundzadeh Shokur Akhundzadeh, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Hotak. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamed Omar har titeln "befälhavare för de trogna inom Islamiska emiratet Afghanistan" och är talibanrörelsens högste ledare inom dess hierarki. Han gav skydd åt Usama bin Ladin och dennes nätverk al-Qaida under de år som föregick attackerna den 11 september 2001 i Förenta staterna. Han har sedan 2001 lett talibanerna i kampen mot Afghanistans regering och dess bundsförvanter i Afghanistan.

Mohamed Omar åtnjuter lojalitet från andra framträdande militära ledare i regionen, som Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar har också samarbetat med Mohamad Omar och talibanerna.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör för provinsen Baghlan (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** omkring 1958. **Födelseort:** provinsen Zabol, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** talibanmedlem med ansvar för provinsen Zabul, Afghanistan, 2008, **b)** tillhör klanen Hutak. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Jabar Omari tjänstgjorde i juni 2008 som ställföreträdare för Amir Khan Haqqani och som befälhavare för en väpnad grupp i distriktet Syuri i provinsen Zabol. I syfte att förstärka verksamheten i området utsåg den talibanska ledningen i juni 2008 honom till skuggguvernör för provinsen Zabol.

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

Titel: haji. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande minister för gränsfrågor under talibanregimen. **Född** omkring 1958. **Födelseort:** Garda Saray, distriktet Waza Zadran, provinsen Paktia,

▼M3

Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** bror till Jalaluddin Haqqani. Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (Nuruddin Turabi Mohamad Qasem)** (*alias* **a)** Noor ud Din Turabi **b)** haji Karim

Titel: a) mulla **b)** maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** justitieminister under talibanregimen. **Född a)** omkring 1963, **b)** omkring 1955, **c)** 1956. **Födelseort: a)** distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** distriktet Chora, provinsen Uruzgan, Afghanistan, **c)** distriktet Dehrawood, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** Ställföreträdare för mulla Mohamad Omar. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim utsågs vid mitten av 2009 till militär befälhavare för talibanerna i Afghanistan. Han utsågs till ställföreträdare för talibanernas högste ledare Mohamad Omar och deltog i redan början av 2009 i talibanernas shura-möten.

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

Titel: a) mulla **b)** maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande utbildningsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1968. **Födelseort: a)** distriktet Darzab, provinsen Faryab, Afghanistan, **b)** distriktet Qush Tepa, provinsen Jawzjan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Jawzjan i norra Afghanistan fram till 2008, **b)** inblandad i narkotikahandel, **c)** tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I maj 2007 gav den talibanska ledningen Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul ansvaret för provinsen Jowzjan. Han var i maj 2007 också den talibanmedlem som ansvarade för norra Afghanistan. Han tros vara inblandad i narkotikahandel.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** repatrieringsattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Född a)** 1970, **b)** 1967. **Födelseort:** byn Turshut, distriktet Warduj, provinsen Takhar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 000933 (afghanskt pass utfärdat I Kabul den 13 september 1998). **Nationellt id-nummer:** 55130 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Adress:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** inblandad i narkotikahandel, **b)** etnisk tadzjik. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

(96) **Yar Mohammad (Mohamad) Rahimi**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** kommunikationsminister under talibanregimen. **Född** omkring 1953. **Födelseort:** byn Talugan, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd 2009, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** tillhör klanen Nurzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(97) **Mohammad (Mohamad) Hasan Rahmani** (*alias* Gud mulla Mohammad **Hassan**)

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör för provinsen Kandahar (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** omkring 1963. **Födelseort a)** distriktet Deh Rawud, provinsen Uruzgan, Afghanistan, **b)** distriktet Chora, provinsen Uruzgan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** hans vänstra ben är en protes, **b)** medlem av talibanernas högsta råd och ställföreträdare för mulla Mohamad Omar från mars 2010, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Achakzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

(98) **Habibullah Reshad**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** chef för utredningsavdelningen vid säkerhetsministeriet (underrättelsetjänsten) under talibanregimen. **Född** mellan 1968 och 1973. **Födelseort:** distriktet Waghaz, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** biträdande chef (underrättelseavdelningen) för det militära rådet i Quetta sedan 2009, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M4

(99) **Abdulhai Salek**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör för provinsen Uruzgan under talibanregimen. **Född:** Född ca 1965 **Födelseplats:** byn Awlyatak, Gardan Masjid-området, distriktet Chaki Wardak, provinsen Wardak, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** uppges ha avlidit i norra Afghanistan 1999, **b)** tillhörde klanen Wardak. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M3

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** chef för Dar al-ifta (fatwa-avdelningen) vid högsta domstolen under talibanregimen. **Född** omkring 1923. **Födelseort:** distriktet Day Chopan, provinsen Zabol, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** uppges ha avlidit 2001, **b)** tillhörde klanen Kakar. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sananis ämbete som chef för Dar al-ifta lydde under talibanregimens högsta domstol.

