

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/745/ОВППС НА СЪВЕТА**от 3 декември 2012 година****за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС 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 Европейския съюз, и по-специално член 31, 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⁾, и по-специално член 5 и член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

- (1) На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/486/ОВППС.
- (2) На 13 август, 15 август, 19 октомври, 25 октомври и 2 ноември 2012 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

- (3) Поради това приложението към Решение 2011/486/ОВППС следва да се актуализира и измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/486/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Съвета
Председател
N. SYLKIOTIS

⁽¹⁾ ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Лицата и образуването, вписани в поместения в приложението към Решение 2011/486/ОВППС списък, се заменят с вписванията, посочени по-долу:

А. Лица, свързани с талибаните

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (известен още като Nik Mohammad)

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на търговията при талибанския режим. Дата на раждане: около 1957 г. Място на раждане: село Zangi Abad, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) принадлежи към племето Nurzai. 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:

Nik Mohammad бе включен в списъка на 31 януари 2001 г. като заместник-министър на търговията при талибанския режим и следователно попадащ в обхвата на разпоредбите на резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000) на Съвета за сигурност на ООН по отношение на действията и дейностите на талибанските власти.

2. Atiqullah

Звание: а) хаджи; б) молла. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1962 г. Място на раждане: област Tigin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан, б) област Arghandab. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) към 2010 г. е член на политическата комисия на Върховния съвет на талибаните; б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Alizai. 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 Kandahar. През 1999 г. или 2000 г. е назначен за първи заместник-министър на земеделието, а след това за заместник-министър на благоустройството 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.

3. 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 Nangarhar при талибанския режим; в) ръководител на източната зона при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) област Pul-e-Khumri или Baghlan Jadid, провинция Baghlan, Афганистан, б) област Neke, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) активен участник в терористични операции в Източен Афганистан; б) събира пари от наркотрафиканти; в) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; г) принадлежи към племето Zadran. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

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

Abdul Kabir Mohammad Jan е бивш член на висшия ръководен съвет на талибаните, както съобщи през октомври 2006 г. Mohammed Omar, и през октомври 2007 г. е назначен за военен командир на източната зона.

4. Mohammad Naim Barich Khudaidad (известен още като: а) Mullah Naeem Barech, б) Mullah Naeem Baraich, в) Mullah Naimullah, г) Mullah Naim Bareh, д) Mohammad Naim, е) Mullah Naim Barich, ж) Mullah Naim Barech, з) Mullah Naim Barech Akhund, и) Mullah Naeem Baric, й) Naim Berich, к) Haji Gul Mohammed Naim Barich, л) Gul Mohammad, м) Haji Ghul Mohammad, н) Gul Mohammad Kamran).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: а) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан, д) село De Luu Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“ от юни 2008 г.; б) член на талибанската военна комисия от март 2010 г.; в) представител на талибаните, отговарящ за провинция Helmand, Афганистан, от 2008 г.; г) смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; д) принадлежи към племето Barich. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

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

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничния район между Афганистан и Пакистан.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (известен още като 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 1960—1962 г. Място на раждане: а) град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан; б) област Shinwar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че намира в граничния район между Афганистан и Пакистан; б) Към 2008 г. член на талибаните, отговорен за провинция Nangarhar. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

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

Abdul Baqi първоначално изпълнява функциите на губернатор на провинциите Khost и Paktika при талибанския режим. Впоследствие е назначен за заместник-министър на информацията и културата. Освен това изпълнява функции и в консулския отдел към Министерството на външните работи при талибанския режим.

През 2003 г. Abdul Baqi участва в антиправителствена военна дейност в областите Shinwar, Achin, Naziyan и Dur Baba в провинция Nangarhar. От 2009 г. участва в организирането на военни действия в целия източен регион, особено в провинция Nangarhar и град Jalalabad.

