

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 753/2011 НА СЪВЕТА

от 1 август 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан ⁽¹⁾, прието в съответствие с дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

- (1) На 17 юни 2011 г. Съветът за сигурност на ООН („СС на ООН“), действайки в съответствие с глава VII от Устава на Организацията на обединените нации, прие Резолюция 1988 (2011) относно положението в Афганистан, което все още представлява заплаха за международния мир и сигурност.
- (2) На 1 август 2011 г. Съветът на Европейския съюз прие Решение 2011/486/ОВППС, в което се предвижда замразяването на финансови средства и икономически ресурси, ограничения за допускане в Съюза, забрана на пряката и непряка доставка, продажба или трансфер на оръжия и военно оборудване и забрана на предоставянето на свързана с това помощ и услуги на лица, групи, предприятия и образувания, посочени в списъка на комитета, създаден с Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН, или преди приемането на тази резолюция, от комитета, създаден с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН.
- (3) Някои от тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и сле-

дователно за тяхното прилагане е необходим регулиране на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки.

- (4) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.
- (5) Настоящият регламент зачита изцяло и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Организацията на обединените нации, както и правно обвързващия характер на резолюциите на СС на ООН.
- (6) Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност, създадена от положението в Афганистан, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2011/486/ОВППС.
- (7) Процедурата за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да включва запознаването на посочените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания с основанията за включването им в списъците, за да им се даде възможност да подадат възражения. Когато има подадени възражения от страна на определените физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания или когато са представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и да информира засегнатото лице, група, предприятие или образувание за това.

⁽¹⁾ Вж. страница 57 от настоящия брой на Официален вестник.

- (8) За прилагането на настоящия регламент и с оглед на създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза, имената и други лични данни на физически и юридически лица, групи, предприятия и образувания, чиито финансови средства и икономически ресурси следва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент, трябва да бъдат публично оповестени. Всяко обработване на лични данни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ⁽¹⁾ и с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ⁽²⁾.
- (9) За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

- а) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:
- i) пари в брой, чекове, парични вземания, орпери, платежни нареждания и други платежни инструменти;
 - ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;
 - iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варианти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;
 - iv) лихви, дивиденди или други приходи или стойност, натрупани или получени от активи;
 - v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;
 - vi) акредитиви, коносаменти, договори за продажба;
 - vii) документи, удостоверяващи дялове във фондове или притежание на финансови ресурси;
- б) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравање с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;
- в) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;
- г) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;
- д) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с поправка, разработка, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на работни знания и умения или консултантски услуги, включително оказване на помощ в устна форма;
- е) „Комитет по санкциите“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН;
- ж) „Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999)“ означава комитетът на СС на ООН, който е създаден в съответствие с резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на СС на ООН;
- з) „основания за включване“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на причините за включване в списъка, както са предоставени от Комитета по санкциите; или в случай на лице, група, предприятие или образувание, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните ⁽³⁾, изложението по даден случай и/или описателно обобщение на основанията, представени от Комитета, създаден с Резолюция 1267 (1999);
- и) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага ДФЕС съгласно условията, предвидени в него, включително тяхното въздушно пространство.

⁽¹⁾ ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

⁽²⁾ ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

⁽³⁾ ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

Член 2

Забраняват се:

- а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз⁽¹⁾ (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на включените в този списък стоки, на всяко лице, група, предприятие или образование, посочени в приложение I;
- б) съзнателното и намерено участие в дейности, чиято цел или резултат е да се заобиколят забраните, посочени в буква а).

Член 3

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, собственост, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, група, предприятие или образование, посочени в приложение I, се замразяват.
2. Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическо или юридическо лице, група, предприятие или образование, посочени в приложение I.
3. Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 4

1. Приложение I включва списък на физическите или юридическите лица, групи, предприятия и образувания, които:
 - а) са били посочени непосредствено преди датата на приемане на Резолюция 1988 (2011) на СС на ООН — като талибани и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях — в раздел А („Лица, свързани с талибаните“) и раздел Б („образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните“) в консолидирания списък на Комитета, създаден с Резолюция 1267(1999); или
 - б) са били определени от Комитета по санкциите като лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, които представляват заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.
2. В приложение I са посочени основанията за включване на изброените в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, както се предвижда от СС на ООН или от Комитета по санкциите.
3. Освен това приложение I включва, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, предоставена от СС на ООН или от Комитета по

санкциите. По отношение на физическите лица тази информация може да включва имена, в т.ч. псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес (ако е известен) и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, групи, предприятия и образувания тази информация може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейността. В приложение I се включва също датата на посочване от СС на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 5

1. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходимими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

- а) необходими за основните разходи на лицата, посочени в приложение I, и на зависимите от тях членове на семейството им, по-специално предназначени за плащане на разходи за храна, наем или плащания по ипотечни кредити, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;
- б) предназначени изключително за заплащане на професионални възнаграждения в разумен размер и възстановяване на разходи, направени във връзка с предоставянето на правни услуги;
- в) предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

при условие че съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за своето решение и намерението си да предостави разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу този начин на действие в рамките на три работни дни от уведомяването.

