

A TANÁCS 543/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. június 25.)

az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.
- (2) Az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. bekezdése alapján létrehozott bizottság 2012. május 18-án módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

- (3) A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 753/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2012. június 25-én.

a Tanács részéről
az elnök
C. ASHTON

⁽¹⁾ HL L 199., 2011.8.2., 1. o.

MELLÉKLET

A 753/2011/EU rendelet I. mellékletében az alábbi személyekkel kapcsolatban szereplő bejegyzések helyébe az alábbi bejegyzések lépnek.

A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1. **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (más néven: **a**) Shamsurrahman **b**) Shams-u-Rahman **c**) Shamsurrahman Abdurahman, **d**) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Titulusa: **a**) molla, **b**) maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** mezőgazdasági miniszterhelyettes a talib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1969. **Születési helye:** Waka Uzbín falu, Sarobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** **a**) 2132370 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **b**) 812673 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** **a**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b**) kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c**) a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

2007 júniusában Shams ur-Rahman Sher Alam volt a talib mozgalomnak a Kabul tartományért felelős tagja. Ő irányította a talib katonai műveleteket Kabulban és környékén, és sok támadásban volt szerepe.

2. **Ubaidullah Akhund** (más néven: **a**) Obaidullah Akhund, **b**) Obaid Ullah Akhund)

Titulusa: **a**) molla, **b**) hádzsi, **c**) maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a talib rezsim védelmi minisztere. **Születési ideje:** **a**) 1968 körül, **b**) 1969. **Születési helye:** **a**) Sangisar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b**) Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **c**) Nalghám térség, Zheray körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) Mohammed Omar molla egyik helyettese volt, **b**) a legfelsőbb talib tanács katonai műveletekért felelős tagja, **c**) 2007-ben letartóztatták, Pakisztánban van őrizetben, **d**) értesülések szerint 2010 márciusában elhunyt, **e**) házasság révén rokoni kapcsolatban állt Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammaddal, **e**) az alokozai törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ubaidullah Akhund Mohammed Omar egyik helyettese, emellett a talib vezetés hadműveletekért felelős tagja.

3. **Mohammad Jawad Waziri**

A jegyzékbe vétel oka: a talib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye:** **a**) Jaghatu körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán, **b**) Sharana körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b**) a vazir törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

4. **Nazir Mohammad Abdul Basir** (más néven: Nazar Mohammad)

Titulusa: **a**) maulavi, **b**) Sar Muallim. **A jegyzékbe vétel oka:** **a**) Kunduz város polgármestere, **b**) Kunduz tartomány (Afganisztán) megbízott kormányzója a talib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1954. **Születési helye:** Malaghi falu, Kunduz körzet, Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2008. november 9-én elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

5. **Abdulhai Salek**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Uruzgán tartomány kormányzója a talib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Awlyatak falu, Gardan Masjid térség, Chaki Wardak körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) értesülések szerint 1999-ben Észak-Afganisztánban elhunyt, **b**) a vardak törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

6. **Abdul Latif Mansur** (más néven: **a**) Abdul Latif Mansoor **b**) Wali Mohammad)

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a talib rezsim mezőgazdasági minisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** **a**) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b**) Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) 2007 májusától a mirámsáhi talib súra tagja, **b**) a 2009-es helyzet szerint a legfelsőbb talib tanács tagja és a tanács politikai bizottságának vezetője, **c**) 2010-től talib parancsnok Kelet-Afganisztánban, **d**) 2009 végétől a taliban mozgalomnak az afganisztáni Nangarhár tartományért felelős tagja, **e**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék, **f**) a sahak törzs (Ghilzai) tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Abdul Latif Mansur 2007 májusában a tálib „mirámsáhi tanács” tagja volt. 2009-ben az afganisztáni Nangarhár tartomány tálib árnyékkormányzója, 2009 közepén pedig a tálib politikai bizottság vezetője. 2010 májusában magas rangú tálib parancsnok Kelet-Afganisztánban.