6. Rustum Hanafi Habibullah (известен още като: а) Rostam Nuristani; б) Hanafi Sahib).

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-министър на благоустройството при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: Dara Kolum, област Do Aab, провинция Nuristan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на талибаните, отговарящ за провинция Nuristan, Афганистан, от май 2007 г.; б) принадлежи към племето Nuristani; в) предполага се, че е починал в началото на 2012 г. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (известен още като Mohammad Wali)

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър в Министерството по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта при талибанския режим. Дата на раждане: около 1965 г. Място на раждане: а) село Jelawur, област Arghandab, провинция Kandahar, Афганистан; б) село Siyachou, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) предполага се, че е починал през декември 2006 г.; б) принадлежал към племето Ghilzai. 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 прибягвал до изтезания и други начини за сплашване на населението. След падането на талибанския режим Mohammad Wali продължава да работи активно сред талибаните в провинция Kandahar, Афганистан.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (известен още като: а) Esmatullah Asem, б) Asmatullah Asem, в) Sayed 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: Qalayi Shaikh, област Chaparhar, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на Върховния съвет на талибаните от май 2007 г.; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) член на съвета на талибаните („шура“) в Peshawar; г) към 2008 г. отговаря за дейността на афганистанските талибани във федерално администрирани племенни райони, Пакистан; д) воєн експерт в самоубийствени атентати с импровизирани взривни устройства (IED) от 2012 г. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

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

По времето на включването му в списъка Sayed Esmatullah Asem заема длъжността и на генерален секретар на Афганистанското общество на Червения полумесец (ARCS) при талибанския режим. От май 2007 г. той става член на талибанското ръководство. От 2009 г. той е също член на един от регионалните талибански съвети.

Sayed Esmatullah Asem командва група талибански бойци в област Charaghah, провинция Nangarhar, Афганистан. Бил е талибански командир в провинция Konaq и е изпращал на мисии атентатори самоубийци в няколко провинции в източен Афганистан през 2007 г.

Към края на 2008 г. Sayed Esmatullah Asem ръководи база на талибаните в граничната област между Афганистан и Пакистан.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Paktia (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1963 г. Място на раждане: а) провинция Nangarhar, Афганистан, б) провинция Khost, Афганистан, в) село Siddiq Khel, област Naka, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) талибански представител, отговарящ за провинция Nangarhar от 2011 г., б) смята се, че се намира в граничния район между Афганистан и Пакистан, в) принадлежи към племето Zadran, г) близък сътрудник на Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

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

Taha е изпълнявал също длъжността губернатор на провинция Kunar при талибанския режим към края на 2001 г. Към септември 2009 г. отговаря за провинция Wardak от името на талибаните.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (известен още като: Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956 — 1957 г. Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: принадлежи към племето Hottak. Дата на посочване от ООН: 23.2.2001 г.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (известен още като Abdul Wahab)

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) талибански шарже д'афер в Рияд, Саудитска арабия, б) първи секретар, талибанско посолство, Islamabad, Пакистан. Дата на раждане: около 1973 г. Място на раждане: село Kuzbahaq, област Khogyani, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) към 2010 г. член на талибанския съвет („шура“) в Quetta, б) потвърдено е, че е починал през декември 2010 г. в Пакистан, в) принадлежал към племето Khogyani. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

12. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (известен още като: а) Abdul Qadir, б) Ahmad Haji, в) Abdul Qadir Haqqani, г) Abdul Qadir Basir).

Звание: а) генерал; б) мевлеви. Основания за включване: военен аташе, талибанско посолство, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1964 г. Място на раждане: а) област Surkh Rod, провинция Nangarhar, Афганистан, б) област Nisarak, провинция Nangarhar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 000974 (афганистански паспорт). Друга информация: а) финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar, б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

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

Към 2009 г. Abdul Qadeer Abdul Baseer изпълнява функциите на ковчезник за талибаните в Peshawar, Пакистан. Към началото на 2010 г. той е финансов съветник на военния съвет на талибаните в Peshawar и ръководител на финансовата комисия на талибаните в Peshawar. Той лично доставя пари от консултативното събрание на талибанското ръководство („шура“) до талибанските групи в цял Пакистан.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Звание: а) хаджи (Alhaj); б) мевлеви. Основания за включване: ръководител на афганистанската търговска агенция, Peshawar, Пакистан. Дата на раждане: 1934 г. Място на раждане: а) провинция Ghazni, Афганистан, б) провинция Logar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: SE 011252 (афганистански паспорт). Друга информация: Предполага се, че е починал. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

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

Mohammad Sadiq Amir Mohammad е бивш член на новия межлис шура, който според сведенията е бил провъзгласен от Mohammed Omar през октомври 2006 г.

