

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2012/745/SZBP**ze dne 3. prosince 2012,****kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ⁽¹⁾, a zejména na článek 5 a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.
- (2) Ve dnech 13. srpna, 15. srpna, 19. října, 25. října a 2. listopadu 2012 výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1988 (2011) aktualizoval a změnil seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

- (3) Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována a změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

*Článek 2*Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne 3. prosince 2012.

Za Radu
předseda
N. SYLIKIOTIS

⁽¹⁾ Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.

PŘÍLOHA

- I. Údaje o níže uvedených osobách a subjektu zařazených na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se nahrazují níže uvedenými údaji.

A. Osoby spojené s Talibanem

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (také znám jako Nik Mohammad)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1957. Místo narození: vesnice Zangi Abad, oblast Panjwai, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) příslušník kmene Núrzáí. Datum zařazení na seznam OSN: 31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Nik Mohammad byl dne 31. ledna 2001 zařazen do seznamu jako náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu, a tím se na něj vztahovala ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a 1333 (2000) ohledně činů a činností orgánů Talibanu.

2. Atiqullah

Titul: a) hadži, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1962. Místo narození: oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán b) oblast Arghadáb. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v roce 2010 člen politické komise nejvyšší rady Talibanu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) příslušník kmene Alízái. Datum zařazení na seznam OSN: 31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Po obsazení Kábulu v roce 1996, byl Atiqullah jmenován do funkce v Kandaháru. V roce 1999 nebo 2000 byl jmenován prvním náměstkem ministra zemědělství a poté náměstkem ministra pro veřejné práce za vlády Talibanu. Po pádu vlády Talibanu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Talibanu v jižním Afghánistánu. V roce 2008 se stal náměstkem guvernéra Talibanu v afghánské provincii Hilmand.

3. Abdul Kabir Mohammad Jan (také znám jako A. Kabir)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) druhý náměstek pro hospodářské záležitosti, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) oblast Pul-e-Khumri nebo Baghlan Jadid, provincie Baghlán, Afghánistán, b) oblast Neka, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) podílí se na teroristických operacích ve východním Afghánistánu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) příslušník kmene Zadrán. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Podle oznámení Mohammeda Omara z října roku 2006 byl Abdul Kabir Mohammad Jan členem vysoké rady vedení Talibanu a v říjnu roku 2007 byl jmenován vojenským velitelem východní zóny.

4. Mohammad Naim Barich Khudaidad (také znám jako a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech i) Mullah Naeem Akhund j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1975. Místo narození: a) vesnice Lakhi, území Hazarjuft, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Laki, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, c) vesnice Lakari, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, d) Darvishan, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán, e) vesnice De Luy Wiyalah, oblast Garmsir, provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od června roku 2008 člen rady Talibanu Gerd-e-Jangal; b) od března roku 2010 člen vojenské komise Talibanu; c) člen Talibanu odpovědný od roku 2008 za provincii Hilmand, Afghánistán; d) údajně pobývá v hraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; e) příslušník kmene Barich. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mohammad Naim je členem rady Talibanu Gerd-e-Jangal. Býval zástupcem Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, přední osobnosti rady vedení Talibanu. Mohammad Naim kontroluje vojenskou základnu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (také znám jako Abdul Baqi)

Titul: a) maulavi; b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincií Chóst a Paktika za vlády Talibanu; b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu; c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v letech 1960–1962. Místo narození: a) město Džalálábád, provincie Nangarhár, Afghánistán; b) oblast Shinwar, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) v roce 2008 člen Talibanu odpovědný za provincii Nangarhár. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Baqi zpočátku vykonával funkci guvernéra provincií Chóst a Paktika za vládu Talibanu. Posléze byl jmenován náměstkem ministra pro informace a kulturu. Rovněž vykonával funkci v konzulárním oddělení ministerstva zahraničí za vlády Talibanu.

V roce 2003 se Abdul Baqi podílel na protivládních vojenských činnostech v oblastech Shinwar, Achin, Naziyán a Dur Baba v provincii Nangarhár. Od roku 2009 byl zapojen do organizování ozbrojených činností po celém východním regionu, zejména v provincii Nangarhár a ve městě Džalálábádu.

