

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) NR. 753/2011 AL CONSILIULUI

din 1 august 2011

privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan ⁽¹⁾, adoptată în conformitate cu titlul V capitoul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere propunerea comună a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Rezoluția 1988 (2011) privind situația din Afganistan care constituie în continuare o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

(2) La 1 august 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2011/486/PESC, care prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice, restricții privind admiterea în Uniune, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de arme și echipament militar, precum și interdicția privind furnizarea de asistență și servicii conexe pentru persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile enumerate fie de către comitetul instituit în temeiul Rezoluției 1988 (2011) a CSONU, fie, anterior adoptării rezoluției respective, de către comitetul instituit prin Rezoluțiile 1267 (1999) și 1333 (2000) ale CSONU.

(3) Unele dintre măsurile menționate intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(4) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principal dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile menționate.

(5) De asemenea, prezentul regulament respectă pe deplin obligațiile statelor membre în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al rezoluțiilor CSONU.

(6) Competența de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale pe care o reprezintă situația din Afganistan și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2011/486/PESC.

(7) Procedura de modificare a listelor din anexa I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile vizate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care sunt transmise observații de către oricare dintre persoanele, grupurile, întreprinderile sau entitățile vizate sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana, entitatea, întreprinderea sau entitatea în cauză.

⁽¹⁾ A se vedea pagina 57 din prezentul Jurnal Oficial.

- (8) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile ale căror fonduri și resurse economice ar trebui înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ⁽¹⁾ și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ⁽²⁾.
- (9) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:
- (i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;
 - (ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanță;
 - (iii) titluri de valoare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte de produse derivate;
 - (iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plus-valoare provenită din active sau generată de acestea;
 - (v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;
 - (vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;
 - (vii) documente care atestă participarea la fonduri sau resurse financiare;
- (b) „înghețarea fondurilor” înseamnă acțiunea de a împiedica circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesarea sau tranzacționarea fondurilor, în orice mod care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestor fonduri sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;
- (c) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;
- (d) „înghețarea resurselor economice” înseamnă acțiunea de a împiedica utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;
- (e) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de reparare, dezvoltare, fabricare, montaj, testare, întreținere sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice, formarea de competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată verbal;
- (f) „Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul CSONU instituit în temeiul alineatului (30) din Rezoluția 1988 (2011) a CSONU;
- (g) „Comitetul 1267” înseamnă comitetul din cadrul CSONU instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333 (2000) ale CSONU;
- (h) „motivele includerii pe listă” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni, și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni; sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I la prezentul regulament, care anterior erau incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii ⁽³⁾, memoriul și/sau rezumatul motivelor comunicat(e) de Comitetul 1267;
- (i) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre în care se aplică TFUE, în condițiile prevăzute de TFUE, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

⁽¹⁾ JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

⁽²⁾ JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

⁽³⁾ JO L 139, 29.5.2001, p. 9.

Articolul 2

Se interzice:

- (a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare⁽¹⁾ (denumită în continuare „Lista comună cuprinzând produsele militare”) sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe lista respectivă către orice persoană, grup, întreprindere sau entitate inclus(ă) în anexa I;
- (b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției de la litera (a).

Articolul 3

- (1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, în posesia sau sub controlul unei persoane fizice sau juridice, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități dintre cele enumerate în anexa I.
- (2) Se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, către sau în beneficiul persoanelor fizice și juridice, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I.
- (3) Se interzice participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop ori efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 4

- (1) Anexa I cuprinde o listă a persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a întreprinderilor și a entităților care:
 - (a) au fost incluse pe listă, imediat înainte de data adoptării Rezoluției 1988 (2011) a CSONU, drept talibani, precum și alte persoane, grupuri, întreprinderi și entități care sunt asociate cu aceștia, în secțiunea A („Persoane asociate cu talibanii”) și în secțiunea B („entități și alte grupuri și întreprinderi asociate cu talibanii”) din Lista consolidată a Comitetului 1267; sau
 - (b) au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni ca fiind persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu talibanii în acțiunile care constituie o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității Afganistanului.
- (2) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, grupurilor, întreprinderilor și entităților, astfel cum au fost puse la dispoziție de către CSONU sau de către Comitetul de sancțiuni.
- (3) De asemenea, anexa I include, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, a întreprinderilor și a entităților vizate, conform dispozițiilor CSONU sau ale

Comitetului de sancțiuni. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data desemnării de către CSONU sau Comitetul de sancțiuni.