14. 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, е) Abdul Habib).

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 Nitetchai, провинция Helmand, Афганистан, б) провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) управлявал е мрежа за трафик на наркотици в провинция Helmand, Афганистан; б) осъществявал е редовно пътувания до Пакистан. Дата на посочване от ООН: 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 опиев мак, 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.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (известен още като Saleh Mohammad).

Дата на раждане: а) около 1962 г., б) 1961 г. Място на раждане: а) село Nulgham, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан, б) село Sangesar, област Panjway, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) ръководил организирана контрабандна мрежа в провинциите Kandahar и Helmand, Афганистан, б) преди това ръководил лаборатории за преработка на хероин в Vand-e-Timor, Kandahar, Афганистан, в) в миналото притежавал автокъща в Mirwais Mena, област Dand, Kandahar, Афганистан, г) арестуван през 2008 — 2009 г. и задържан в Афганистан към 2011 г., д) свързан с молла Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund по брачна линия, е) принадлежи към племето Kakar. Дата на посочване от ООН: 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 Kandahar 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 Vand-e-Timor, провинция Kandahar.

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 Kandahar и е осигурявал на талибаните автомобили за целите на самоубийствени атентати.

16. Sangeen Zadran Sher Mohammad (известен още като: а) Sangin, б) Sangin Zadran, в) Sangeen Khan Zadran, г) Sangeen, д) Fateh, е) Noori)

Звание: а) мевлеви (Maulvi, изписва се също като Maulvi); б) молла. Дата на раждане: а) около 1976 г., б) около 1979 г. Място на раждане: Tang Stog Khel, област Ziruk, провинция Raktika, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) губернатор в сянка на провинция Raktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничния район между Афганистан и Пакистан. Главен лейтенант на Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, б) принадлежи към племето Kharoti. Дата на посочване от ООН: 16.8.2011 г.

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

Sangeen Zadran е ръководител на талибанските бунтовници в провинция Raktika, Афганистан, и командир на мрежата „Haqqani“. Мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група активисти, която действа в граничната област между Афганистан и Пакистан, заема челна позиция в бунтовническата дейност в Афганистан и е отговорна за множество нападения със значим отзвук. Zadran действа като главен лейтенант на ръководителя на мрежата „Haqqani“ Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran подпомага ръководенето на бойци при нападенията срещу цели в югоизточен Афганистан и се смята, че е планирал и координирал прекарването на чуждестранни бойци в Афганистан. Замесен е също в многобройни нападения с импровизирани взривни устройства.

Освен ролята му в тези нападения Sangeen Zadran е замесен също в отвличания на афганистански и чужди граждани в граничния район между Афганистан и Пакистан.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Звание: мевлеви. Основания за включване: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1954 — 1955 г. Място на раждане: село Siyachou, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан, б) принадлежи към племето Alizai. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Звание: мевлеви. Основания за включване: а) първи секретар, талибанско посолство в Рияд, Саудитска арабия; б) търговско аташе, талибанско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Дата на раждане: 1940 — 1941 г. Място на раждане: село Siyachou, област Panjwai, провинция Kandahar, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

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

Abdul Manan става главнокомандващ на талибаните в провинциите Paktia, Paktika и Khost в източен Афганистан. Той отговаря и за прекарването на талибански бойци и оръжия през афганистанско-пакистанската граница.

19. Din Mohammad Hanif (известен още като: а) Qari Din Mohammad, б) Iadana Mohammad).

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: а) около 1955 г., б) 1 януари 1969 г. (като Iadana Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан. б) Badakhshan (като Iadana Mohammad). Гражданство: афганистанско. Паспорт: ОА 454044 (като Iadana Mohammad). Друга информация: а) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan; б) смята се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на посочване от ООН: 25.1.2001 г.