(101) **Noor Mohammad Saqib (Nur Mohamad Saqib)**

Skäl till upptagande på förteckningen: Ordförande i den högsta domstolen under talibanregimen. **Född** ca 1958 i **a)** distriktet Bagrami, provinsen Kabul, Afghanistan **b)** Tarakhel, distriktet Deh Sabz, provinsen Kabul, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M3

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nur Mohamad Saqib är medlem av den talibanska ledningen och chef för dess religiösa kommitté, som fungerar som domstolsgren inom talibanrörelsen.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) under talibanregimen. **Född** ca 1962–1963 i distriktet Gilan, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** gav från och med mitten av 2007 talibanerna stöd i form av vapen och pengar **b)** tillhör klanen Taraki. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ehsanullah Sarfida var också ordförande för talibanernas centralbank. Senare utsågs han till talibanernas administratör för erövrade provinser. Ehsanullah Sarfida var medlem av den inre kretsen i talibanernas råd.

Ehsanullah Sarfida var ansluten till al-Qaida och tillhandahöll talibanerna hjälp i form av vapen och pengar. Han var vid mitten av 2007 ledare för distriktet Marja i provinsen Helmand, Afghanistan.

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

Titel: a) maulavi **b)** haji **c)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** biträdande arbets- och socialminister under talibanregimen, **b)** borgmästare i staden Kabul under talibanregimen. **Född** ca 1968 i **a)** distriktet Chaman, Pakistan **b)** distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **b)** tillhör klanen Barakzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saduddin Sayed tjänstgjorde också som talibanregimens biträdande minister för arbete och sociala frågor. Förteckningen uppdaterades den 8 mars 2001 för införande av denna uppgift.

(104) **Abdul Wali Seddiqi**

Titel: qari. **Skäl till upptagande på förteckningen:** tredjesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Peshawar, Pakistan. **Född** 1974 i byn Zilzilay, distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 000769 (afghanskt pass utfärdat den 2 februari 1997). **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(105) **Abdul Wahed Shafiq**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande guvernör i provinsen Kabul (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** ca 1968 i provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M3

(106) **Said Ahmed (Ahmad) Shahidkhel**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande utbildningsminister under talibanregimen. **Född** ca 1975 i distriktet Andar, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** I juli 2003 befann han sig i häkte i Kabul, Afghanistan, **b)** försatt på fri fot 2007, **c)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **d)** tillhör klanen Andar. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) maulavi **b)** mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** minister för den civila luftfarten och transport under talibanregimen. **Född a)** ca 1960 **b)** 1966 i **a)** byn Band-e Timur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** SE-011697 (afghanskt passnummer, utfärdat den 25 januari 1988 i Kabul, gick ut den 23 februari 2000). **Övriga upplysningar: a)** Inblandad i narkotikahandel sedan 2011, främst via Gerd-e Jangal, Afghanistan, **b)** aktiv i provinserna Khost, Paktia och Paktika (Afghanistan) sedan maj 2007, **c)** talibansk "guvernör" för Kandahar sedan maj 2007, **d)** ställföreträdare för mulla Abdul Ghani Baradar i talibanernas högsta råd sedan 2009, **e)** talibantjänsteman ansvarig för fyra provinser i södra Afghanistan, **f)** Efter det att mulla Baradar greps i februari 2010 var han tillfälligt ledare i talibanernas högsta råd, **g)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **h)** tillhör klanen Ishagzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad är en framträdande medlem av den talibanska ledningen. Han återsändes till Afghanistan i september 2006 efter att ha varit internerad i Pakistan. Han är inblandad i narkotikahandel och var i maj 2007 aktiv i provinserna Khost, Paktia och Paktika i Afghanistan. Han var också talibanernas ”guvernör” i Kandahar i maj 2007.

Han deltog aktivt i verksamhet riktad mot regeringen, framför allt genom att rekrytera personer för att kämpa för talibanerna mot Afghanistans regering och Isaf.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed var vid mitten av 2009 biträdande ledare för talibanernas högsta råd. Han är medlem av talibanernas ledningsråd och utsågs till talibanernas chef för militära frågor, rådet i Gerd-e Jangal, innan han i mars 2010 utsågs till ställföreträdare för Mohamad Omar. Under 2010 var Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad direkt ansvarig för talibanernas verksamhet i södra Afghanistan och utsågs i början av 2010 till ledare för talibanernas civila råd.

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

Titel: a) maulavi, **b)** qari. **Skäl till upptagande på förteckningen:** guvernör i provinsen Wardak (Maydan Wardag) (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** ca 1968 i distriktet Keshim, provinsen Badakhshan, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M5

_____

▼M4

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

Titel: a) mulla **b)** maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** Biträdande jordbruksminister under talibanregimen. **Född:** 1969. **Födelseplats:** byn Waka Uzbin, distriktet Sarubi, provinsen Kabul, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Nationellt id-nummer: a)** 2132370 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **b)** 812673 (nationellt afghanskt id-kort, tazkira). **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** inblandad i narkotikahandel **c)** tillhör klanen Ghilzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

I juni 2007 var Shams ur-Rahman Sher Alam den talibanske medlem som hade ansvaret för provinsen Kabul. Han hade ansvaret för talibanernas militära operationer i och omkring Kabul och har varit inblandad i många angrepp.