Articolul 5

(1) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

- (a) necesare pentru cheltuielile de bază ale persoanelor enumerate în anexa I și ale membrilor familiilor acestora pe care îi au în întreținere, în special cheltuielile pentru plata produselor alimentare, a chiriilor sau pentru rambursarea împrumuturilor ipotecare, plata medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a cheltuielilor cu serviciile de utilități publice;
- (b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;
- (c) destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate,

în cazul în care statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni cu privire la o astfel de hotărâre și intenție a sa de a acorda autorizația, iar Comitetul de sancțiuni nu a obiectat la această acțiune în termen de trei zile lucrătoare de la data notificării.

(2) Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente ale statelor membre, identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice înghețate sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru respectiv să fi notificat hotărârea sa Comitetului de sancțiuni și ca această hotărâre să fi fost aprobată de către Comitetul de sancțiuni.

(3) Orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care dorește să beneficieze de excepțiile prevăzute la alineatul (1) sau (2) înaintează o cerere în acest sens autorității competente relevante din statul membru, conform listei din anexa II.

⁽¹⁾ JO C 69, 18.3.2010, p. 19.

Autoritatea competentă enumerată în lista din anexa II trimite prompt o notificare scrisă în legătură cu admiterea cererii, atât persoanei, grupului, întreprinderii sau entității care a depus cererea, cât și oricărei alte persoane, grup, întreprindere sau entitate despre care se știe că este direct vizată.

Statul membru relevant informează, de asemenea, alte state membre și Comisia dacă a fost admisă cererea referitoare la o astfel de derogare.

(4) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Uniunii pentru a acoperi anumite cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 3.

(5) În cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, sunt valabile în continuare autorizațiile acordate anterior de autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse în lista din anexa II, în legătură cu categoriile de derogări descrise la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Articolul 6

(1) Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

- (a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau
- (b) plăți datorate pe baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care contul a intrat sub incidența prezentului regulament sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, înainte de data la care au intrat pentru prima dată sub incidența Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ⁽¹⁾, a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ⁽²⁾ sau a Regulamentului (CE) nr. 881/2002,

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

(2) Articolul 3 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, al unui grup, al unei întreprinderi sau al unei entități aflate pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

⁽¹⁾ Regulamentul (CE) nr. 337/2000 al Consiliului din 14 februarie 2000 privind interdicția zborurilor și înghețarea fondurilor și a altor resurse financiare decise împotriva talibanilor din Afganistan (JO L 43, 16.2.2000, p. 1).

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 467/2001 al Consiliului din 6 martie 2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (JO L 67, 9.3.2001, p. 1).

Articolul 7

(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, acțiune efectuată cu bună-credință, pe motiv că este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o pune în aplicare, și nici a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 8

(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează imediat orice informație care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 3, autorităților competente din statele membre în care își au reședința ori sediul, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă respectivă cu ocazia oricărei verificări a informațiilor respective.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 9

Statele membre și Comisia se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice alte informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 10

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 11

(1) Atunci când CSONU sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană fizică sau juridică, grup, întreprindere sau entitate în anexa I.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității menționate la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate noi dovezi substanțiale, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză.

(4) În cazul în care Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate ori să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unui grup, ale unei întreprinderi sau ale unei entități incluse pe listă, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(5) Alineatele (2) și (3) se aplică de asemenea persoanei fizice sau juridice, grupului, întreprinderii sau entității incluse pe lista din anexa I la prezentul regulament care a fost anterior inclusă pe lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002.

Articolul 12

(1) Statele membre adoptă norme privind regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 august 2011.

Articolul 13

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 14

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;
- (b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;
- (c) oricărei persoane aflate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, dacă respectiva persoană este resortisant al unui stat membru;
- (d) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru;
- (e) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 15

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Pentru Consiliu
Președintele
M. DOWGIELEWICZ

ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A GRUPURILOR, ÎNTREPRINDERILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4

1. Abdul Baqi.

Titlu: (a) maulavi (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1962. **Locul nașterii:** orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

2. Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Titlu: (a) general, (b) maulavi **Motivele includerii pe listă:** atașat militar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1964. **Locul nașterii:** Nangarhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000974 (pașaport afgan). **Alte informații:** repatriat în Afganistan în februarie 2006. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

3. Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Adresa: Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1972. **Locul nașterii:** provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Amir Abdullah a lucrat ca trezorer pentru liderul de rang înalt al talibanilor, Abdul Ghani Baradar (TLB.24.01.), și este fostul adjunct al guvernatorului talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan. Amir Abdullah a călătorit în Kuweit, Arabia Saudită, Libia și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, a facilitat comunicarea pentru conducerea talibanilor și a coordonat reuniuni la nivel înalt în casa de oaspeți a reședinței sale din Pakistan. Abdullah a ajutat numeroși membri talibani de rang înalt care au părăsit Afganistanul în 2001 pentru a se stabili în Pakistan.

4. Abdul Manan.

Titlu: (a) dl, (b) mawlawi **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

5. Abdul Razaq.

Titlu: maulavi. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) ministrul comerțului (regimul taliban), (b) arestat în 2003 în provincia Kandahar în Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

6. Abdul Wahab.

Titlu: malawi. **Motivele includerii pe listă:** însărcinat cu afaceri al talibanilor la Riad în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** provincia Faryab, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

7. Abdul Rahman Agha.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** președintele tribunalului militar al regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

8. Abdul Wasay Mu'tasim Agha. [alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru de finanțe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** orașul Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 31.1.2001.

9. Janan **Agha**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** partea centrală a provinciei Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** angajat al Departamentului de pașapoarte și vize în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1966. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru al educației în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** provincia Faryab, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) Membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, informație din luna mai 2007, (b) implicat în trafic de droguri. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

12. Mohammad **Ahmadi**.

Titlu: (a) mollah, (b) haji. **Motivele includerii pe listă:** președintele Da Afghanistan Bank în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

13. Mohammad **Ahmadi**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

14. **Ahmadullah** (*alias* Ahmadulla)

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** ministrul securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** raportat a fi decedat în decembrie 2001. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

15. Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib).

Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Helmand în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din șapte membri, în Kandahar, Afganistan, informație din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

16. Ahmed Jan **Akhund**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apei și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

17. Attiqullah **Akhund**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

18. Hamidullah **Akhund**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șeful Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

19. Mohammad Hassan **Akhund**.

Titlu: (a) mollah, (b) hagi. **Motivele includerii pe listă:** (a) prim-vicepreședinte al Consiliului de miniștri în regimul Taliban, (b) ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil în regimul taliban, (c) guvernator al Kandaharului în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) Membru al facțiunii Malwhavi Khaalis, una din cele șapte facțiuni ale Jihadului împotriva sovieticilor, (b) absolvent al unei madrassa din Quetta, Pakistan, (c) colaborator apropiat al mollahului Omar. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

20. Mohammad Hassan **Akhund**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al sănătății publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

21. Mohammad Essa **Akhund**.

Titlu: (a) alhaj, (b) mollah **Motivele includerii pe listă:** ministru al apelor, salubrității și electricității în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

22. Ubaidullah **Akhund** [*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund].

Titlu (a) mollah, (b) hagi, (c) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) Este unul dintre adjuncții mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane însărcinat cu operații militare. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: (a) maulavi (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Zabol (Afganistan) în regimul taliban. **Locul nașterii:** provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** Membru al talibanilor responsabil de provincia Uruzgan, Afganistan, informație datând de la începutului anului 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

24. Mohammad Eshaq **Akhundzada**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** districtul Qarabajh, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

25. Agha Jan **Alizai** [*alias* (a) Haji Agha Jan Alizai (b) Hajji Agha Jan (c) Agha Jan Alazai (d) Haji Loi Lala (e) Loi Agha].

Titlu: hagi. **Data nașterii:** (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) aproximativ 1957. **Locul nașterii:** (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan, (b) Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 4.11.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante. Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membrii talibani, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

26. Allahdad (*alias* Akhund).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al construcțiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

27. Aminullah **Amin**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

28. Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**.

Titlu: (a) alhaj, (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** directorul agenției afgane pentru comerț, Peshawar, în regimul taliban. **Data nașterii:** 1934. **Locul nașterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** SE 011252 (pașaport afgan). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

29. Muhammad Taher **Anwari** [*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) director al afacerilor administrative în regimul taliban, (b) ministru al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1961. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

30. Arefullah **Aref**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct de finanțe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

31. Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). **Titlu:** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și promovarea virtuții în regimul taliban, (b) secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1967. **Locul nașterii:** provincia Ningarhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) membru al consiliului talibanilor din Peshawar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

32. Atiqullah.

Titlu: (a) haji, (b) molla. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-vice-ministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban.