2. Чрез дерогация от член 3 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като установят, че замразените финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че съответните държави-членки са уведомили за това решение Комитета по санкциите и че решението е одобрено от този комитет.

3. Всяко лице, група, предприятие или образование, което желае да се възползва от освобождаванията, посочени в параграфи 1 или 2, отправя своето искане до съответния компетентен орган на държавата-членка, посочен в приложение II.

⁽¹⁾ ОВ С 69, 18.3.2010 г., стр. 19.

Компетентният орган, посочен в приложение II, своевременно уведомява писмено както лицето, групата, предприятието или образуванието, отпратило/а искането, така и всяко друго лице, група, предприятие или образувание, за които се знае, че са пряко засегнати, за това дали искането е удовлетворено.

Съответната държава-членка уведомява също останалите държави-членки и Комисията дали искането за такова освобождаване е било разрешено.

4. Финансови средства, които са били освободени и трансферирани в рамките на Съюза, за да покрият разходи, или са били признати съгласно настоящия член, не са предмет на допълнителни ограничителни мерки в съответствие с член 3.

5. За лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002, продължават да се прилагат разрешителните, които са издадени преди това от компетентните органи в държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, по отношение на категориите дерогации, описани в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

1. Член 3, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

- а) лихви или други печалби по тези сметки; или
- б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент, или — за лица, групи, предприятия или образувания, посочени в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — датата, от която към тях са започнали да се прилагат Регламент (ЕО) № 337/2000 ⁽¹⁾, Регламент (ЕО) № 467/2001 ⁽²⁾ или Регламент (ЕО) № 881/2002,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 3, параграф 1.

2. Член 3, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Европейския съюз да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, група, предприятие или образувание, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна трансакция.

⁽¹⁾ Регламент (ЕО) № 337/2000 на Съвета от 14 февруари 2000 г. за забраната на полети и замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 43, 16.2.2000 г., стр. 1).

⁽²⁾ Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета от 6 март 2001 г. за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 1).

Член 7

1. Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2. Забраната, установена в член 3, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите и юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 8

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и служебната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

- а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 3, на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и
- б) сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 9

Държавите-членки и Комисията незабавно се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга значима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 10

Комисията се оправомощава да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

Член 11

1. Когато СС на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, Съветът включва в списъка в приложение I тези физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания.

2. Съветът уведомява физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания, посочени в параграф 1, относно решението си, включително основанията за включване, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания да представят възражения.

3. Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира физическите или юридическите лица, групи, предприятия или образувания за това.

4. Когато Организацията на обединените нации реши да извади от списъка физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания или да измени идентификационните данни на включени в списъка физически или юридически лица, групи, предприятия и образувания, Съветът изменя съответно приложение I.

5. Параграфи 2 и 3 се прилагат и по отношение на физически или юридически лица, групи, предприятия или образувания, включени в списъка в приложение I към настоящия регламент, които преди това са били включени в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002.

Член 12

1. Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила веднага след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2011 година.

Член 13

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или пък се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 14

Настоящият регламент се прилага:

- а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;
- б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;
- в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;
- г) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образувание, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;
- д) спрямо всяко юридическо лице, група, предприятие или образувание, във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

За Съвета
Председател
M. DOWGIELEWICZ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОБРАЗОВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

1. Abdul Baqi.

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** а) губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата при талибанския режим; в) консулски отдел, Министерство на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1962 г. **Място на раждане:** град Джелалабад, провинция Нангархар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

2. Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Звание: а) генерал; б) мевлеви. **Основания за включване:** военен аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1964 г. **Място на раждане:** Нангархар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** афганистански паспорт № D 000974. **Други сведения:** репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

3. Amir Abdullah (известен още като Amir Abdullah Sahib).

Адрес: Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** провинция Paktika, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Amir Abdullah е служил като ковчезник на висшия талибански лидер Abdul Ghani Baradar (Tl.B.24.01) и е бил бивш заместник на талибанския губернатор на провинция Кандахар, Афганистан. Amir Abdullah е пътувал до Кувейт, Саудитска Арабия, Либия и Обединените арабски емирства, за да набира средства за талибаните. Освен това е съдействал за комуникациите на талибанското ръководство и е координирал срещи на високо равнище в къщата за гости към резиденцията си в Пакистан. Abdullah е помогнал на много високопоставени талибански ръководители, избягали от Афганистан през 2001 г., да се установят в Пакистан.

4. Abdul Manan.

Звание: а) г-н; б) мевлеви. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско „посолство“, Абу Даби. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

5. Abdul Razaq.

Звание: мевлеви. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) министър на търговията при талибанския режим, б) през 2003 г. арестуван в провинция Кандахар в Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

6. Abdul Wahab.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** талибански шарже д'афер в Рияд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** провинция Farayab, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

7. Abdul Rahman Agha.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** председател на Военния съд на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

8. Abdul Wasay Mutasim Agha. (известен още като: а) Mutasim Aga Jan; б) Agha Jan; в) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** град Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 31.1.2001 г.