Б. Образування и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1. Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (известна още като: а) Hai Khairullah Money Exchange, б) Haji Khair Ullah Money Service, в) Haji Salam Hawala, г) Haji Hakim Hawala, д) Haji Alim Hawala, е) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, ж) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, з) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Адрес: а) клон 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; б) клон 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; в) клон 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; г) клон 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; д) клон 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; е) клон 6: Shop number 237, Shah Zada Market (известен още като Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, телефон: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, мобилен телефон: +93-797-059059, +93-702-222222; ж) клон 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; з) клон 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; и) клон 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; й) клон 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; к) клон 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; л) клон 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; м) клон 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; н) клон 14: Dubai, United Arab Emirates; о) клон 15: Zahedan, Iran; п) клон 16: Zabul, Iran. Данъчни номера и номера на лицензите: а) пакистански национален данъчен номер: 1774308; б) пакистански национален данъчен номер: 0980338; в) пакистански национален данъчен номер: 3187777; г) афганистански номер на лиценз за доставчик на парични услуги: 044. Друга информация: а) от 2011 г. мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar е била използвана от ръководителите на талибаните за прехвърляне на пари на талибански командири с цел финансиране на бойци и операции в Афганистан; б) свързана е с Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Дата на посочване от ООН: 29.6.2012 г.

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

Мрежата от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) е съсобственост на Abdul Sattar Abdul Manan и Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Sattar и Khairullah са извършвали съвместно действия по обмен на пари

навсякъде в Афганистан, Пакистан и Дубай, Обединените арабски емирства. Ръководителите на талибаните са използвали НКНС, за да раздават пари на талибански губернатори в сянка и командири и за да получават „hawala“ (неофициални парични преводи) от талибаните. От 2011 г. ръководителите на талибаните са прехвърляли пари на талибанските командири в Афганистан чрез НКНС. Към края на 2011 г. клонът на „НКНС“ в Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан, е бил използван за изпращане на пари на талибанския губернатор в сянка на провинция Helmand. В средата на 2011 г. талибански командир е използвал клон на НКНС в граничната зона между Афганистан и Пакистан, за да финансира бойци и операции в Афганистан. След като талибаните внасяли всеки месец значителни суми пари в брой в този клон на НКНС, талибанските командири могли да получат достъп до средствата във всеки клон на НКНС. През 2010 г. служители на талибаните използвали НКНС, за да прехвърлят пари на „hawalas“ в Афганистан, където командирите на операциите могли да получат достъп до средствата. Към края на 2009 г. управителят на клона на НКНС в Lashkar Gah е осъществил надзор над движението на средства на талибаните през НКНС.

II. Вписванията по-долу следва да бъдат добавени към списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС.

A. Лица, свързани с талибаните

1. Abdul Rauf Zakir (известен още като Qari Zakir)

Звание: кари. Дата на раждане: между 1969 и 1971 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) Ръководи самоубийствени операции за мрежата Haqqani под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani и отговаря за всички операции в провинциите Kabul, Takhar, Kunduz и Baghlan. б) Надзирава тренировките на атентатори самоубийци и осигурява инструкции за изработването на импровизирани взривни устройства. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.

Б. Образования и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1. Мрежа „Haqqani“ (Haqqani Network) (известна още като HQN)

Друга информация: а) Мрежа от талибански бойци, съсредоточена около граничните райони в провинциите Khost, Афганистан, и Северен Waziristan, Пакистан. б) Основана от Jalaluddin Haqqani и понастоящем оглавявана от сина му Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Други включени в списъка членове са Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadrان Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. в) Носи отговорност за самоубийствени атентати и политически убийства, както и за отвличания в Кабул и други провинции на Афганистан. г) Свързана с Ал Кайда, Ислямското движение на Узбекистан, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi и Jaish-Imohammed. Дата на посочване от ООН: 5.11.2012 г.