După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

33. Azizirahman.

Titlu: dl **Motivele includerii pe listă:** secretar III, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

34. Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) face parte din tribul Popalzai, (b) informație din luna mai 2007, înalt comandant militar taliban și membru al „Consiliului Quetta” al talibanilor, (c) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

35. Shahabuddin **Delawar**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** adjunct al Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** 1957. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: (a) mollah, (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) unul dintre comandanții militari talibani, informație datând din mai 2007 (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

37. Mohammad Azam **Elmi**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al minelor și industriei în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** raportat a fi decedat în 2005. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

38. **Faiz**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șef al Serviciului de Informații, Ministerul Afacerilor Externe, în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1969. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

39. Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** Membru al talibanilor responsabil pentru provincia Nuristan, Afganistan, informație datând din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

40. Gul Ahmad **Hakimi**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, „consulatul general” al talibanilor, Karachi. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

41. Abdullah **Hamad**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, „consulatul general” al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1972. **Locul nașterii:** Helmand, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 00857 (eliberat la 20.11.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

42. **Hamdullah**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, „consulatul general” al talibanilor, Quetta. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

43. Zabihullah **Hamidi**;

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

44. Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad).

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al planificării în cadrul regimului taliban, (b) ministru al învățământului superior în cadrul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1955. **Locul nașterii:** provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

45. Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan).

Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Arghandaab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al conducerii talibane, informație datând din luna mai 2007, (c) membru al comisiei financiare a consiliului taliban. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Adresa: Miram Shah, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1975-1979. **Alte informații:** (a) comandant al operațiilor rețelei Haqqani și membru al shurei talibanilor din Miram Shah, (b) a contribuit la organizarea unor atacuri împotriva unor ținte din sud-estul Afganistanului, (c) fiul lui Jalaluddin Haqqani, fratele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și al lui Nasiruddin Haqqani, nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 11.2.2011. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 11.5.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Badruddin Haqqani este comandantul de operații al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități în Waziristanul de Nord, în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Rețeaua Haqqani s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Conducerea rețelei Haqqani este formată din cei mai în vârstă trei fii ai fondatorului rețelei, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar (TI.O.4.01.) la mijlocul anilor '90. Badruddin este fiul lui Jalaluddin și fratele lui Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) și al lui Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), precum și nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin contribuie la conducerea insurgenților asociați talibanilor și a luptătorilor străini în atacurile împotriva țărilor din sud-estul Afganistanului. Badruddin este membru al shurei talibanilor din Miram Shah, care are autoritate asupra activităților rețelei Haqqani.

Se presupune, de asemenea, că Badruddin răspunde de răpirile pentru rețeaua Haqqani. A răspuns de răpirile a numeroși afgani și cetățeni străini în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

47. Ezatullah **Haqqani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al planificării în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** provincia Laghman, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1942. **Locul nașterii:** provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (c) deși fusese raportat ca decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 31.1.2001.

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

Titlu: haği. **Adresa:** (a) Peshawar, Pakistan; (b) lângă Dergey Manday Madrasa în satul Dergey Manday, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, (c) satul Kayla, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal; (d) satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Data nașterii:** (a) 1.1.1966, (b) între 1958 și 1964. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) membru de rang înalt al rețelei Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan; (b) anterior, călătorise și colectase fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite; (c) este fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 9.2.2011. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 9.2.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități în Waziristanul de Nord, în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activității insurgente din Afganistan, rețeaua Haqqani a fost înființată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar (TI.O.4.01.) la mijlocul anilor '90.

Khalil Haqqani este implicat în activități de colectare de fonduri în numele talibanilor și al rețelei Haqqani, călătorind adeseori în străinătate pentru a se întâlni cu finanțatori. Din septembrie 2009, Khalil Haqqani a călătorit în statele din Golf și a colectat fonduri din surse aflate în aceste state, precum și din surse aflate în Asia de Sud și Asia de Est.

Totodată, Khalil Haqqani asigură sprijin talibanilor și rețelei Haqqani care acționează în Afganistan. La începutul anului 2010, Khalil Haqqani furniza fonduri celulelor talibane din provincia Logar, Afganistan. În 2009, Khalil Haqqani a pus la dispoziție și a controlat aproximativ 160 de combatanți în provincia Logar, Afganistan, și a fost una dintre persoanele responsabile de detenția prizonierilor inamici capturați de talibani și de rețeaua Haqqani. Khalil Haqqani a primit ordine pentru operațiile talibane din partea nepotului său, Sirajuddin Haqqani (TLH.144.07).