▼M3

(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

Titel: haji. **Skäl till upptagande på förteckningen:** tredjesekreterare vid talibanernas generalkonsulat i Karachi, Pakistan. **Född** den 29 mars 1965 i provinsen Nangarhar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 000763 (utfärdat den 9 januari 1997). **Övriga upplysningar: a)** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Safi. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (Mohamad Sarwar Sidiqmal Mohamad Masud)** (*alias* Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Skäl till upptagande på förteckningen: tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Född** 1963 i distriktet Jani Khel, provinsen Paktia, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Nationellt id-nummer:** 19657 (afghanskt id-kort, tazkira). **Övriga upplysningar:** Tillhör klanen Mangal. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen: a)** biträdande hälso- och sjukvårdsminister under talibanregimen, **b)** biträdande utrikesminister under talibanregimen. **Född** ca 1963 Qala-ye Abbas i Shah Mazar, distriktet Baraki Barak, provinsen Logar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M7

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Guvernör i provinsen Paktia (Afghanistan) under talibanregimen. Född: Omkring 1963. Födelseort: a) provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) provinsen Khost, Afghanistan, c) byn Sidiq Khel, distriktet Naka, provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanerna ansvarig för provinsen Nangarhar 2011, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Zadran, d) nära förbunden med Sirajuddin Jallaluddin Haqqani. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

▼M7

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Taha tjänstgjorde under talibanregimen också som guvernör i provinsen Kunar i slutet av 2001. I september 2009 hade han för talibanerna ansvaret för provinsen Wardak.

▼M6

_____

▼M3

(116) **Abdul Raqib Takhari**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** minister för repatriering under talibanregimen **Född** mellan 1968 och 1973 i provinsen Takhar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas högsta råd och ansvarig för provinserna Takhar och Badakhshan i december 2009, **b)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** etnisk tadzjik. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(117) **Walijan**

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen**: guvernör i provinsen Jowzjan (Afghanistan) under talibanregimen. **Född** ca 1968 i **a)** Quetta, Pakistan **b)** provinsen Nimruz, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar: a)** medlem av talibanernas shura i Gerd-e Jangal och ledare för kommittén för talibanska fångar och flyktingar, **b)** tillhör klanen Ishaqzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

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

Titel: a) maulavi, **b)** haji. **Skäl till upptagande på förteckningen:** handelsattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Född** 1962 i distriktet Spin Buldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 000912 (afghanskt pass utfärdat den 30 juni 1998). **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

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

Titel: maulavi. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande säkerhetsminister (underrättelseväsendet) under talibanregimen. **Född a)** ca 1975, **b)** 1971 i provinsen Ghazni, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** Befann sig i amerikanskt fängsligt förvar 2011. **Uppförd på FN-förteckningen:** 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul-Haq Wasiq är bundsförvant till Gulbudin Hekmatyar. Under talibanregimen bekläddе han flera poster i rad som lokalbefälhavare i provinserna Nimruz och Kandahar. Därefter blev han biträdande chef för underrättelseväsendet under qari Ahmadullah. På den posten var han ansvarig för förbindelserna med utländska stridande med kopplingar till al-Qaida och för träningsläger i Afghanistan för dessa. Han var också känd för de repressiva metoder han använde mot talibanmotståndare i södra Afghanistan.

▼M4

(120) **Mohammad (Mohamad) Jawad Waziri.**

Skäl till upptagande på förteckningen: FN-avdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen **Född:** Född ca 1960 **Födelseplats: a)** Distriktet Jaghatu, provinsen Maidan Wardak, Afghanistan, **b)** distriktet Sharana, provinsen Paktia, Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** tillhör klanen Wazir. **Uppförd på FN-förteckningen:** 23.2.2001.

▼M7

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

Titel: a) maulavi b) mulla. Födelsedatum: a) omkring 1976, b) omkring 1979. Födelseort: Tang-e Soltan Kheyl, distriktet Ziruk, provinsen Paktika, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) Skugguvernör i provinsen Paktika, Afghanistan, och befälhavare inom Haqqani-nätverket, en till talibanerna ansluten grupp kombattanter som opererar i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. Närmaste man till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani. b) Tillhör klanen Kharoti. Uppförd på FN-förteckningen: 16.8.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sangin Zadran är en rebelledare i provinsen Paktika, Afghanistan, och befälhavare inom Haqqani-nätverket. Haqqani-nätverket, en till talibanerna ansluten grupp kombattanter som opererar i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan, har gått i spetsen för upproren i Afghanistan och bär ansvaret för många uppmärksammade attacker. Zadran är närmaste man till ledaren för Haqqani-nätverket, Sirajuddin Haqqani.

Sangin Zadran hjälper till att leda kombattanter vid angrepp i sydöstra Afghanistan och tros ha planerat och samordnat utländska kombattanters inresa till Afghanistan. Sangin Zadran har också varit inblandad i ett stort antal attacker med improviserade sprängladdningar.

