

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2012

για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011 του Συμβουλίου, της 1ης Αυγούστου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Την 1η Αυγούστου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011.
- (2) Στις 18 Μαΐου 2012, η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 30 της απόφασης 1988 (2011) του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προέβη σε τροποποιήσεις του καταλόγου των προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

- (3) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2012.

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON

⁽¹⁾ ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα στοιχεία του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 που αφορούν τα κάτωθι πρόσωπα, αντικαθίστανται από τα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω.

Α. Άτομα που συνδέονται με τους Ταλιμπάν

1. **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (επίσης γνωστός ως **α)** Shamsurrahman **β)** Shams-u-Rahman) **γ)** Shamsurrahman Abdurahman, **δ)** Shams ur-Rahman Sher Alam).

Βαθμός: **α)** Mullah (Μουλάς) **β)** Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** 1969. **Τόπος γέννησης:** χωριό, Waka Uzbín, περιφέρεια Sarobi, επαρχία Καμπούλ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:** **α)** 2132370 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **β)** 812673 (αφγανική εθνική ταυτότητα (tazkira)). **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** Εμπλέκεται σε εμπόριο ναρκωτικών, **γ)** Ανήκει στη φυλή Ghilzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τον Ιούνιο του 2007, ο Shams ur-Rahman Sher Alam ήταν μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνο για την επαρχία της Καμπούλ. Ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ταλιμπάν εντός και πέρα της Καμπούλ και εμπλέκεται σε πολλές επιθέσεις.

2. **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (επίσης γνωστός ως **α)** Obaidullah Akhund, **β)** Obaid Ullah Akhund).

Βαθμός: **α)** Mullah (Μουλάς), **β)** Hadji (Χατζής), **γ)** Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Άμυνας υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** **α)** περί το 1968, **β)** 1969. **Τόπος γέννησης:** **α)** Χωριό Sangisar, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **γ)** περιοχή Nalgham, περιφέρεια Zheray, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Ήταν ένας από τους αναπληρωτές του μουλά Mohammed Omar, **β)** Ήταν μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για στρατιωτικές επιχειρήσεις, **γ)** Συνελήφθη το 2007 και τέθηκε υπό κράτηση στο Πακιστάν, **δ)** Φέρεται ως αποβιώσας το Μάρτιο 2010, **ε)** Συνδέεται μέσω γάμου με τον Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **στ)** Ανήκει στη φυλή Alokozai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ubaidullah Akhund διετέλεσε αναπληρωτής του Mohammed Omar και μέλος της ηγεσίας των Ταλιμπάν, αρμόδιος για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

3. **Mohammad Jawad Waziri.**

Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: Υπηρεσία σχέσεων με τα Ηνωμένα Έθνη, Υπουργείο Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** περί το 1960. **Τόπος γέννησης:** **α)** περιφέρεια Jaghatu, επαρχία Maidan Wardak, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Sharana, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν, **β)** ανήκει στην φυλή Wazir. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

4. **Nazir Mohammad Abdul Basir** (επίσης γνωστός ως Nazar Mohammad)

Βαθμός: **α)** Maulavi (Μολαβί) **β)** Sar Muallim. **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** **α)** Δήμαρχος της πόλης Κουντούζ, **β)** προσωρινώς εκτελών χρέη Κυβερνήτη της επαρχίας Κουντούζ (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** 1954. **Τόπος γέννησης:** χωριό Malaghi, περιφέρεια Κουντούζ, επαρχία Κουντούζ, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** Φέρεται ως αποβιώσας στις 9 Νοεμβρίου 2008. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

5. **Abdullahi Salek.**

Βαθμός: Μολαβί **Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Uruzgan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** περί το 1965. **Τόπος γέννησης:** χωριό Awlyatak, περιοχή Gardan Masjid, περιφέρεια Chaki Wardak, επαρχία Maidan, Wardak, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Φέρεται ως αποβιώσας στο βόρειο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1999, **β)** Ανήκε στη φυλή Wardak. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

6. **Abdul Latif Mansur** (επίσης γνωστός ως **α)** Abdul Latif Mansoor, **β)** Wali Mohammad)