9. Janan **Agha**.

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Fariab (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

10. Sayed Mohammad Azim **Agha** (известен още като **а**) Sayed Mohammad Azim Agha; **б**) Agha Saheb).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** чиновник от паспортния и визов отдел при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

11. Sayyed Ghiassouddine **Agha** (известен още като **а**) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; **б**) Sayyed Ghayasudin; **в**) Sayed Ghias).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** **а**) министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; **б**) министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а**) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан, от май 2007 г.; **б**) замесен в трафика на наркотици. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

12. Mohammad **Ahmadi**.

Звание: **а**) молла; **б**) хаджи. **Основания за включване:** председател на банка Da Afghanistan при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

13. Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Samangan (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

14. **Ahmadullah** (известен още като Ahmadulla)

Звание: кари. **Основания за включване:** министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** по получени данни починал през декември 2001 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

15. Abdul Bari **Akhund** (известен още като Haji Mullah Sahib).

Звание: **а**) мевлеви; **б**) молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Helmand при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а**) член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г.; **б**) счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

16. Ahmed Jan **Akhund**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на водите и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1953 г. и 1958 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

17. Attiqullah **Akhund**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

18. Hamidullah **Akhund**.

Звание: молла. **Основания за включване:** началник на афганистанските авиолинии „Ariana“ при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

19. Mohammad Hassan **Akhund**.

Звание: а) молла; б) хаджи. **Основания за включване:** а) пръв заместник-председател на Съвета на министрите при талибанския режим; б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil при талибанския режим; в) губернатор на Кандахар при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в медресе в Quetta, Пакистан, в) близък сътрудник на молла Омар. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

20. Mohammad Abbas **Akhund**.

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на здравеопазването при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

21. Mohammad Essa **Akhund**.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) молла. **Основания за включване:** министър на водите, хигиенизирането и електроенергията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

22. Ubaidullah **Akhund** (известен още като а) Obaidullah Akhund; б) Obaid Ullah Akhund).

Звание: а) молла; б) хаджи; в) мевлеви. **Основания за включване:** министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) един от заместниците на молла Омар; б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

23. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (известен още като а) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad Jan Akhund Zada).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Zabol (Афганистан) при талибанския режим. **Място на раждане:** провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** член на талибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан от началото на 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

24. Mohammad Eshaq **Akhundzada**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Laghman (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** област Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

25. Agha Jan **Alizai** (известен още като а) Haji Agha Jan Alizai б) Hajji Agha Jan в) Agha Jan Alazai г) Haji Loi Lala д) Loi Agha).

Звание: хаджи. **Дата на раждане:** а) 15.10.1963 г.; б) 14.2.1973 г.; в) 1967 г.; г) около 1957 г. **Място на раждане:** а) село Hitemchai, провинция Helmand, Афганистан; б) Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 4.11.2010 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Agha Jan Alizai е управлявал една от най-големите мрежи за трафик на наркотици в Helmand, Афганистан и е предоставял средства на талибаните в замяна на закрила за наркотрафикантската си дейност. През 2008 г. група от наркотрафиканти, сред които и Alizai, се договаря да плаща на талибаните данък за земята, върху която е засаден опиум мако, като в замяна талибаните се съгласяват да организират превоза на наркотични материали. Талибаните се съгласяват също да осигурят охрана за наркотрафикантите и техните складове, а трафикантите от своя страна предоставят подслон и транспорт за талибанските бойци. Освен това Alizai е бил замесен в закупуването на оръжия за талибаните и редовно е пътувал до Пакистан, за да се среща с високопоставени талибански ръководители. Alizai е съдействал за набавянето на фалшиви ирански паспорти за талибани с цел пътуване до Иран за обучение. През 2009 г. Alizai набавя паспорт и средства за талибански командир, за да пътува до Иран.

26. Allahdad (известен още като Akhund).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на строителството при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

27. Aminullah **Amin**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Saripul (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

28. Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. **Основания за включване:** директор на афганистанската агенция по търговия в Пешавар, Пакистан при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1934 г. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: афганистански паспорт № SE011252. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

29. Muhammad Taher **Anwari** (известен още като а) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; б) министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1961 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

30. Arefullah **Aref**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

31. Sayed Esmatullah **Asem** (известен още като Esmatullah Asem). **Звание:** мевлеви. **Основания за включване:** а) заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим; б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1967 г. **Място на раждане:** провинция Ningarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) член на талибанското ръководство от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните в Пешавар. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

32. Atiqullah.

Звание: а) хаджи; б) молла. **Основания за включване:** заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

След превземането на Кабул от талибаните през 1996 г. Atiqullah бива назначен на длъжност в Кандахар. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим.

След падането на талибанския режим Atiqullah става талибански оперативен служител в южната част на Афганистан. През 2008 г. става заместник на талибанския губернатор на провинция Helmand, Афганистан.