Khalil Haqqani a acționat totodată în numele Al-Qaida (QE.A.4.01.) și a avut legături cu operațiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfășurat bărbați pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** provincia Baghlan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

51. Mohammad Salim **Haqqani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct însărcinat cu prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1967. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** din provincia Laghman. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001

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

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1970-1973. **Locul nașterii:** Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** Asociat cu rețeaua Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități în Waziristanul de Nord, în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani (TLH.40.01.), dintre care unul este Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008. La jumătatea anului 2007, Haqqani avea, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din partea regiunii Golfului, traficul de droguri și plăți din partea Al-Qaida (QE.A.4.01.). Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) director al afacerilor administrative în regimul taliban, (b) șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) absolvent al Haqqaniya Madrassa în Pakistan, (b) se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor mollahul Mohammad Omar, (c) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sayyed Mohammed Haqqani este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.) și este de mult timp un susținător al mollahului Mohammed Omar (TI.O.4.01.). În calitate de director al afacerilor administrative în regimul taliban, a distribuit cărți de identitate afgane unor străini asociați cu Al-Qaida care au luptat în Afganistan și a strâns o cantitate semnificativă de fonduri de la aceștia.

Sayyed Mohammed Haqqani s-a întâlnit de mai multe ori cu Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) și cu Farhad, secretarul lui Mohammed Omar, în 2003 și 2004. A deschis o librărie în bazarul din Qissa Khwani, în Peshawar, Pakistan, implicată în finanțarea talibanilor. În martie 2009, era încă lider activ al revoltei talibane.

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

Motivele includerii pe listă: Na'ib Amir (comandant adjunct) **Adresa:** (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1977/1978. **Locul nașterii:** (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, (d) provincia Khost, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) Din 2004, important comandant de operații în regiunile din estul și sudul Afganistanului. (b) fiul lui Jallaloudine Haqqani. (c) Face parte din secțiunea Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. (d) Se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 13.9.2007.

55. Abdul Hai **Hazem**.

Titlu: maulavi **Motivele includerii pe listă:** secretar I, „consulatul general” al talibanilor, Quetta, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 0001203. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 8.3.2001.

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

Titlu: maulavi **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct (însărcinat cu cultura) al informațiilor și culturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1957. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

58. Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqqani).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1964. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al „consiliului” talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, informație datând din mai 2007 (c) văr al lui maulavi Noor Jalal. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

59. Gul Agha **Ishakzai** [*alias* (a) Mullah Gul Agha, (b) Mullah Gul Agha Akhund, (c) Hidayatullah, (d) Haji Hidayatullah, (e) Hayadatullah]. **Adresa:** Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1972. **Locul nașterii:** Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. **Alte informații:** Face parte dintr-un consiliu taliban recent înființat care coordonează colectarea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 20.7.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Gul Agha Ishakzai este șeful comisiei financiare a talibanilor și face parte dintr-un consiliu al talibanilor recent înființat care coordonează strângerea *zakatului* (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. De asemenea, a strâns bani pentru atacurile sinucigașe din Kandahar, Afganistan, și a fost implicat în eliberarea de fonduri pentru luptători talibani și pentru familiile acestora.

Prieten din copilărie cu liderul taliban mollahul Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai a servit drept principalul agent responsabil de finanțe al lui Omar și a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai acestuia. Într-o anumită perioadă, nimeni nu avea permisiunea de a se întâlni cu mollahul Omar fără aprobarea lui Gul Agha Ishakzai. A locuit în palatul prezidențial împreună cu Omar în timpul regimului taliban.

În decembrie 2005, Gul Agha Ishakzai a facilitat transportul de persoane și de mărfuri către taberele de antrenament ale talibanilor; la sfârșitul anului 2006, a călătorit în străinătate pentru a procura piese de schimb pentru arme.

60. Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct (însărcinat cu chestiunile administrative) al afacerilor interne în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** provincia Kunar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

61. Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al informațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Gardez, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

62. Saleh Mohammad **Kakar** (*alias* Saleh Mohammad).

Data nașterii: aproximativ 1962. **Locul nașterii:** satul Nulgham, districtul Panjwai, Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** A deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 4.11.2010. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saleh Mohammad Kakar este un traficant de stupefiante care a condus o rețea de trafic organizată în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a furnizat sprijin logistic și financiar talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani. Kakar a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de stupefiante și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de stupefiante. Kakar a deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.

63. Rahamatullah **Kakazada** [*alias* (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir].

Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** consul general, „consulatul general” al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 1968. **Locul nașterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). **Alte informații:** „Guvernator” taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, începând din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

64. Abdul Rauf **Khadem**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant al corpului central în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** Uruzgan/Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

65. Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Mullah Khairullah **Khairkhwah**).

Titlu: (a) maulavi (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernatorul provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, (b) purtător de cuvânt al regimului taliban, (c) guvernatorul provinciei Kabul în regimul taliban, (d) ministrul afacerilor interne în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** În arest în iunie 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

66. Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministrul afacerilor interne în regimul taliban, (b) șeful poliției din Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. **Alte informații:** se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

67. Jan Mohmmad **Madani**.

Titlu: dl **Motivele includerii pe listă:** însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

68. Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias* (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb)

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Logar în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu problemele militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahrar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

69. Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** Membru al consiliului taliban „Miram Shah”, informație datând din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

70. Mohammadullah **Mati**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. **Locul nașterii:** districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

71. **Matiullah;**

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** director al biroului vamal din Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

72. Akhtar Mohammad **Maz-Hari**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru educație, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1970. **Locul nașterii:** Kunduz, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). **Alte informații:** raportat a fi decedat în 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

73. Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant adjunct al Statului Major la armatei în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 23.2.2001. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

74. Nazar **Mohammad**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

75. Mohammad **Homayoon**.

Titlu: ing. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al apei și electricității în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

76. Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Khost (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1948. **Locul nașterii:** provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de Miniștri în regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahrar în regimul taliban, (c) șeful zonei de est în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** tribul zar dran, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** a participat activ la operațiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

78. Mohammad **Rasul**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1958 și 1963. **Locul nașterii:** districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

79. Mohammad **Wali**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al departamentului de prevenire a viciului și propagare a virtuții în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În calitatea sa de ministru al departamentului de prevenire a viciului și propagare a virtuții în regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură și la alte mijloace de intimidare a populației. Mohammad Wali rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

80. Mohammad **Yaqoub**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful BIA în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al educației în regimul taliban, (b) reprezentantul talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Helmand, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

82. Abdulhai **Motmaen**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** director, departamentul informației și culturii, Kandahar, Afganistan, în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1973. **Locul nașterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

83. Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb].

Titlu: (a) mollah, (b) haqi **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comunicației în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** orașul Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

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

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** consul general, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** Farah. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** 00737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

85. Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

86. Nik **Mohammad**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

87. Hamdullah **Nomani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** funcționar de rang înalt la ministerul învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

88. Mohammad Aleem **Noorani**.

Titlu: muftiu. **Motivele includerii pe listă:** secretar I, „consulatul general” al talibanilor, Karachi. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

89. Nurullah **Nuri**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernatorul provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, (b) șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

90. Abdul Manan **Nyazi** [alias (a) Abdul Manan Nayazi (b) Abdul Manan Niazi (c) Baryaly (d) Baryalai].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernatorul provinciei Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** membru taliban responsabil de provincia Herat. se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

91. Mohammed **Omar**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** emirul drept-credincioșilor („Amir ul-Mumineen”), Afganistan. **Data nașterii:** aproximativ 1966. **Locul nașterii:** provincia Uruzgan, satul Adehrawood. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

92. Abdul Jabbar **Omari**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** Zabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

93. Mohammad Ibrahim **Omari**.

Titlu: alhaj. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor frontaliere în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** valea Zadran, provincia Khost, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

94. Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (alias Noor ud Din Turabi).

Titlu: (a) mollah (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministrul justiției în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) Kandahar, Afganistan, (b) districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

95. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb].

Titlu: (a) mollah (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al educației în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Darzab, districtul Faryab, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) Membru taliban responsabil de Afganistanul de Nord din luna mai 2007, (b) implicat în trafic de droguri. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

96. Abdul Ghafar **Qurishi** (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** atașat pentru repatriere, „ambasada” talibanilor, Islamabad. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

97. Yar Mohammad **Rahimi**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al comunicației în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1953. **Locul nașterii:** districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

98. Mohammad Hasan **Rahmani**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

99. Habibullah **Reshad**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** șeful departamentului de investigație în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

100. Abdulhai **Salek**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** Raportat a fi decedat. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 23.2.2001.