Utöver sin roll i dessa attacker har Sangin Zadran också varit inblandad i bortförandet av afghaner och utländska medborgare i gränstrakterna mellan Afghanistan and Pakistan.

▼M3

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

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** biträdande utrikesminister under talibanregimen. **Född** ca 1963 i distriktet Kharwar, provinsen Logar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

(123) **Mohammad (Mohamad) Zahid**

Titel: mulla. **Skäl till upptagande på förteckningen:** tredjesekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. **Född** 1971 i provinsen Logar, Afghanistan. **Medborgarskap:** afghanskt. **Pass nr:** D 001206 (utfärdat den 17 juli 2000). **Övriga upplysningar:** Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 25.1.2001.

▼M4

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

Titel: haji. **Adress: a)** Boghra Road, byn Miralzei, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Född: a)** 1962, **b)** 1961, **c)** mellan 1968 och 1970, **d)** 1962. **Födelseplats: a)** Lowy Kariz, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, **b)** Kadanay, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan, **c)** Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** talibanfinansiär, **b)** har sedan mitten av 2009 försett talibanstyrkor med vapen, ammunition, sprängämnen och medicinsk utrustning, samlat in pengar åt talibanerna och anordnat utbildning för dem i

▼M4

gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **c)** har tidigare anordnat och finansierat talibanoperationer i provinsen Kandahar i Afghanistan, **d)** har sedan 2010 rest till och ägt företag i Dubai, Förenade Arabemiraten och Japan, **e)** tillhör klanen Nurzai, undergruppen Miralzai, **f)** bror till Malik Nurzai, **g)** Fadern heter Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). **Uppförd på FN-förteckningen:** 4.10.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Faizullah Nurzai Akhtar Mohamad Mira Khan har fungerat som en ledande talibanfinansiär som höga talibanledare gjort investeringar hos. Han har samlat in över 100 000 USD åt talibanerna från bidragsgivare i Gulfstaterna och donerade 2009 en andel av sin egen förmögenhet. Han har också gett en talibanbefälhavare i provinsen Kandahar ekonomiskt stöd och har finansierat utbildning av taliban- och al-Qaidastyrkor som skulle utföra attacker mot koalitionsstyrkor och afghanska militärstyrkor. Sedan mitten av 2005 har Faizullah organiserat och finansierat talibanoperationer i provinsen Kandahar i Afghanistan. Faizullah har också gett stöd till talibanernas utbildning och operationer på andra sätt än ekonomiskt. Sedan mitten av 2009 har Faizullah försett talibanstyrkor från södra Afghanistan med vapen, ammunition, sprängämnen och medicinsk utrustning. I mitten av 2008 anordnade Faizullah logi för talibanska självmordsbombare och transport av dem från Pakistan till Afghanistan. Faizullah har också försett talibanerna med luftvärnsrobotar, hjälpt till att flytta talibanstyrkor runt provinsen Helmand i Afghanistan, underlättat talibanska självmordsbombningar och försett talibanmedlemmar i Pakistan med radioutrustning och fordon.

Sedan mitten av 2009 har Faizullah drivit en madrasa (en religiös skola) i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, där tusentals dollar samlats in åt talibanerna. Området runt Faizullahs madrasa användes för att undervisa talibanstyrkor i konstruktion och användning av improviserade sprängladdningar. Sedan slutet av 2007 användes Faizullahs madrasa för att utbilda al-Qaidastyrkor som senare sändes till provinsen Kandahar i Afghanistan.

Faizullah hade under 2010 kontor och ägde eventuellt även egendomar, inbegripet hotell, i Dubai i Förenade Arabemiraten. Han reste med jämna mellanrum till Dubai och Japan med sin bror Malik Nurzai för att importera bilar, bildelar och kläder. Faizullah har sedan början av 2006 ägt företag i Dubai och Japan.

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

Titel: haji. **Adress**: **a)** Boghra Road, byn Miralzei, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, **b)** Kalay Rangin, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Född: a)** 1957, **b)** 1960. **Födelseplats:** Chaman border town, Pakistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** talibanfinansiär, **b)** äger företag i Japan och reser ofta till Dubai, Förenade Arabemiraten och Japan, **c)** har sedan 2009 underlättat talibanernas verksamhet, bland annat genom rekrytering och logistiskt stöd, **d)** tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **e)** tillhör klanen Nurzai, **f)** bror till Faizullah Khan Nurzai. **Uppförd på FN-förteckningen:** 4.10.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