33. Azizirahman.

Звание: г-н. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско посолство, Абу Даби. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

34. Abdul Ghani **Baradar** (известен още като Mullah Baradar Akhund).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на отбраната при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) принадлежи към племето Ropalzai; б) висш талибански военен командир и член на талибанския съвет в Quetta от май 2007 г.; в) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

35. Shahabuddin **Delawar**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. **Дата на раждане:** 1957 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

36. **Dost Mohammad** (известен още като Doost Mohammad).

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Ghazni при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** област Damap, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) един от талибанските военни командири от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

37. Mohammad Azam **Elmi**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на минното дело и индустрията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** според непотвърдени данни починал през 2005 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

38. **Faiz**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** началник на информационния отдел в Министерството на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1969 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

39. Rustum Hanafi **Habibullah** (известен още като Rostam Nuristani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на общественото строителство при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** член на талибаните, отговорен за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

40. Gul Ahmad **Hakimi**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

41. Abdullah **Namad**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1972 г. **Място на раждане:** Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: D 00857 (издаден на 20.11.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

42. **Hamdullah**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по репатрирането, талибанско „генерално консулство“, Quetta. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

43. Zabihullah **Hamidi**;

Основания за включване: заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

44. Din Mohammad **Hanif** (известен още като кари Din Mohammad).

Звание: кари. **Основания за включване:** а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1955 г. **Място на раждане:** провинция Badakhshan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

45. Abdul Jalil **Haqqani** (известен още като Nazar Jan).

Звание: а) мевлеви; б) молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; б) член на Съвета на талибанското ръководство от май 2007 г.; в) член на финансовата комисия на съвета на талибаните. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

46. Badruddin **Haqqani** (известен още като Atiqullah).

Адрес: Miram Shah, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1975—1979 г. **Други сведения:** а) оперативен командир на мрежата „Haqqani“ и член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah; б) съдействал за провеждането на нападения срещу цели в югоизточен Афганистан; в) син на Jalaluddin Haqqani, брат на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и Nasiruddin Haqqani, племенник на Khalil Ahmed Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 11.5.2011 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 11.5.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Badruddin Haqqani е оперативен командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала чедна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-големи синове на нейния основател Jalaluddin Haqqani (Т.Н.40.01), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (Т.О.4.01) в средата на деветдесетте. Badruddin е син на Jalaluddin и брат на Nasiruddin Haqqani (Т.Н.146.10) и Sirajuddin Haqqani (Т.Н.144.07), както и племенник на Khalil Ahmed Haqqani (Т.Н.150.11).

Badruddin помага за ръководенето на свързани с талибаните бунтовници и чуждестранни бойци в нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан. Badruddin е член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah, на който се подчинява дейността на мрежата „Haqqani“.

Освен това се смята, че Badruddin е натоварен с отвлеченията за мрежата „Haqqani“. Отговорен е за отвлечането на многобройни афганистанци и чуждестранни граждани в граничната зона между Афганистан и Пакистан.

47. Ezatullah **Haqqani**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на планирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** провинция Laghman, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

48. Jalaluddin **Haqqani** (известен още като а) Jalaluddin **Haqqani**; б) Jallalouddin **Haqqani**; в) Jallalouddine Haqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на граничните въпроси при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1942 г. **Място на раждане:** провинция Khost, област Zadran, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) има сведения, че е починал през юни 2007 г., но е бил жив през май 2008 г. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 31.1.2001 г.

49. Khalil Ahmed **Haqqani** (известен още като а) Khalil Al-Rahman Haqqani; б) Khalil ur Rahman Haqqani; в) Khaleel Haqqani).

Звание: хаджи. Адрес: а) Пешавар, Пакистан; б) близо до медресето на Dergey Manday в село Dergey Manday, близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; в) село Kayla близо до Miram Shah, окръг North Waziristan (NWA), федерално администрирани племенни райони (FATA), Пакистан; г) село Sarana Zadran, провинция Paktia, Афганистан. **Дата на раждане:** а) 1.1.1966 г.; б) между 1958 г. и 1964 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) висш член на мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан; б) преди е пътувал и е набирал средства в Дубай, Обединените арабски емирства; в) брат на Jalaluddin Haqqani и чичо на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Дата на посочване от ООН:** 9.2.2011 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 9.2.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Khalil Ahmed Haqqani е високоставен член на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“, която е заемала чедна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан, е основана от брата на Khalil Haqqani — Jalaluddin Haqqani (Т.Н.40.01), който се присъединява към талибанския режим на молла Mohammed Omar (Т.О.4.01) в средата на деветдесетте.

Khalil Haqqani се занимава с дейности за набиране на средства от името на талибаните и мрежата „Haqqani“, като често пътува по света, за да се среща с финансови поддръжници. От септември 2009 г. Khalil Haqqani е пътувал до държавите от Персийския залив и е набрал средства от тамошни източници, както и от източници в южна и източна Азия.