Βαθμός: Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Υπουργός Γεωργίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης :** περίπου το 1968. **Τόπος γέννησης:** **α)** περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia του Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Garda Saray, επαρχία Paktia του Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (Shura) των Ταλιμπάν στο Miram Shah από το Μάιο του 2007, **β)** Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ταλιμπάν και επικεφαλής της πολιτικής επιτροπής του Συμβουλίου από το 2009, **γ)** Διοικητής των Ταλιμπάν στο Ανατολικό Αφγανιστάν από το 2010, **δ)** Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nangarhar του Αφγανιστάν από τα τέλη του 2009, **ε)** πιστεύεται ότι βρίσκεται στα σύνορα Αφγανιστάν/Πακιστάν, **στ)** ανήκει στη φυλή Sahak (Ghilzai). **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Latif Mansur ήταν μέλος του «Συμβουλίου Miram Shah» των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007. Υπήρξε ο σκιώδης κυβερνήτης της επαρχίας Nangarhar του Αφγανιστάν το 2009 και επικεφαλής της πολιτικής επιτροπής των Ταλιμπάν από τα μέσα του 2009. Από το Μάιο 2010, ο Abdul Latif Mansur ήταν ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στο ανατολικό Αφγανιστάν.

7. **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (επίσης γνωστός ως **α)** Allah Dad Tayyab, **β)** Allah Dad Tabeeb).

Βαθμός: **α)** Mullah (Μουλάς), **β)** Haji (Χατζής). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Αναπληρωτής Υπουργός Επικοινωνιών επί καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περίπου το 1963. **Τόπος γέννησης:** **α)** περιφέρεια Ghorak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **β)** περιφέρεια Nesh, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** Ανήκει στην φυλή Popalzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

8. Zabihullah Hamidi (επίσης γνωστός ως Taj Mir)

Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1958-1959. **Τόπος γέννησης:** Χωριό Payeen Bagh, περιφέρεια Kahmard, επαρχία Bamyan, Αφγανιστάν. **Διεύθυνση:** Περιοχή Dashti Shor, Mazari Sharif, επαρχία Balkh, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

9. «**Mohammad Yaqoub**».

Βαθμός: Maulavi (Μολαβί). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Bakhtar (BIA) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** περί το 1966. **Τόπος γέννησης:** **α)** Περιφέρεια Shahjoi, επαρχία Zabul, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Janda, επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Μέλος της Πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν, **β)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν, **γ)** Ανήκει στη φυλή Kharoti. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Από το 2009, ο Mohammad Yaqoub ήταν ηγετικό μέλος των Ταλιμπάν στην περιφέρεια Khel της επαρχίας Πακτικα.

10. **Mohammad Shafiq Ahmadi**.

Βαθμός: Μουλάς (Mullah). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης της επαρχίας Samangan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1956-1957. **Τόπος γέννησης:** Περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 23.2.2001.

11. **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (επίσης γνωστός ως **α)** Ahmad Jan Akhonzada, **β)** Ahmad Jan Akhund Zada)

Βαθμός: **α)** Maulavi (μολαβί) **β)** Mullah (μουλάς). **Λόγος καταχώρισης στον κατάλογο:** Κυβερνήτης των επαρχιών Zabol και Uruzgan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. **Ημερομηνία γέννησης:** 1966-1967. **Τόπος γέννησης:** **α)** Χωριό Lablan, περιφέρεια Dehrawood, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, **β)** Περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, στις αρχές του 2007, **β)** Κουνιάδος του μουλά Mohammed Omar, **γ)** Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ahmad Jan Akhonzada Shukoor Akhonzada ήταν ο υπεύθυνος των Ταλιμπάν για την επαρχία Uruzgan από τις αρχές του 2007.

12. **Khalil Ahmed Haqqani** (επίσης γνωστός ως **α)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **β)** Khalil ur Rahman Haqqani, **γ)** Khaleel Haqqani)