▼M4

Malik Nurzai är en affärsman etablerad i Pakistan som har gett talibanerna ekonomiskt stöd. Malik och hans bror Faizullah Nurzai Akhtar Mohamad Mira Khan har investerat miljontals dollar i olika företag för talibanernas räkning. Företrädare för talibanerna kontaktade i slutet av 2008 Malik i hans egenskap av affärsman som kunde investera talibanernas medel. Åtminstone sedan 2005 har Malik också bidragit personligen med tiotusentals dollar och delat ut hundratusentals dollar till talibanerna, varav en del samlades in från bidragsgivare i gulfregionen och Pakistan och en del var Maliks egna pengar. Malik hanterade även ett hawalakonto i Pakistan dit tiotusentals dollar överfördes från gulfstaterna några gånger om året till stöd för talibanernas verksamhet. Malik har också främjat talibanverksamhet. År 2009 hade Malik i 16 år varit huvudansvarig för en madrasa (religiös skola) i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, vilken användes av talibanerna för att indoktrinera och utbilda rekryter. Malik tillhandahöll bland annat finansieringen av madrasan. Malik har tillsammans med sin bror hjälpt till med förvaring av fordon som skulle användas i talibanernas självmordsbombningar och med förflyttningar av talibanstyrkor runt om i Helmandprovinsen i Afghanistan. Malik äger företag i Japan och reser ofta till Dubai och Japan i affärer. Redan 2005 ägde Malik ett företag i Afghanistan som importerade fordon från Dubai och Japan. Han har importerat bilar, bildelar och kläder från Dubai och Japan till sina företag, i vilka två talibanbefälhavare investerat. I mitten av 2010 såg Malik och hans bror till att konfiskeringen hävdes av hundratals lastcontainrar, enligt uppgift till ett värde av miljontals dollar. Dessa hade tidigare under året beslagtagits av pakistanska myndigheter på grund av misstankar om att mottagarna hade kopplingar till terrorism.

▼M3

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

Född 1969 i byn Sheykhan, Pirkowti, distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** Huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket under Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, **b)** sedan början av 2010 talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan, **c)** ledde ett träningsläger för icke-afghanska kombattanter i provinsen Paktika, **d)** har varit inblandad i vapentransporter till Afghanistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 04.10.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Aziz Abbasin är en ledande befälhavare i Haqqani-nätverket, en talibanassocierad militant grupp med bas i östra Afghanistan och Norra Waziristan i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan. Sedan början av 2010 har Abbasin tagit order från Sirajuddin Haqqani och utsågs av denne till talibanernas skugguvernör i distriktet Orgun, provinsen Paktika, Afghanistan. Abbasin leder en talibanstyrka och har hjälpt till att driva ett träningsläger för utländska kombattanter med bas i provinsen Paktika. Abbasin har också deltagit i bakhåll mot fordon som använts för leveranser till den afghanska regeringens styrkor och i vapentransporter till Afghanistan.

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

Titel: haji. **Född** 1974 i distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** 2011 var han hög talibantjänsteman med militärt och ekonomiskt ansvar, **b)** 2010 var han ledare i talibanernas militära råd, **c)** 2008 och 2009 tjänstgjorde han som talibansk ekonomiansvarig och fördelade pengar till talibanernas befälhavare i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

▼M3

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

Skäl till upptagande på förteckningen: Hög tjänsteman i provinsen Kunar under talibanregimen. **Född a)** 1972, **b)** 1975 i **a)** distriktet Kuh-e Safi, provinsen Parwan, Afghanistan, **b)** provinsen Kapisa, Afghanistan, **c)** provinsen Nangarhar, Afghanistan, **d)** provinsen Kabul, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** Han representerar och tillhandahåller ekonomiskt och logistiskt stöd till Haqqani-nätverket, som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** medlem i talibanernas ekonomiska råd, **c)** har rest utomlands för att samla in pengar på uppdrag av Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqani-nätverket och talibanerna, **d)** tros befinna sig gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

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

Född 1970 i byn Band-e Tumur, distriktet Maywand, provinsen Kandahar, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** ledande talibanmedlem som 2011 hade ekonomiska uppdrag, bland annat att samla in pengar på ledningens vägnar, **b)** har tillhandahållit logistiskt stöd för talibanoperationer och slussat intäkter från narkotikahandel till vapenköp, **c)** har varit sekreterare till talibanledaren mulla Mohamad Omar och varit dennes budbärare vid talibanernas högnivåmöten, **d)** är även associerad med Gul Agha Ishakzai, **e)** var en av mulla Mohamad Omars närmaste medarbetare under talibanregimen. **Uppförd på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

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

Skäl till upptagande på förteckningen: tjänsteman vid finansministeriet under talibanregimen. **Född** 1963 i byn Barlach, distriktet Qareh Bagh, provinsen Ghazni, Afghanistan. **Övriga upplysningar: a)** Huvudbefälhavare i Haqqani-nätverket, som har sin bas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, **b)** är ställföreträdare och talesperson för samt rådgivare till Haqqani-nätverkets höge ledare Sirajuddin Jalaluddin Haqqani, **c)** har kontakter med talibanernas högsta råd, **d)** har rest i utlandet, **e)** har kontakter med och tillhandahåller talibanbefälhavare i provinsen Ghazni i Afghanistan pengar, vapen, kommunikationsutrustning och förnödenheter. **Uppförd på FN-förteckningen:** 6.1.2012.

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

Född: 1970. **Födelseplats:** Afghanistan. **Nationalitet:** afghansk. **Övriga upplysningar: a)** hög talibanmedlem ansvarig för tillverkning av improviserade sprängladdningar. **b)** Inblandad i rekrytering och utplacering av självmordbombare för att utföra attacker i Afghanistan. **Uppförd på FN-förteckningen:** 1.3.2012.