7. **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (más néven: **a**) Allah Dad Tayyab, **b**) Allah Dad Tabeeb)

Titulusa: **a**) molla, **b**) hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** **a**) Ghorak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b**) Nesh körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

8. **Zabihullah Hamidi** (más néven Taj Mir)

A jegyzékbe vétel oka: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1958–1959. **Születési helye:** Payeen Bagh falu, Kahmard körzet, Bamyan tartomány, Afganisztán. **Címe:** Dashti Shor térség, Mazari Sharif, Balkh tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

9. **Mohammad Yaqoub**

Titulusa: maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Bakhtar hírgyűjtő (BIA) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1966 körül. **Születési helye:** **a**) Shahjoi körzet, Zábul tartomány, Afganisztán, **b**) Janda körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) a Tálib Kulturális Bizottság tagja, **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c**) a kharoti törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Mohammad Yaqoub 2009-től a tálib mozgalom vezető tagja a Paktika tartománybeli Yousef Khel körzetben.

10. **Mohammad Shafiq Ahmadi**

Titulusa: molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1956–1957. **Születési helye:** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

11. **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (más néven: **a**) Ahmad Jan Akhunzada **b**) Ahmad Jan Akhund Zada)

Titulusa: **a**) maulaví, **b**) molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Zabol és Uruzgán tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1966–1967. **Születési helye:** **a**) Lablan falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b**) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) a 2007-es helyzet szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b**) Mohammed Omar molla sógora, **c**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt.

12. **Khalil Ahmed Haqqani** (más néven: **a**) Khalil Al-Rahman Haqqani, **b**) Khalil ur Rahman Haqqani, **c**) Khaleel Haqqani)

Titulusa: hádzsi. **Címe:** **a**) Pesavár, Pakisztán; **b**) Dergey Manday Madrasza környékén Dergey Manday faluban, Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán, **c**) Kayla falu Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **d**) Sarana Zadrán falu, Paktia tartomány, Afganisztán. **Születési ideje:** **a**) 1966.1.1., **b**) 1958 és 1964 között. **Születési helye:** Sarana falu, Garda Saray térség, Waza Zadrán körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) magas beosztású tagja a Haqqani-hálózatnak, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Wazirisztánban működik, **b**) korábban adománygyűjtési céllal Dubajban (Egyesült Arab Emírségek) járt, **c**) Jlaluddin Haqqani testvére és Sirajuddin Jallalouline Haqqani nagybátyja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.2.9.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Khalil Ahmed Haqqani a Haqqani-hálózat magas rangú tagja. Ez a hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő hálózatot Khalil Haqqani testvére, Jlaluddin Haqqani (TI.H.40.01) alapította, aki a 90-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez.

Khalil Haqqani adománygyűjtő tevékenységet végez a tálibok és a Haqqani-hálózat részére, ezért gyakran utazik külföldre, hogy támogatókkal találkozzon. 2009 szeptembere óta többször járt a Perzsa-öböl államaiban, és ottani, valamint dél- és kelet-ázsiai forrásokból gyűjtött adományokat.

Khalil Haqqani a táliboknak és az Afganisztánban működő Haqqani-hálózatnak is támogatást nyújt. 2010 elejétől pénzeli az afganisztáni Logar tartomány tálib sejtjeit. 2009-ben mintegy 160 harcost irányított, valamint látott el felszereléssel az afganisztáni Logar tartományban. Emellett ő volt az egyike azoknak, akik a Talibán és a Haqqani-hálózat által elfogott ellenséges foglyokat fogva tartották. A tálib műveletekkel kapcsolatban az unokaöccse, Sirajuddin Haqqani parancsait követi.

Khalil Haqqani az al-Kaida nevében is tevékenykedik, és kapcsolatba hozható annak katonai műveleteivel. 2002-ben embereket küldött az afganisztáni Paktia tartományban működő al-Kaida-erők támogatására.

13. **Badruddin Haqqani** (más néven Atiqullah)

Címe: Mirámsáh, Pakisztán. **Születési ideje:** 1975–1979 körül. **Születési helye:** Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán; **Egyéb információ:** a) a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka és a mirámsáhi tálib súra tagja, b) segítette a délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásokat, c) Jalaluddin Haqqani fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és Nasiruddin Haqqani testvére, Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.5.11.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Badruddin Haqqani a tálibokhoz kötődő militáns csoport, a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetősége az alapító, Jalaluddin Haqqani – ő az 1990-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez – három legidősebb fiából áll. Badruddin Haqqani tehát Jalaluddin fia, egyúttal Nasiruddin Haqqani és Sirajuddin Haqqani testvére, továbbá Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse.