Освен това Khalil Haqqani оказва подкрепа на талибаните и мрежата „Haqqani“, действащи в Афганистан. От началото на 2010 г. Khalil Haqqani доставя средства на талибанските звена в провинция Logar, Афганистан. През 2009 г. Khalil Haqqani предоставя и контролира около 160 бойци в провинция Logar, Афганистан, и е един от няколкото, отговорни за задържането на неприятелски пленници, заловени от талибаните и мрежата „Haqqani“. За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani (Т.Н.144.07).

Khalil Haqqani е действал също и от името на Ал Кайда (QE.A.4.01) и е бил свързан с военните ѝ операции. През 2002 г. Khalil Haqqani се включва с подкрепления, за да подсили образуванията на Ал Кайда в провинция Paktia, Афганистан.

50. Mohammad Moslim **Haqqani** (известен още като Moslim **Haqqani**).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) заместник-министър по въпросите на хаджа и по религиозните въпроси при талибанския режим; б) заместник-министър на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** провинция Baghlan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

51. Mohammad Salim **Haqqani**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1967 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** от провинция Laghman. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

52. Nasiruddin **Haqqani** (известен още като а) Naseer Haqqani, б) д-р Naseer Haqqani, в) Nassir Haqqani, г) Nashir Haqqani, д) Naseruddin, е) д-р Alim Ghair).

Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1970—1973 г. **Място на раждане:** Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** Свързан е с мрежата „Haqqani“, която действа от North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Мрежата „Haqqani“ е свързана с талибаните група активисти, която действа от окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. Мрежата „Haqqani“ е заемала челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Ръководството на мрежата „Haqqani“ се състои от тримата най-възрастни синове на Jalaluddin Haqqani (Т.Н.40.01), единият от които е Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani работи като емисар на мрежата „Haqqani“, като дейността му е свързана предимно с набиране на средства. През 2004 г. Haqqani пътува до Саудитска Арабия със свой съмишленик с цел набиране на средства за талибаните. През 2004 г. отпуска пари на активисти в Афганистан за възпрепятстване на президентските избори. Най-малко от 2005 г. до 2008 г. Nasiruddin Haqqani е събирал средства за мрежата „Haqqani“, като за целта е извършвал различни пътувания, включително редовни посещения на Обединените арабски емирства през 2007 г. и пътуване в друга страна от Персийския залив през 2008 г. По непотвърдени данни, от средата на 2007 г. Haqqani разполага с три основни източника на финансиране: дарения от Залива, наркотрафик и плащания от Ал Кайда (QE.A.4.01). Към края на 2009 г. Nasiruddin Haqqani получава няколкостотин хиляди долара от свързани с Ал Кайда лица в Арабския полуостров, предназначени за дейностите на мрежата „Haqqani“.

53. Sayyed Mohammed **Haqqani** (известен още като Sayyed Mohammad Haqqani).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) отговарящ за административните въпроси при талибанския режим; б) отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) завършил медресето Haqqaniya в Пакистан; б) счита се, че е бил близък на талибанския лидер молла Mohammad Omar; в) Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sayyed Mohammed Haqqani е свързан с Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) и дълго време е бил поддръжник на молла Mohammed Omar (TI.O.4.01). В качеството си на отговарящ за административните въпроси при талибанския режим той осигурява афганистански лични карти на чужденци, свързани с Ал Кайда, които се бият в Афганистан, и събира от тях значителни средства.

Sayyed Mohammed Haqqani се е срещал многократно с Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) и със секретаря на Mohammed Omar — Farhad, през 2003 г. и 2004 г. Отваря книжарница в базата „Qissa Khwani“, Пешавар, Пакистан, с която подпомага финансирането на талибаните. През март 2009 г. все още е активен ръководител на талибанските бунтовници.

54. Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (известен още като **а**) Siraj Haqqani; **б**) Serajuddin Haqqani; **в**) Siraj Haqqani; **г**) Saraj Haqqani; **д**) Khalifa).

Основания за включване: Na'ib Amir (заместник-командир). Адрес: **а**) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **б**) медресе Manba'ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **в**) медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. **Дата на раждане:** около 1977—1978 г. **Място на раждане:** **а**) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; **б**) село Srapa, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; **в**) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; **г**) провинция Khost, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а**) от 2004 г. е главен оперативен командир в източните и южните райони на Афганистан. **б**) син на Jallaloudine Haqqani. **в**) принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан. **г**) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 13.9.2007 г.

55. Abdul Hai **Hazem**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Quetta, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: D 0001203. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

56. Hidayatullah (известен още като Abu Turab).

Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 8.3.2001 г.

57. Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (известен още като Hottak Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър (култура) на информацията и културата при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1957 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

58. Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (известен още като Najibullah Haqqani).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на финансите при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1964 г. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а**) от източен Афганистан; **б**) член на „съвета“ на талибаните в провинция Kupaг, Афганистан, от май 2007 г.; **в**) братовчед на Moulavi Noor Jalal. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

59. Gul Agha **Ishakzai** (известен още като: **а**) Mullah Gul Agha; **б**) Mullah Gul Agha Akhund; **в**) Hidayatullah; **г**) Haji Hidayatullah; **д**) Hayadatullah). Адрес: Пакистан. **Дата на раждане:** около 1972 г. **Място на раждане:** Band-e-Timor, Кандахар, Афганистан. **Други сведения:** член на наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 20.7.2010 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 20.7.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, представено от Комитета по санкциите:

Gul Agha Ishakzai ръководи талибанската финансова комисия и членува в наскоро създадения съвет на талибаните, който координира събирането на зекят (zakat) (ислямски данък) от провинция Baluchistan в Пакистан. Събирал е парични средства и за самоубийствени атентати в Кандахар, Афганистан, и е свързан с отпускането на средства за талибански бойци и семейства им.

Приятел от детинство на талибанския лидер молла Mohammad Omar (TI.O.4.01), Gul Agha Ishakzai е бил основен финансов сътрудник на Омар и един от най-близките му съветници. През определен период никой не е бил допускан до среща с молла Омар, без да бъде одобрен от него. По време на талибанския режим е живял в президентския дворец с Омар.

През декември 2005 г. Gul Agha Ishakzai съдейства за изпращането на хора и стоки в талибанските тренировъчни лагери; към края на 2006 г. пътува извън страната, за да се снабди с оръжейни части.

60. Noor **Jalal** (известен още като Nur Jalal).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър (административни въпроси) на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** провинция Kunar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

61. Qudratullah **Jamal** (известен още като Haji Sahib).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на информацията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** Gardez, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

62. Saleh Mohammad **Kakar** (известен още като Saleh Mohammad).

Дата на раждане: около 1962 г. **Място на раждане:** село Nulgham, област Panjwai, Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** притежавал е автокъща в Кандахар, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 4.11.2010 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 4.11.2010 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Saleh Mohammad Kakar е наркотрафикант, ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Кандахар и Helmand, Афганистан, подпомагала талибаните с финансови средства и логистика. Преди да бъде арестуван от афганистанските власти, Saleh Mohammad Kakar ръководи защитавани от талибаните лаборатории за преработване на хероин в Band-e-Timor, провинция Кандахар. Kakar е бил във връзка с високопоставени талибански лидери, набирал е парични средства от наркотрафиканти от тяхно име, управлявал е и е укривал средства на високопоставени талибански представители. Отговарял е също за събирането от наркотрафикантите на такси за талибаните. Притежавал е автокъща в Кандахар и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

63. Rahamatullah **Kakazada** (известен още като: **а)** Rehmatullah; **б)** Kakazada; **в)** Mullah Nasir).

Звание: **а)** мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 1968 г. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) **Други сведения:** талибански „губернатор“ на провинция Ghazni, Афганистан, от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

64. Abdul Rauf **Khadem**.

Звание: молла. **Основания за включване:** командир на централния корпус при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** Uruzgan/Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

65. Khairullah **Khairkhwah** (известен още като Mullah Khairullah **Khairkhwah**).

Звание: **а)** мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** **а)** губернатор на провинция Herat (Афганистан) при талибанския режим; **б)** говорител на талибанския режим; **в)** губернатор на провинция Кабул при талибанския режим; **г)** министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** задържан от юни 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

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

Звание: молла. **Основания за включване:** **а)** министър на вътрешните работи при талибанския режим; **б)** началник на полицията в Кабул при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан, в района, граничещ с област Chaman, Quetta, Пакистан. **Други сведения:** счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

67. Jan Mohmmad **Madani**.

Звание: г-н **Основания за включване:** шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

68. Zia-ur-Rahman **Madani** (известен още като: **а)** Ziaurrahman **Madani**; **б)** Zaia u Rahman **Madani**; **в)** **Madani** Saheb).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Logar (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** Taliqan, провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а)** замесен в трафика на наркотици; **б)** отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистан, от май 2007 г.; **в)** отговорен за провинция Nangahar. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

69. Abdul Latif **Mansur** (известен още като Abdul Latif **Mansoor**).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на земеделието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Zigmata, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** член на талибанския съвет в Miram Shah от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

70. Mohammadullah **Mati**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на общественото строителство при талибанския режим. **Място на раждане:** област Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

71. **Matiullah**;

Звание: молла. **Основания за включване:** директор на Кабулската митница при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** област Daman, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

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

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по образованието, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1970 г. **Място на раждане:** Kunduz, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: SE 012820 (афганистански паспорт, издаден на 4.11.2000 г.) **Други сведения:** по непотвърдени данни починал през 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

73. Fazl Mohammad **Mazloom** (известен още като: **а)** Molah Fazl; **б)** Fazel Mohammad Mazloom).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-началник на щаба на армията на талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** Urugzan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 23.2.2001 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

74. Nazar **Mohammad**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Kunduz (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

75. Mohammad **Notayoon**.

Звание: Инж. **Основания за включване:** заместник-министър на водите и електроенергията при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

76. Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Khost (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1948 г. **Място на раждане:** провинция Urugzan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

77. Abdul Kabir **Mohammad Jan** (известен още като A. Kabir).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** **а)** втори заместник по икономическите въпроси в Съвета на министрите при талибанския режим; **б)** губернатор на провинция Nangahar при талибанския режим; **в)** ръководител на източната зона при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; **б)** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

78. Mohammad **Rasul**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Nimroz (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1958 г. и 1963 г. **Място на раждане:** област Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

79. Mohammad **Wali**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на департамента по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1965 г. **Място на раждане:** провинция Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

При упражняването на функциите си в министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим Mohammad Wali често е прибегвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Кандахар, Афганистан.