▼M5

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

Född 1980. Födelseort: Aki, distriktet Zadran, provinsen Paktiya, Afghanistan. Medborgarskap: afghanskt. Adress: Miram Shah, norra Waziristan, federalt administrerade stamområden, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Assistent till Badruddin Haqqani med ansvar för kommunikation, b) samordnar också Haqqani-rebellrörelsen, utländska stridande och vapen i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Zadran. Uppförd på FN-förteckningen: 27.6.2012.

▼M5

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Bakht Gul har spelat en viktig roll som kommunikationsansvarig inom Haqqani-nätverket sedan åtminstone 2009 då hans företrädare arresterades i Afghanistan. År 2011 rapporterade Gul fortfarande direkt till Badruddin Haqqani, en hög ledare inom Haqqani-nätverket, och han har agerat som mellanhand för personer som vill kontakta denne. Gul ansvarar bland annat för att förmedla rapporter från befälhavare i Afghanistan till ledande personer inom Haqqani-nätverket, talibanernas medieansvariga samt lagliga medier i Afghanistan.

Gul arbetar även med de ansvariga inom Haqqani-nätverket, bland annat Badruddin Haqqani, för att samordna rebellerna inom Haqqani-nätverket, utländska stridande och vapen i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan och östra Afghanistan. År 2010 förmedlade Gul operativa order från Badruddin Haqqani till stridande i Afghanistan. I slutet av 2009 delade Gul ut pengar till Haqqani-nätverkets underbefälhavare som färdas mellan Miram Shah och Afghanistan.

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

Titel: Haji. Född: 1964. Födelseort: a) Mirmandaw, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: AM5421691 (pakistanskt pass, löper ut den 11 augusti 2013). Nationellt identitetsnr: a) pakistanskt nationellt identitetsnr 5420250161699 b) afghanskt nationellt identitetsnr 585629. Adress: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Balochistan Province, Pakistan c) Chaman, Balochistan Province, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Khairullah Barakzai. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji 'Abd-al-Manaf. Upptagen på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Satar Abdul Manan är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar and Khairullah Barakzai Khudai Nazar har gemensamt ägt och drivit hawalas (informella penningöverföringstjänster) kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt lett ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I slutet av 2009 var Satar och Khairullah likvärdiga kompanjoner i HKHS. Satar grundade HKHS och kunder valde att använda HKHS delvis på grund av Satars och Khairullahs kända namn. Satar har skänkt tusentals dollar till talibanerna för att stödja deras verksamhet i Afghanistan och har delat ut pengar till talibanerna genom att använda sig av sin hawala. År 2010 gav Satar ekonomiskt stöd till talibanerna, och en talibansk befälhavare och dennes medarbetare kan ha överfört tusentals dollar genom Satar till stöd för upproret. I slutet av 2009 tog Satar emot högt uppsatta talibaner, gav tiotusentals dollar i stöd till talibanernas kamp mot koalitionsstyrkorna i Marjah, distriktet Nad'Ali, provinsen Helmand, Afghanistan, och hjälpte en talibanmedlem att ta sig till Marjah. År 2008 samlade Satar och Khairullah in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

▼M5

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

Titel: Haji. Född: 1965. Födelseort: a) Zumbaleh, distriktet Nahr-e Saraj, provinsen Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provinsen Baluchistan, Pakistan. Pass nr: BP4199631 (pakistanskt pass, den 25 juni. 2014). Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnr 5440005229635. Adress: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Balochistan Province. Övriga upplysningar: a) Delägare av Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Även associerad med Abdul Satar Abdul Manan. c) Tillhör klanen Barakzai. d) Faderns namn är Haji Khudai Nazar. e) Faderns namn är alternativt Nazar Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar är delägare av och driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). I slutet av 2009 var Khairullah och Abdul Satar Abdul Manan likvärdiga kompanjoner i HKHS. De drev gemensamt hawalas kända som HKHS runtom i Afghanistan, Pakistan och Dubai samt ledde ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. I början av 2010 var Khairullah chef för HKHS-kontoret i Kabul. År 2010 var Khairullah hawaladar åt höga talibanledare och gav ekonomiskt stöd till talibanerna. Khairullah skänkte tillsammans med sin affärspartner Satar tusentals dollar till talibanerna till stöd för talibanernas verksamhet i Afghanistan. År 2008 samlade Khairullah och Satar in pengar från givare och delade ut pengar till talibanerna genom sin hawala.

▼M8

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

Titel: Haji. Född: mellan 1975 och 1976. Födelseort: byn Minar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Nationellt id-nummer: a) nationellt afghanskt id-kort (tazkira) nr 57388 utfärdat i distriktet Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan. b) Bosättningskort nr 665, Ayno Maina, provinsen Kandahar, Afghanistan. Adress: a) Wesh, distriktet Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. b) Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, provinsen Kandahar, Afghanistan. Övriga upplysningar: a) Ägare till Rahat Ltd Inblandad i vapenleveranser till talibanerna, inklusive improviserade sprängladdningar. b) Faderns namn är Haji Mullah Wali. Faderns namn är alternativt Haji Sadozai. Farfaderns namn är Khudai Rahim. Uppförd på FN-förteckningen: 21.11.2012.