Βαθμός: Haji (Χατζής). **Διεύθυνση:** **α)** Peshawar, Pakistan; **β)** Πλησίον Dergey Manday Madrasa στο Dergey Manday Village, πλησίον Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Πακιστάν, **γ)** Χωριό Kayla πλησίον Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Πακιστάν. **δ)** Χωριό Sarana Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** **α)** 1.1.1966, **β)** μεταξύ 1958 και 1964. **Τόπος γέννησης:** Περιοχή Garda Saray, περιφέρεια Waza Zadran, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Ανώτερο στέλεχος του δικτύου Haqqani, το οποίο διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν, **β)** Παλαιότερα είχε ταξιδεύσει και συγκεντρώνει κεφάλαια στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, **γ)** Αδελφός του Jalaluddin Haqqani και θείος του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 9.2.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Khalil Ahmed Haqqani είναι ανώτατο μέλος του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεδεμένης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Το δίκτυο Haqqani, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν, ιδρύθηκε από τον αδελφό του Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (Τ.Η.40.01.), ο οποίος προσχώρησε στο καθεστώς των Ταλιμπάν του μουλά Mohammed Omar στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο Khalil Haqqani ασχολείται με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για λογαριασμό των Ταλιμπάν και του δικτύου Haqqani και ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για συναντήσεις με χρηματοδότες. Τον Σεπτέμβριο του 2009, ο Khalil Haqqani είχε ήδη πραγματοποιήσει ταξίδια στις χώρες του Περσικού Κόλπου, όπου είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τοπικές πηγές, ενώ είχε επίσης συγκεντρώσει κεφάλαια και από πηγές στη νοτιοανατολική Ασία.

Ο Khalil Haqqani παρέχει επίσης υποστήριξη στους Ταλιμπάν και το δίκτυο Haqqani που δραστηριοποιείται στο Αφγανιστάν. Στις αρχές του 2010, ο Khalil Haqqani χρηματοδοτούσε ομάδες Ταλιμπάν στην επαρχία Logar στο Αφγανιστάν. Το 2009, ο Khalil Haqqani παρέσχε εξοπλισμό σε περίπου 160 μαχητές στην επαρχία Logar, τους οποίους είχε υπό τον έλεγχό του, και ήταν ένας από τους υπευθύνους για την κράτηση αιχμαλώτων που συνελάμβαναν οι Ταλιμπάν και το δίκτυο Haqqani. Ο Khalil Haqqani λάμβανε διαταγές για τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν από τον ανιψιό του, τον Sirajuddin Haqqani.

Ο Khalil Haqqani έχει επίσης δράσει για λογαριασμό της Αλ Κάιντα και συνδέεται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της. Το 2002, ο Khalil Haqqani ανέπτυξε δυνάμεις για την ενίσχυση των μαχητών της Αλ Κάιντα στην επαρχία Paktia στο Αφγανιστάν.

13. **Badruddin Haqqani** (επίσης γνωστός ως Atiqullah).

Διεύθυνση : Miram Shah, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης :** περίπου 1975-1979. Τόπος γέννησης: Danda, Miram-shah, Βόρειο Βαζιριστάν, Πακιστάν. **Λοιπές πληροφορίες:** α) Διοικητής επιχειρήσεων του δικτύου Haqqani και μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (shura) των Ταλιμπάν στο Miram Shah, β) Έχει βοηθήσει στην οργάνωση επιθέσεων εναντίον στόχων στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, γ) Υιός του Jalaluddin Haqqani, αδελφός των Sirajuddin Jallaluddin Haqqani και Nasiruddin Haqqani, ανιψιός του Khalil Ahmed Haqqani. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 11.5.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Badruddin Haqqani είναι διοικητής επιχειρήσεων του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεδεμένης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις με βάση το Βόρειο Βαζιριστάν στις Ομοσπονδιακές Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν. Το δίκτυο Haqqani βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και είναι υπεύθυνο για πολλές σοβαρές επιθέσεις. Αρχηγοί του δικτύου Haqqani είναι οι τρεις μεγαλύτεροι γιοι του ιδρυτή του Jalaluddin Haqqani, ο οποίος προσχώρησε στο καθεστώς των Ταλιμπάν του μουλά Mohammed Omar στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ο Badruddin είναι γιος του Jalaluddin και αδελφός των Nasiruddin Haqqani και Sirajuddin Haqqani, καθώς και ανιψιός του Khalil Ahmed Haqqani.

Ο Badruddin βοηθά στον συντονισμό ανταρτών που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν και αλλοδαπών μαχητών για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον στόχων στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Ο Badruddin μετέχει στο Συμβούλιο Διαβουλεύσεων (shura) των Ταλιμπάν στο Miram Shah, το οποίο ελέγχει τις δραστηριότητες του δικτύου Haqqani.

Ο Badruddin θεωρείται επίσης ότι είναι ο υπεύθυνος του δικτύου Haqqani για τις απαγωγές. Ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή πολλών Αφγανών και αλλοδαπών υπηκόων στη μεθόριο Αφγανιστάν-Πακιστάν.