80. Mohammad **Yaqoub**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на BIA при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

81. Amir Khan **Motaqi** (известен още като Amir Khan Muttaqi).

Звание: молла. **Основания за включване:** а) министър на образованието при талибанския режим; б) представител на талибаните по време на водените от ООН преговори с талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Helmand, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

82. Abdulhai **Motmaen**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** директор, информационен и културен отдел, Кандахар, Афганистан, по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1973 г. **Място на раждане:** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

83. Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (известен още като: а) Allah Dad Tayyab; б) Allah Dad Tabeeb).

Звание: а) молла; б) хаджи. **Основания за включване:** заместник-министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** град Kandahar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

84. Najibullah **Muhammad Juma** (известен още като Najib Ullah).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. **Дата на раждане:** 1954 г. **Място на раждане:** Farah. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: 00737 (афганистански паспорт, издаден на 20.10.1996 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

85. Mohammad **Naim** (известен още като Mullah Naeem).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

86. Nik **Mohammad**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на търговията при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

87. Hamdullah **Nomani**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** високопоставен чиновник в министерството на висшето образование при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

88. Mohammad Aleem **Noorani**.

Звание: мюфтия. **Основания за включване:** първи секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

89. Nurullah **Nuri**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** а) губернатор на провинция Balkh (Афганистан) при талибанския режим; б) ръководител на северната зона при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Shahjoe, провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

90. Abdul Manan **Nyazi** (известен също като а) Abdul Manan **Nayazi**, б) Abdul Manan **Niazi**, в) Baryaly, г) Baryalai).

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Кабул по време на талибанския режим. **Дата на раждане:** приблизително 1968 г. **Място на раждане:** пушунската област Zarghoon, провинция Herat, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** член на талибаните, отговарящ за провинция Herat. Счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

91. Mohammed **Omar**.

Звание: молла. **Основания за включване:** лидер на вярващите („Amir ul-Mumineen“), Афганистан. **Дата на раждане:** около 1966 г. **Място на раждане:** провинция Urugzan, село Adehrawood. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

92. Abdul Jabbar **Omar**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

93. Mohammad Ibrahim **Omar**.

Звание: хаджи (Alhaj). **Основания за включване:** заместник-министър на граничния контрол при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** долината Zadrar, провинция Khost, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

94. Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (известен още като Noor ud Din Turabi).

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** министър на правосъдието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** а) Кандахар, Афганистан; б) област Choga, провинция Urugzan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

95. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (известен още като: а) Abdussalam Hanifi; б) Hanafi Saheb).

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на образованието при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** а) член на талибаните, отговорен за северен Афганистан, от май 2007 г.; б) замесен в трафика на наркотици. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

96. Abdul Ghafar **Qurishi** (известен още като Abdul Ghaffar Qureshi).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** аташе по репатрирането, талибанско „посолство“, Исламабад. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

97. Yar Mohammad **Rahimi**.

Звание: молла. **Основания за включване:** министър на съобщенията при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1953 г. **Място на раждане:** област Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

98. Mohammad Hasan **Rahmani**.

Звание: молла. **Основания за включване:** губернатор на провинция Кандахар (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Panjwaee, провинция Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

99. Habibullah **Reshad**.

Звание: молла. **Основания за включване:** ръководител на Службата за разследвания при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

100. Abdulhai **Salek**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Uruzgan (Афганистан) при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** по непотвърдени данни починал. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 23.2.2001 г.

101. Sanani.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** ръководител на Dar-ul-Efta при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1923 г. **Място на раждане:** провинция Zabul, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

102. Noor Mohammad **Saqib**.

Основания за включване: председател на Върховния съд при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1958 г. **Място на раждане:** област Bagrami, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

103. Ehsanullah **Sarfida**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** област Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

104. Saduddin **Sayyed** (известен още като: **а)** Sadudin Sayed; **б)** Sadrudin).

Звание: **а)** мевлеви; **б)** хаджи (Alhaj); **в)** молла. **Основания за включване:** **а)** заместник-министър на заестостта и социалните въпроси при талибанския режим; **б)** кмет на Кабул при талибанския режим; **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Chaman, Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

105. Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

Основания за включване: трети секретар при талибанския режим. **Дата на раждане:** 1974 г. **Място на раждане:** Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: D 000769 (афганистански паспорт, издаден на 2.2.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

106. Abdul Wahed **Shafiq**.

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-губернатор на провинция Кабул (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** провинция Ningarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

107. Said Ahmed **Shahidkhel**.

Звание: мевлеви. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** централната част на провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а)** заместник-министър на образованието (талибански режим); **б)** задържан през юли 2003 г. в Кабул, Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

108. Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (известен още като: **а)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; **б)** Akhtar Muhammad Mansoor, **в)** Akhtar Mohammad Mansoor).