▼M7

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

Titel: Qari. Födelsedatum: Mellan 1969 och 1971. Födelseort: Provinsen Kabul, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) Haqqani-nätverkets chef för självmordsdåd under Sirajuddin Jallaluddin Haqqani och ansvarig för alla operationer i provinserna Kabul, Takhar, Kunduz och Baghlan, b) kontrollerar utbildningen av självmordsbombare och ger anvisningar om hur man konstruerar improviserade sprängladdningar. Uppförd på FN-förteckningen: 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)

Titel: a) Mulla. b) Mawlavi. Född: a) Den 1 januari 1985. b) 1981. Födelseort: Quetta, Pakistan. Passnummer: Pakistanskt pass nummer NC5140251, utfärdat den 23 oktober 2009, går ut den 22 oktober 2014. Nationellt id-nummer: Pakistanskt nationellt identitetskort nummer 54401-2288025-9. Adress: Quetta, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Äger och driver Roshan Money Exchange. b) Tillhandahöll Ghul Agha Ishakzai och andra talibaner i provinsen Helmand finansiella tjänster. Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2013.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah äger och driver Roshan Money Exchange, som tillhandahåller finansiellt, materiellt eller teknisk stöd samt finansiella eller andra tjänster direkt till talibanerna eller till stöd för dem. Roshan Money Exchange förvarar och överför penningmedel till stöd för talibanernas militära insatser och talibanernas roll inom den afghanska narkotikahandeln. Under 2011 var Roshan Money Exchange en av de främsta tillhandahållarna av de tjänster (*hawala*) som utnyttjades av talibanernas tjänstemän i provinsen Helmand, i Afghanistan. Ahmed Shah har under ett antal år tillhandahållit talibanledare i provinsen Helmand hawalatjänster och under 2011 var han en betrodd tillhandahållare av penningförmedling för talibanerna. I början av 2012 beordrade talibanerna Ahmed Shah att överföra medel till ett antal hawalakontor i Lashkar Gah, i provinsen Helmand, vilka därefter skulle fördelas av en högre talibansk befälhavare.

I slutet av 2011 samlade Ahmed Shah ihop hundratusentals amerikanska dollar för överföring till talibanernas finanskommitté och överförde hundratusentals amerikanska dollar för talibanernas räkning, bland annat till högre talibanska befälhavare. I slutet av 2011 mottog också Ahmed Shah via sitt hawalakontor i Quetta, i Pakistan, en penningöverföring för talibanernas räkning som användes för inköp av gödningsmedel och komponenter till improviserade sprängladdningar, bland annat batterier och stubintråd. I mitten av 2011 gav ordföranden för talibanernas finanskommitté Gul Agha Ishakzai anvisningar till Ahmed Shah om att för talibanernas räkning sätta in flera miljoner amerikanska dollar hos Roshan Money Exchange. Gul Agha har förklarat att om det behövdes en penningöverföring skulle han underrätta Ahmed Shah om mottagare bland talibanerna. Ahmed Shah skulle därefter tillhandahålla de begärda medlen via sitt hawalasystem. Vid mitten av 2010 förflyttade Ahmed Shah pengar mellan Pakistan och Afghanistan för talibanska befälhavare samt för narkotikasmugglare. Utöver sin verksamhet när det gäller överföringar har Ahmed Shah under 2011 också donerat stora men ospecificerade belopp till talibanerna.

▼M3

B. *Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna*

▼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.

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

▼M7

Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Balochistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan; f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, telefon: +93 202 103386, +93 202 10 17 14, 0202 10 47 48, mobil: +93 797 05 90 59, +93 702 22 22 22; g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Branch Office 14: Dubai, Förenade arabemiraten; o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; p) Branch Office 16: Zabol, Iran. Skatteregistrerings- och licensnummer: a) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 1774308; b) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 0980338; c) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 3187777; d) Afghanskt licensnummer för betalningsförmedlingstjänster: 044. Övriga upplysningar: a) Den talibanska ledningen utnyttjade Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange för att överföra pengar till talibanska befälhavare i syfte att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan från och med 2011. b) Associerat med Abdul Sattar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) ägs gemensamt av Abdul Satar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar och Khairullah har gemensamt genomfört valutatransaktioner i Afghanistan, Pakistan och Dubai, Förenade Arabemiraten. Talibanledarna har utnyttjat HKHS för att överföra pengar till talibanernas skugguvernörer och befälhavare och för att ta emot hawala (informella penningöverföringstjänster) för talibanerna. Från 2011 har talibanledarna överfört pengar till talibanska befälhavare i Afghanistan med hjälp av HKHS. I slutet av 2011 användes HKHS-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, för att sända pengar till den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand. I mitten av 2011 använde en talibansk befälhavare ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan. Efter det att talibanerna hade satt in betydande belopp i kontanter varje månad på detta HKHS-kontor kunde de talibanska befälhavarna komma åt medlen från vilket HKHS-kontor som helst. Den talibanska personalen utnyttjade HKHS 2010 för att överföra pengar till hawalas i Afghanistan där operativa befälhavare kunde komma åt medlen. I slutet av 2009 övervakade ledaren för HKHS-kontoret i Lashkar Gah talibanernas penningtransaktioner genom HKHS.