14. **Malik Noorzai** (γνωστός και ως: α) Hajji Malik Noorzai, β) Hajji Malak Noorzai, γ) Haji Malek Noorzai, δ) Haji Malik, ε) Haji Aminullah).

Βαθμός: Haji (Χατζής). **Διεύθυνση :** α) Οδός Boghra, χωριό Miralzei, Chaman, επαρχία Μπαλουχιστάν, Πακιστάν, β) Kalay Rangin, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** α) 1957, β) 1960. **Τόπος γέννησης:** περιφέρεια Chaman, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** α) Χρηματοδότης των Ταλιμπάν. β) Διαδίδει επιχειρήσεις στην Ιαπωνία και πραγματοποιεί συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο Ντουμπάι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιαπωνία. γ) Από το 2009, διευκολύνει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν, μεταξύ άλλων, μέσω στρατολόγησης και παροχής υλικότεχνικής στήριξης. δ) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. ε) Ανήκει στη φυλή Noorzai. στ) Αδελφός του Faizullah Khan Noorzai. **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 04.10.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Malik Noorzai είναι επιχειρηματίας με έδρα το Πακιστάν ο οποίος χρηματοδοτεί τους Ταλιμπάν. Ο Malik και ο αδελφός του Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες επιχειρήσεις για τους Ταλιμπάν. Στα τέλη του 2008, εκπρόσωποι των Ταλιμπάν προσέγγισαν τον Malik ως επιχειρηματία για την επένδυση κεφαλαίων των Ταλιμπάν. Από το 2005 τουλάχιστον, ο Malik έχει συνεισφέρει προσωπικά δεκάδες χιλιάδες δολάρια και έχει διανείμει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στους Ταλιμπάν· ορισμένα από αυτά προήλθαν από δωρητές από την περιοχή του Κόλπου και το Πακιστάν και ορισμένα ανήκαν στον ίδιο τον Malik. Ο Malik χειριζόταν επίσης λογαριασμό «χαβάλα» στο Πακιστάν στον οποίο μεταφέρονταν συχνά δεκάδες χιλιάδες δολάρια από τον Κόλπο για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των Ταλιμπάν. Ο Malik έχει επίσης διευκολύνει τις δραστηριότητες των Ταλιμπάν. Το 2009, ο Malik υπηρέτησε 16 χρόνια ως επικεφαλής της επιστασίας ενός μεντρεσέ (θρησκευτικής σχολής) στη μεθόριο Αφγανιστάν/ Πακιστάν που χρησιμοποιήθηκε από τους Ταλιμπάν για την κατάρτιση και την εκπαίδευση στρατολογημένων ανδρών. Μεταξύ άλλων, ο Malik κατέβαλε τα κεφάλαια προς υποστήριξη του μεντρεσέ. Ο Malik, μαζί με τον αδελφό του, συνέβαλε στην αποθήκευση οχημάτων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους από τους Ταλιμπάν σε βομβιστικές επιχειρήσεις αυτοκτονίας και στη μετακίνηση μαχητών Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν. Ο Malik διαδίδει επιχειρήσεις στην Ιαπωνία και πραγματοποιεί συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία. Ήδη από το 2005, ο Malik ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης - στο Αφγανιστάν - εισαγωγής οχημάτων από το Ντουμπάι και την Ιαπωνία. Έχει εισαγάγει αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ρουχισμό από το Ντουμπάι και την Ιαπωνία για την επιχείρησή του, στην οποία έχουν επενδύσει δύο διοικητές Ταλιμπάν. Στα μέσα του 2010, ο Malik και ο αδελφός του φρόντισαν για την αποδέσμευση εκατοντάδων εμπορευματοκιβωτίων, η αξία των οποίων υπολογιζόταν σε εκατομμύρια δολάρια και τα οποία είχαν κατασχέσει ενωρίτερα το ίδιο έτος οι πακιστανικές αρχές, επειδή πίστευαν ότι οι αποδέκτες είχαν σχέση με την τρομοκρατία.

15. **Faizullah Khan Noorzai** (γνωστός και ως: **α)** Hajji Faizullah Khan Noorzai, **β)** Haji Faizuulah Khan Norezai, **γ)** Haji Faizullah Khan, **δ)** Haji Fiazullah, **ε)** Haji Faizullah Noori, **στ)** Haji Faizullah Noor, **ζ)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **η)** Haji Pazullah Noorzai, **θ)** Haji Mullah Faizullah).