Звание: **а)** мевлеви; **б)** молла. **Основания за включване:** министър на гражданското въздухоплаване и транспорта при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1960 г. **Място на раждане:** **а)** Кандахар, Афганистан; **б)** Kalanko Jofitani, област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** **а)** репатриран в Афганистан през септември 2006 г.; **б)** член на талибанското ръководство; **в)** замесен в трафика на наркотици; **г)** действа в провинциите Khost, Paktia и Paktika, Афганистан, от май 2007 г.; талибански „губернатор“ на Кандахар от май 2007 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

109. **Shamsudin.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Wardak (Maidan), Афганистан, при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** област Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

110. Mohammad **Sharif.**

Основания за включване: заместник-министър на вътрешните работи при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

111. Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (известен още като: а) Shamsurrahman; б) Shams-u-Rahman).

Звание: а) молла; б) мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на земеделието при талибанския режим. **Място на раждане:** област Suroobi, провинция Кабул, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Други сведения:** счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 23.2.2001 г. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

112. Abdul Ghafar **Shinwari.**

Звание: хаджи. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. **Дата на раждане:** 29.3.1965 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000763 (издаден на 9.1.1997 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

113. Mohammad Sarwar **Siddiqmal.**

Основания за включване: трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

114. Sher Mohammad Abbas **Stanekzai.**

Основания за включване: заместник-министър на здравеопазването при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** провинция Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

115. **Taha.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1963 г. **Място на раждане:** провинция Ningarhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

116. **Tahis.**

Звание: хаджи. **Основания за включване:** заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г.

117. Abdul Raqib **Takhari.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** министър на репатрирането при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1968 г. и 1973 г. **Място на раждане:** провинция Takhar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

118. **Walijan.**

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** губернатор на провинция Jawzjan (Афганистан) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1968 г. **Място на раждане:** Quetta, Пакистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

119. Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (известен още като Nazirullah Ahanafi Waliullah).

Звание: а) мевлеви; б) хаджи. **Основания за включване:** търговски аташе, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1962 г. **Място на раждане:** Кандахар, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Паспорт №:** D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) **Други сведения:** репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 25.1.2001 г.

120. Abdul-Haq **Wasiq** (известен още като Abdul-Haq Wasseq).

Звание: мевлеви. **Основания за включване:** заместник-министър на сигурността (разузнаването) при талибанския режим. **Дата на раждане:** около 1975 г. **Място на раждане:** централната част на провинция Ghazni, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 31.1.2001 г. **Дата на посочването по член 6, параграф 1, буква б):** 31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul-Haq Wasseq е свързан с Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03). При талибанския режим е бил неколкратно местен командир в провинциите Nimroz и Кандахар. По-късно става заместник генерален директор на разузнаването, който докладва пред кари Ahmadullah (TI.A.81.01). Като такъв отговаря за отношенията със свързаните с Ал Кайда чуждестранни бойци и за тренировъчните им лагери в Афганистан. Известен също с репресивните си методи срещу опонентите на талибаните в южната част на Афганистан.

121. Mohammad Jawad **Waziri**.

Основания за включване: отдел за ООН, министерство на външните работи при талибанския режим. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 23.2.2001 г.

122. Abdul Rahman **Zahed** (известен още като Abdul Rehman Zahid).

Звание: молла. **Основания за включване:** заместник-министър на външните работи при талибанския режим. **Дата на раждане:** между 1963 г. и 1968 г. **Място на раждане:** провинция Logar, област Kharwar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

123. Mohammad **Zahid**.

Звание: молла. **Основания за включване:** трети секретар, талибанско „посолство“, Исламабад, Пакистан. **Дата на раждане:** 1971 г. **Място на раждане:** Logar, Афганистан. **Гражданство:** Афганистан. Паспорт №: D 001206 (издаден на 17.7.2000 г.). **Дата на посочване от ООН:** 25.1.2001 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

(да се попълни от държавите-членки)

А. Компетентни органи на всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

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

БЪЛГАРИЯ

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

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

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

ДАНИЯ

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

ГЕРМАНИЯ

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

ЕСТОНИЯ

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

ИРЛАНДИЯ

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

ГЪРЦИЯ

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

ИСПАНИЯ

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

ФРАНЦИЯ

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

ИТАЛИЯ

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

КИПЪР

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

ЛАТВИЯ

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

ЛИТВА

<http://www.urm.lt>

ЛЮКСЕМБУРГ

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

УНГАРИЯ

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

МАЛТА

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

НИДЕРЛАНДИЯ

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

АВСТРИЯ

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

ПОЛША

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

ПОРТУГАЛИЯ

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

РУМЪНИЯ

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

СЛОВЕНИЯ

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

СЛОВАКИЯ

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

ФИНЛАНДИЯ

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

ШВЕЦИЯ

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

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б. Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

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

Е-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Тел.: +32 22955585