101. **Sanani**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Dar-ul-Efta în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1923. **Locul nașterii:** provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

102. Noor Mohammad **Saqib**.

Motivele includerii pe listă: Șeful Curții Supreme de Justiție în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1958. **Locul nașterii:** districtul Bagrami, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

103. Ehsanullah **Sarfida**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

104. Saduddin **Sayyed** [*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin].

Titlu: (a) maulavi, (b) alhaj, (c) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru-adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban, (b) primarul orașului Kabul în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Chaman, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

105. Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

Motivele includerii pe listă: secretar III în regimul taliban. **Data nașterii:** 1974. **Locul nașterii:** Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000769 (pașaport afgan eliberat la 2.2.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

106. Abdul Wahed **Shafiq**.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** provincia Ningarhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

107. Said Ahmed **Shahidkhel**.

Titlu: maulavi. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** partea centrală a provinciei Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) ministru adjunct al educației (regimul taliban), (b) în iulie 2003, se afla în arest la Kabul, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

108. Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor].

Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru al aviației civile și transporturilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Jofian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) implicat în traficul de droguri, (d) activ în provinciile Khost, Paktia și Paktika, Afganistan, informație datând din mai 2007; „guvernator” taliban al provinciei Kandahar din mai 2007. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

109. **Shamsudin.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

110. Mohammad **Sharif.**

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al afacerilor interne în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

111. Shams Ur-Rahman **Sher Alam** [*alias* (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman].

Titlu: (a) mollah (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Locul nașterii:** districtul Suroobi, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 23.2.2001.

112. Abdul Ghafar **Shinwari.**

Titlu: haji. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, „consulatul general” al talibanilor, Karachi, Pakistan. **Data nașterii:** 29.3.1965. **Locul nașterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000763 (eliberat la 9.1.1997). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

113. Mohammad Sarwar **Siddiqmal.**

Motivele includerii pe listă: secretar III, „ambasada” talibanilor, Islamabad. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

114. Sher Mohammad Abbas **Stanekzai.**

Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al sănătății publice în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

115. **Taha.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** provincia Ningarhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

116. **Tahis.**

Titlu: haji. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

117. Abdul Raqib **Takhari.**

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al repatrierii în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1968 și 1973. **Locul nașterii:** provincia Takhar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

118. **Walijan.**

Titlu: maulavi. **Funcția:** guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** Quetta, Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

119. Nazirullah Ahanafi **Waliullah** [*alias* Nazirullah Ahanafi Waliullah].

Titlu: (a) maulavi, (b) haji. **Motivele includerii pe listă:** atașat comercial, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1962. **Locul nașterii:** Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). **Alte informații:** Repatriat în Afganistan în octombrie 2006. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 25.1.2001.

120. Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1975. **Locul nașterii:** partea centrală a provinciei Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001. **Data desemnării menționată la articolul 6 alineatul (1) litera (b):** 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul-Haq Wasiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Sub regimul taliban, a deținut funcții succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz și Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al informațiilor, raportându-i direct lui Qari Ahmadullah (TIA.81.01.). În această funcție, a fost responsabil pentru gestionarea relațiilor cu luptătorii străini asociați cu Al-Qaida, precum și cu taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozițiilor regimului taliban din sudul Afganistanului.

121. Mohammad Jawad **Waziri**.

Motivele includerii pe listă: departamentul ONU, ministerul afacerilor externe în regimul taliban. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

123. Mohammad **Zahid**.

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** Logar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 001206 (eliberat la 17.7.2000). **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

ANEXA II

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE ALE STATELOR MEMBRE ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

(urmează a fi completată de statele membre)

A. Autoritățile competente ale fiecărui stat membru:

BELGIA

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBLICA CEHĂ

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANEMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

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

ESTONIA

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

IRLANDA

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

GRECIA

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

SPANIA

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

FRANȚA

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

ITALIA

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

CIPRU

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

LETONIA

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

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBURG

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGARIA

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

MALTA

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

ȚĂRILE DE JOS

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

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

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTUGALIA

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

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

SLOVACIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SUEDIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGATUL UNIT

www.fc.gov.uk/competentauthorities

B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

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