6. Rustum Hanafi Habibullah (také znám jako a) Rostam Nuristani b) Hanafi Sahib)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Núristán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Núristán, Afghánistán; b) příslušník kmene Núristání; c) počátkem roku 2012 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (také znám jako Mohammad Wali)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1965. Místo narození: a) vesnice Jelawur, oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán; b) vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v prosinci roku 2006 údajně zemřel; b) příslušník kmene Ghilzái. Datum zařazení na seznam OSN: 31. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ve své funkci na ministerstvu pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu Mohammad Wali často používal mučení a jiné prostředky k zastrasování obyvatel. Po pádu talibanského režimu Mohammad Wali nadále aktivně působí v Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (také znám jako a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu, b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1967. Místo narození: Qualayi Shaikh, oblast Chaparhar, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května roku 2007 člen nejvyšší rady Talibanu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) člen pěšavarské šúry v Talibanu; d) v roce 2008 odpovědný za činnost afghánské Talibanu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Talibanu v Pákistánu; e) od roku 2012 přední expert na sebevražedné útoky, při nichž se využívá improvizovaných výbušných zařízení. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

V době svého zařazení na seznam Sayed Esmatullah Asem rovněž vykonával funkci generálního tajemníka afghánské společnosti červeného půlměsíce (ARCS) za vlády Talibanu. Od května roku 2007 se stal členem vedení Talibanu. V roce 2009 byl rovněž členem regionální rady Talibanu.

Sayed Esmatullah Asem vešel skupině bojovníků Talibanu v oblasti Chaparhar, v afghánské provincii Nangarhár. V roce 2007 byl velitelem Talibanu v provincii Kúnar, a vysílal sebevražedné bombové atentátníky do několika provincií ve východním Afghánistánu.

Na sklonku roku 2008 vešel Sayed Esmatullah Asem přípravné základně Talibanu v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Paktíja (Afghánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně v roce 1963. Místo narození: a) provincie Nangarhár, Afghánistán, b) provincie Chóst, Afghánistán, c) vesnice Siddiq Khel, oblast Naka, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v roce 2011 člen Talibanu za provincii Nangarhár; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; c) příslušník kmene Zadrán; d) osoba úzce spojená se Sirajudinem Jallaloudinem Haqqaním. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Na konci roku 2001 Taha vykonával za vlády Talibanu rovněž funkci guvernéra provincie Kúnar. V září roku 2009 byl za Taliban odpovědný za provincii Vardak.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (také znám jako Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán za vlády Talibanu. Datum narození: 1956–1957. Místo narození: vesnice Charmistan, oblast Tirin Kot, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: příslušník kmene Chattak. Datum zařazení na seznam OSN: 23. 2. 2001.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (také znám jako Abdul Wahab)

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) chargé d'affaires v Rijádu (Saúdská Arábie) pověřený Talibanem, b) první tajemník, velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: přibližně v roce 1973. Místo narození: vesnice Kuzbahar, oblasti Chugjání, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v roce 2010 člen kvétské šúry Talibanu; b) je potvrzeno, že v prosinci roku 2010 zemřel v Pákistánu; c) byl příslušníkem kmene Chugjání. Datum zařazení na seznam OSN: 25.1.2001.

12. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (také znám jako a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir)

Titul: a) generál, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vojenský atašé velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: a) oblast Surkh Rod, provincie Nangarhár, Afghánistán. b) oblast Hisarak, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další informace: a) finanční poradce vojenské rady Talibanu v Pěšaváru, vedl pěšavárskou finanční komisi Talibanu; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Qadeer Abdul Baseer vykonával v roce 2009 funkci pokladníka pro Taliban ve městě Pěšavár v Pákistánu. Již začátkem roku 2010 byl finančním poradcem vojenské rady Talibanu v Pěšaváru a vedl pěšavárskou finanční komisi Talibanu. Osobně doručuje finanční prostředky vedoucí šúry Talibanu skupinám Talibanu po celém Pákistánu.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titul: a) alhaj, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí afghánské obchodní agentury, Pěšavár, Pákistán. Datum narození: 1934. Místo narození: a) provincie Ghazní, Afghánistán; b) provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 011252 (afghánský cestovní pas). Další informace: údajně zemřel. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad byl podle údajného oznámení Mohammeda Omara z října roku 2006 členem nové madžlis šúry.

14. Agha Jan Alizai (také znám jako a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib)

Titul: hadži. Datum narození: a) 15. 10. 1963, b) 14. 2. 1973, c) 1967, d) přibližně 1957. Místo narození: a) vesnice Hitemchai, provincie Hilmand, Afghánistán, b) provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) vedl síť pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, b) pravidelně cestoval do Pákistánu. Datum zařazení na seznam OSN: 4. 11. 2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytuje finance Talibanu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaiho s tím, že bude Talibanu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Talibanu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog.