Badruddin a tálib kötődésű felkelők, illetve külföldi harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásait segíti. A mirámsáhi tálib súra tagja, amely alá a Haqqani-hálózat tevékenységei tartoznak.

Vélhetően Badruddin irányította a Haqqani-hálózat számlájára írható emberrablásokat is. Számos afgán és külföldi állampolgár elrablásának volt a részese az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

14. **Malik Noorzai** (más néven: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah)

Titulusa: hádzsi. **Címe:** a) Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; b) Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje:** a) 1957, b) 1960. **Születési helye:** Chaman határmenti város, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) Tálib üzletember, b) vállalkozásai vannak Japánban, és gyakran utazik Dubajba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba, c) 2009-től segíti a Talibán tevékenységeit, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával, d) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, e) a nurzai törzs tagja, f) Faizullah Khan Noorzai fivére. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Malik Noorzai Pakisztánban élő üzletember, aki pénzügyileg támogatja a Talibánt. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan több millió dollárt fektetett a Talibán részéről különböző üzleti vállalkozásokba. A Talibán képviselői 2008 végén léptek üzleti kapcsolatba Malikkal, hogy rajta keresztül fektessenek be tálib pénzeket. Legalább 2005 óta Malik maga is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, emellett több százezer dollárt folyósított a szervezet számára, amely részben Perzsa-öbölbeli és pakisztáni adományozóktól származott, részben Malik saját pénze volt. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezel, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be a Perzsa-öböl térségéből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeiben is segédkezett. 2009-ben már 16 éve dolgozott főgondnokként egy olyan, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában (vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Malik biztosította többek között a madrasza működéséhez szükséges forrásokat. Malik fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik Japánban is több vállalkozás tulajdonosa, és üzleti ügyben gyakran látogat Dubaiba, illetve Japánba. Már 2005 óta áll a tulajdonában egy olyan, járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubaiból és Japánból importál járműveket. Ennek egésze alatt autót, autókalktrészeket és ruházati cikkeket importál Dubaiból és Japánból azon vállalatai számára, amelyekbe két tálib parancsnok is befektetett. 2010 derekán Malik és fivére elérték egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint több millió dollárt érő szállítmány felszabadítását, amelyet a pakisztáni hatóságok az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

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

Titulusa: hádzsi. **Címe:** **a**) Boghra út, Míralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b**) Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje:** **a**) 1962, **b**) 1961, **c**) 1968 és 1970 között, **d**) 1962. **Születési helye:** **a**) Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b**) Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c**) Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Allampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) Fontos tálib üzletember. **b**) 2009 közepétől fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított a tálib harcosok számára; adományokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. **c**) Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában; **d**) 2010-től többször járt Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánban, ahol vállalkozásai is voltak. **e**) A nurzai törzs miralzei altörzsének tagja. **f**) Malik Noorzai fivére. **g**) Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Hadzsi Mira Khan). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens szerepet tölt be mint tálib üzletember, akin keresztül magas rangú tálib vezetők intézik a befektetéseiket. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött pénzüsszegeket a tálibok számára különböző adományozóktól a Perzsa-öböl térségében, és 2009-ben saját pénzével is hozzájárult a forrásokhoz. Egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnokot is támogatott pénzügyileg, emellett forrásokat biztosított olyan tálib, illetve az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepén tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepén fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított dél-afganisztáni tálib harcosoknak. 2008 közepén szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba történő szállításukról. Ezen felül légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segítette a tálib harcosok szállításában az afganisztáni Helmand tartományon belül, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adományozott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken, ahol több tízezer dollárt gyűjtött össze adományok formájában a Talibán számára. Ebben a madraszában zajlott a tálib harcosok kiképzése a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára. 2007 végétől a madraszát az olyan, az al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn az egyesült arab emírségekbeli Dubaiban, és vélhetőleg más ingatlanok – többek között szállodák – is a tulajdonában voltak. Faizullah rendszeresen utazott Dubaiba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival azzal a céllal, hogy onnan autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket hozzon be. Faizullahnak 2006 eleje óta vannak vállalkozásai Dubaiban és Japánban.