Τίτλος : Hadji (Χατζής). **Διεύθυνση :** **α)** Οδός Boghra, χωριό Miralzei, Chaman, επαρχία Μπαλουχιστάν, Πακιστάν, **β)** Kalay Rangin, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. **Ημερομηνία γέννησης :** **α)** 1962, **β)** 1961, **γ)** μεταξύ 1968 και 1970 **δ)** 1962. **Τόπος γέννησης:** **α)** Lowy Kariz, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν **β)** Kadanay, περιφέρεια Spin Boldak, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, **γ)** Chaman, περιφέρεια Baluchistan, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική. **Λοιπές πληροφορίες:** **α)** Χρηματοδότης των Ταλιμπάν. **β)** Από τα μέσα του 2009, προμήθευε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στους μαχητές Ταλιμπάν. συγκέντρωσε χρήματα και παρέσχε εκπαίδευση για τους Ταλιμπάν στη μεθόριο Αφγανιστάν /Πακιστάν. **γ)** Είχε οργανώσει και χρηματοδοτήσει προηγούμενες επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. **δ)** Από το 2010 ταξίδευε στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιαπωνία, όπου διατηρούσε επιχειρήσεις. **ε)** Ανήκει στη φυλή Nurzai, κλάδο της φυλής Miralzai. **στ)** Αδελφός του Malik Noorzai. **ζ)** όνομα πατρός Akhtar Mohammed (άλλως: Haji Mira Khan). **Ημερομηνία κατονομασίας του ΟΗΕ:** 04.10.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan υπήρξε σημαντικός χρηματοδότης των Ταλιμπάν στις επιχειρήσεις του οποίου ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν είχαν επενδύσει κεφάλαια. Συγκέντρωσε πάνω από 100.000 USD για τους Ταλιμπάν από χορηγούς στον Περσικό Κόλπο και το 2009 συνεισέφερε δικά του κεφάλαια. Επίσης, παρέσχε οικονομική υποστήριξη σε διοικητή των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ και χρηματοδότησε την εκπαίδευση μαχητών των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα οι οποίοι επρόκειτο να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά των συμμαχικών και αφγανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Από τα μέσα του 2005, ο Faizullah οργάνωσε και χρηματοδότησε επιχειρήσεις των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Πέρα από την οικονομική του υποστήριξη, ο Faizullah διευκόλυνε με άλλους τρόπους την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις των Ταλιμπάν. Από τα μέσα του 2009, ο Faizullah προμήθευε όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά και ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό στους μαχητές Ταλιμπάν από το νότιο Αφγανιστάν. Κατά τα μέσα του 2008, ο Faizullah ήταν υπεύθυνος για την παροχή στέγης σε βομβιστές αυτοκτονίας Ταλιμπάν και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Ο Faizullah παρέσχε επίσης αντιαεροπορικούς πυραύλους στους Ταλιμπάν, βοήθησε στη μετακίνηση μαχητών Ταλιμπάν στην περιοχή της επαρχίας Helmand του Αφγανιστάν, διευκόλυνε τη διεξαγωγή βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας από Ταλιμπάν, και παρέσχε ραδιόφωνα και οχήματα σε μέλη των Ταλιμπάν στο Πακιστάν.

Από τα μέσα του 2009, ο Faizullah ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία θρησκευτικής σχολής (μεντρεσέ) στη μεθόριο Αφγανιστάν /Πακιστάν, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για λογαριασμό των Ταλιμπάν. Οι χώροι της θρησκευτικής σχολής του Faizullah χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των μαχητών Ταλιμπάν στην κατασκευή και τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IED). Από τα τέλη του 2007, η θρησκευτική σχολή του Faizullah χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των μαχητών της Αλ Κάιντα, οι οποίοι αργότερα εστάλησαν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν.

Το 2010, ο Faizullah διατηρούσε γραφεία και ήταν πιθανώς κύριος ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Faizullah ταξίδευε τακτικά στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία με τον αδελφό του τον Malik Noorzai, για την εισαγωγή αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ρουχισμού. Από τις αρχές του 2006, ο Faizullah ήταν ιδιοκτήτης επιχειρήσεων στο Ντουμπάι και την Ιαπωνία.