Taliban rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovacích prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro talibanské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Taliban a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Talibanu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Talibanu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 dodal Alizai pas a finanční prostředky veliteli Talibanu k návštěvě Íránu.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (také znám jako Saleh Mohammad)

Datum narození: a) přibližně v roce 1962, b) 1961. Místo narození: a) vesnice Nalgham, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán, b) vesnice Sangesar, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) řídí organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán; b) dříve provozoval laboratoře zpracovávající heroin v Band-e-Timoru, provincie Kandahár, Afghánistán; c) vlastnil prodejny automobilů v Mirwais Mena, oblast Dand, provincie Kandahár, Afghánistán; d) v letech 2008–2009 zadržován, v roce 2011 ve vazbě v Afghánistánu; e) manželstvím spřízněn s mullou Ubiddullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem; f) příslušník kmene Kákar. Datum zařazení na seznam OSN: 4. 11. 2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Saleh Mohammad Kakar je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, který poskytuje Talibanu logistickou podporu a financování. Před zadržením afghánskými orgány provozoval Saleh Mohammad Kakar laboratoře na výrobu heroínu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár, které byly pod ochranou Talibanu.

Kakar byl v kontaktu s čelními představiteli Talibanu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Talibanu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb daní ve prospěch Talibanu od obchodníků s drogami. Kakar vlastnil prodejny automobilů v Kandaháru a poskytoval Talibanu vozidla, která byla použita k sebevražedným útokům.

16. Sangeen Zadrán Sher Mohammad (také znám jako a) Sangin b) Sangin Zadrán c) Sangeen Khan Zadrán d) Sangeen e) Fateh f) Noori)

Titul: a) maulavi (případně psáno maulvi b) mulla. Datum narození: a) přibližně v roce 1976; b) přibližně v roce 1979. Místo narození: Tang Stor Khel, oblast Ziruk, provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) stínový guvernér provincie Paktíka, Afghánistán, a velitel sítě Haqqani, skupiny ozbrojenců napojené na Taliban, která operuje v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; pobočník Sirajuddina Lallaloudina Haqqaniho; b) příslušník kmene Charótí. Datum zařazení na seznam OSN: 16. 8. 2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Sangeen Zadrán je vedoucí povstání v provincii Paktíka, Afghánistán, a velitel sítě Haqqani. Síť Haqqani, skupina ozbrojenců napojená na Taliban, která operuje v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem, stojí v čele povstalecké aktivity v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Zadrán vystupuje jako pobočník vedoucího sítě Haqqani Sirajuddina Haqqaniho.

Sangeen Zadrán pomáhá vést bojovníky v útocích v celém jihovýchodním Afghánistánu a předpokládá se, že plánoval a koordinoval příchod zahraničních bojovníků do Afghánistánu. Sangeen Zadrán je rovněž zapojen do řady útoků pomocí improvizovaných výbušných zařízení.

Kromě úlohy při provádění zmíněných útoků je Sangeen Zadrán rovněž zapojen do únosů Afghánců a cizích státních příslušníků v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: chargé d'affaires, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: 1954–1955. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem; b) příslušník kmene Alízái. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) první tajemník, velvyslanectví Talibanu v Rijádu, Saúdská Arábie; b) obchodní atašé, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí, Spojené arabské emiráty. Datum narození: 1940-1941. Místo narození: vesnice Siyachoy, oblast Panjwai, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Manan se stal vysokým velitelem Talibanu v provinciích Paktíja, Paktika a Chóst ve východním Afghánistáně. Byl rovněž odpovědný za přesun bojovníků a zbraní Talibanu přes hranici mezi Afghánistánem a Pákistánem.

19. Din Mohammad Hanif (také znám jako a) Qari Din mohammed; b) Iadena Mohammad).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu; b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: a) přibližně v roce 1955; b) 1. 1. 1969 (jako Iadena Mohammad). Místo narození: a) vesnice Shakarlab, oblast Yaftali Pain, provincie Badachšán, Afghánistán; b) Badachšán (jako Iadena Mohammad). Národnost: Afghánistán. Cestovní pas: OA 454044 (na jméno Iadena Mohammad). Další informace: a) člen nejvyšší rady Talibanu odpovědný za provincie Tachár a Badachšán; b) údajně pobývá v pohraniční oblasti mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum zařazení na seznam OSN: 25. 1. 2001.

B. Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1. Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar (Haji Khairullah Haji Sattar money exchange) (také známa jako a) Hai Khairullah Money Exchange; b) Haji Khair Ullah Money Service; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

Adresa: a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnice Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Balúčistán, Pákistán; ii) místnost č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) kancelář č. 3, poblíž Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: Pěšavár, provincie Khyber Paktunkhwa, Pákistán; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Pandžáb, Pákistán; b) pobočka 4: Karáčí, provincie Sindh, Pákistán; e) pobočka 5: i) Larran Road 2, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) tržnice Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán; f) pobočka 6: obchod č. 237, tržnice Shah Zada Market (také známá jako Sarai Shahzada), oblast Pulí Khisti, policejní okrsek 1, Kábul, Afghánistán, telefon: +93-202-103386; +93-202-101714; 0202-104748, mobilní telefon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. patro, Kandahar City Sarafi Market, město Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) New Sarafi Market, 2. patro, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gah, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán; j) pobočka 10: i) místnosti č. 196–197, 3. patro, tržnice Khorasan Market, Herát, provincie Herát, Afghánistán, ii) tržnice Khorasan Market, Shahre Naw, oblast 5, Herát, provincie Herát, Afghánistán; k) pobočka 11: i) tržnice Sarafi Market, oblast Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán, ii) tržnice Ansari Market, 2. patro, provincie Nimróz, Afghánistán; l) pobočka 12: tržnice Sarafi Market, Wesh, oblast Spin Boldak, Afghánistán; m) pobočka 13: tržnice Sarafi Market, Fárah, Afghánistán; n) pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty; o) pobočka 15: Zahedan, Írán; p) pobočka 16: Zabol, Írán. Daňové číslo a číslo licence: a) pákistánské národní daňové číslo: 1774308; b) pákistánské národní daňové číslo: 0980338; c) pákistánské národní daňové číslo: 3187777; d) afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044. Další informace: a) společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange využívají od roku 2011 čelní představitelé Talibanu pro převody finančních prostředků velitelům Talibanu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistáně; b) společnost spojená se jmény Abdula Sattara Abdula Manana a Khairullaha Barakzaie Khudaie Nazara. Datum zařazení na seznam OSN: 29. 6. 2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah společně provozují společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistáně, Pákistanu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Čelní představitelé Talibanu

využívají HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Talibanu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro účely Talibanu. Čelní představitelé Talibanu využívají od roku 2011 HKHS k převodům peněz velitelům Talibanu v Afghánistánu. Koncem roku 2011 byly prostřednictvím pobočky HKHS v Laškar Gah (provincie Hilmand, Afghánistán) zaslány finanční prostředky stínovému guvernérovi Talibanu v provincii Hilmand. V polovině roku 2011 využil jeden z velitelů Talibanu pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti k financování bojovníků a operací v Afghánistánu. Taliban ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Talibanu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS. V roce 2010 využívali členové Talibanu HKHS k převodům peněz do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé. Od konce roku 2009 dohlíží manažer pobočky HKHS v Laškar Gah na pohyb finančních prostředků Talibanu prostřednictvím HKHS.

II. Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se doplňují níže uvedené údaje.

A. Osoby spojené s Talibanem

1. Abdul Rauf Zakir (také znám jako Qari Zakir)

Titul: Qari Datum narození: mezi lety 1969 a 1971; Místo narození: provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) velitel sebevražedných operací prováděných pro síť Haqqani pod vedením Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho; odpovědný za všechny operace v provinciích Kábul, Tachár, Kundúz a Baghlán; b) dohlíží na výcvik sebevražedných útočníků a vydává pokyny ohledně výroby improvizovaných výbušných zařízení. Datum zařazení na seznam OSN: 5. 11. 2012.

B. Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1. Síť Haqqani (také známa jako HQN)

Další informace: a) síť sdružující bojovníky Talibanu v pohraničních oblastech mezi afghánskou provincií Chóst a pákistánskou provincií Severní Waziristán; b) síť založil Jalaluddin Haqqani a v současnosti v jejím čele stojí jeho syn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Členy sítě jsou i další osoby zařazené na seznam OSN: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) odpovědná za sebevražedné útoky a cílené atentáty, jakož i za únosy v Kábulu a v dalších provinciích Afghánistánu; d) napojená na organizace Al-Kajdá, Islámské hnutí Uzbekistánu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi a Jaish-IMohammed. Datum zařazení na seznam OSN: 5. 11. 2012