▼M5

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

▼**M5**

Adress: a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (bredvid Fatima Jena Road), Quetta, Balochistan Province, Pakistan b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan j) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Balochistan Province, Pakistan k) Branch Office 11: Aziz Market, framför Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Övrig information: Roshan Money Exchange förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och narkotikahandel i Afghanistan. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Roshan Money Exchange (RMX) förvarar och överför medel i syfte att stödja talibanska militära operationer och talibanernas roll i den afghanska narkotikahandeln. RMX var en av de viktigaste hawalas (informella penningöverföringstjänster) som de talibanska tjänstemännen utnyttjade i provinsen Helmand från 20.11.2011 tog en högt uppsatta taliban ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att dela ut dem till regionala talibanska skugguvernörer. För att finansiera talibanernas anfall våren 2011 skickade talibanernas skugguvernör i provinsen Helmand hundratusentals dollar till RMX. Även 2011 fick en taliban tiotusentals dollar från RMX till stöd för militära operationer. Även ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan förvarade tiotusentals dollar som togs ut av en talibansk befälhavare. 2010 utnyttjade en taliban, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand, RMX för att skicka tusentals dollar till gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan. RMX-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, har utnyttjats av talibanerna för att överföra medel för lokala operationer. 2011 överförde en talibansk underbefälhavare tiotusentals dollar till en talibansk befälhavare genom RMX-kontoret i Lashkar Gah. Talibanerna skickade även pengar till RMX-kontoret i Lashkar Gah som delades ut till talibanska befälhavare 2010. Även 2010 utnyttjade en taliban RMX för att skicka tiotusentals dollar till provinserna Helmand och Herat i Afghanistan, på uppdrag av den talibanske skugguvernören i provinsen Helmand.

2009 tog en företrädare för talibanerna ut flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera talibanska militära operationer i Afghanistan. De pengar som skickats till RMX härrörde från Iran. 2008 utnyttjade en talibansk ledare RMX för att överföra tiotusentals dollar från Pakistan till Afghanistan. Talibanerna utnyttjar även RMX för att underlätta sin roll i den

▼M5

afghanska narkotikahandeln. Från 2011 har talibanska tjänstemän, inbegripet skugguvernören i provinsen Helmand, överfört flera hundra tusen dollar från ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan till hawalas i Afghanistan för att köpa narkotika på de talibanska tjänstemännens vägnar. Även 2011 gav en talibansk tjänsteman talibanska befälhavare i provinsen Helmand i uppdrag att överföra vinningen av opiumhandel via RMX. En talibansk distriktsansvarig överförde tusentals dollar från Marjah, provinsen Helmand, Afghanistan, till ett RMX-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan.

▼M8

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

Adress: a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, provinsen Kandahar, Afghanistan. b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provinsen Kandahar, Afghanistan. c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. d) Branch Office 4: Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan. e) Branch Office 5: distriktet Gereshk, provinsen Helmand, Afghanistan. f) Branch Office 6: distriktet Zaranj, provinsen Nimroz, Afghanistan. g) Branch Office 7: i Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, ii Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nära Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan. h) Branch Office 8: Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provinsen Baluchistan, Pakistan. j) Branch Office 10: Zahedan, provinsen Zabol, Iran. Övriga upplysningar: a) Den talibanska ledningen utnyttjade Rahat Ltd för att överföra medel från externa givare och narkotikahandel i avsikt att finansiera talibanernas verksamhet 2011 och 2012. b) Ägd av Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. c) Mohammad Naim Barich Khudaidad är också associerad. Uppförd på FN-förteckningen: 21.11.2012.

▼M7

(4) Haqqani-nätverket (*alias* HQN)

Övriga upplysningar: a) Nätverk av talibanska kombattanter koncentrerat runt gränsen mellan provinsen Khost, Afghanistan, och Norra Waziristan, Pakistan, b) grundat av Jalaluddin Haqqani och för närvarande lett av hans son Sirajuddin Jallaluddin Haqqani. Andra förtecknade medlemmar är Nasiruddin Haqqani, Sangin Zadran Sher Mohamad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmad Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) ansvarigt för självmordattentat och riktade mord samt kidnappningar i Kabul och provinser i Afghanistan, d) kopplat till al-Qaida, den islamiska rörelsen i Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar-e-Jhangvi och Jaish-e-Mohammed. Uppförd på FN-förteckningen: 5.11.2012

▼B

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA OCH ADRESS FÖR ANMÄLAN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

(Fylls i av medlemsstaterna)

A. Behöriga myndigheter i medlemsstaterna

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

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

TYSKLAND

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

ESTLAND

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

IRLAND

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

GREKLAND

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

SPANIEN

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

FRANKRIKE

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

ITALIEN

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

CYPERN

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

LETTLAND

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

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

▼B

UNGERN

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

MALTA

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

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

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

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

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

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adress för anmälan eller andra meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
Belgien

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