

II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1139/2012

af 3. december 2012

om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan ⁽¹⁾, særlig artikel 11, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet vedtog den 1. august 2011 forordning (EU) nr. 753/2011.

(2) Den 13. august, 15. august, 19. oktober, 25. oktober og 2. november 2012 ajourførte og ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, nedsat ved punkt 30 i

Sikkerhedsrådets resolution 1988 (2011), listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3) Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 bør derfor ajourføres og ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Rådets vegne

N. SYLIKOTIS

Formand

⁽¹⁾ EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1.

BILAG

- I. Oplysningerne i listen i bilaget til forordning (EU) nr. 753/2011 om nedennævnte personer og enhed erstattes af de nedenfor anførte oplysninger.

A. Personer knyttet til Taleban

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (*alias* Nik Mohammad)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: vicehandelsminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: landsbyen Zangi Abad, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Nurzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Nik Mohammad blev opført på listen den 31. januar 2001 som Talebanstyrets vicehandelsminister og hører således ind under bestemmelserne i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000) vedrørende Talebanstyrets handlinger og aktiviteter.

2. Atiqullah

Titel: a) Hajji, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: Tirin Kot-distriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan, b) Arghandabdistriktet. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden 2010 været medlem af Talebans øverste råds politiske kommission, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Alizai-stammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret. Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan.

3. Abdul Kabir Mohammad Jan (*alias* A. Kabir).

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Talebanstyrets Ministerråd, b) Talebanstyrets guvernør for Nangarharprovinsen, c) chef for det østlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Pul-e-Khumri- eller Baghlan Jadid-distriktet, Baghlanprovinsen, Afghanistan, b) Nekadistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) indsamler penge fra narkotikahandlere, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, d) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Kabir Mohammad Jan var medlem af Talebans ledelsesråd, hvilket Mohammed Omar bekendtgjorde i oktober 2006, og blev udnævnt til militærleder for det østlige område i oktober 2007.

4. Mohammad Naim Barich Khudaidad (*alias* 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 Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Hajji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: a) landsbyen Lakhi, Hazarjuftområdet, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Laki, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Lakari, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, d) Darvishan, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, e) landsbyen De Luy Wiyalah, Garmsirdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Gerd-e-Jangal-råd siden juni 2008, b) medlem af Talebans militærkommission siden marts 2010, c) medlem af Taleban med ansvar for Helmandprovinsen, Afghanistan siden 2008, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, e) tilhører Barichstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Naim er medlem af Talebans Gerdi Jangal-råd. Han var tidligere stedfortræder for Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, en fremtrædende person i Talebans ledelse. Mohammad Naim kontrollerer en militærbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (*alias* Abdul Baqi)

Titel: a) Mawlawi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1960-1962. Fødested: a) byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan. b) Shinwardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) Talebanmedlem med ansvar for Nangarharprovinsen fra 2008. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Baqi var oprindelig guvernør for provinserne Khost og Paktika for Talebanstyret. Han blev dernæst udnævnt til viceminister for information og kultur. Han gjorde også tjeneste i konsulatsafdelingen i Talebanstyrets udenrigsministerium.

I 2003 deltog Abdul Baqi i militære antiregeringsaktiviteter i Nangarharprovinsens Shinwar-, Achin-, Naziyan- og Dur Baba-distrikter. Siden 2009 har han deltaget i organiseringen af militære aktiviteter i hele den østlige region, især i Nangarharprovinsen og byen Jalalabad.

6. Rustum Hanafi Habibullah (*alias* a) Rostam Nuristani b) Hanafi Sahib).

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007, b) tilhører Nuristanstammen, c) angiveligt død i begyndelsen af 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (*alias* Mohammad Wali)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: a) landsbyen Jelawur, Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) angiveligt død i december 2006, b) tilhørte Ghilzaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I sin stilling i Ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (*alias* a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, b) generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1967. Fødested: Qalayi Shaikh, Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd siden maj 2007, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af den talebanske shura i Peshawar, d) ansvarlig for afghanske Talebanaktiviteter i de føderalt forvaltede stammeområder, Pakistan i 2008, e) ledende ekspert i improviserede eksplosive anordninger (IED) med henblik på selvmordsangreb i 2012. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

På tidspunktet for opførelsen var Sayed Esmatullah Asem også generalsekretær for Afghansk Røde Halvmåne (ARCS) under Talebanstyret. I maj 2007 blev han medlem af Talebans ledelse. Han var også medlem af et regionalt Talebanråd i 2009.

Sayed Esmatullah Asem ledede en gruppe Talebankæmpere i Chaparhardistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Han var Talebanleder i Konarprovinsen og sendte selvmordsbombere til flere provinser i det østlige Afghanistan i 2007.

I slutningen af 2008 ledede Sayed Esmatullah Asem en Talebanbase i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Paktiaprovinzen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Khostprovinsen, Afghanistan, c) landsbyen Siddiq Khel, Nakadistriktet, Paktiaprovinzen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Taliban med ansvar for Nangarharprovinsen siden 2011, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen, d) tæt tilknytning til Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Taha fungerede også under Talebanstyret som guvernør for Kunarprovinsen i slutningen af 2001. Han var Talebans ansvarlige for Wardakprovinsen i september 2009.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (*alias* Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen. Fødselsdato: 1956-1957. Fødested: landsbyen Charmistan, Tirin Kotdistriktet, Uruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilhører Hottakstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 23.2.2001.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (*alias* Abdul Wahab)

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebans Chargé d'Affaires i Riyadh, Saudiarabien, b) første-sekretær, Talebans ambassade i Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: landsbyen Kuzbahar, Khogyanidistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talebans Quettashura i 2010, b) angiveligt død i december 2010 i Pakistan, c) tilhørte Khogyanistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

12. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (*alias* a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir).

Titel: a) General, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) Surkh Roddistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan, b) Hisarakdistriktet, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: a) finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar; b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Qadeer Abdul Baseer fungerede som økonomichef for Taliban i Peshawar, Pakistan, i 2009. Han var finansiel rådgiver for Talebans militære råd i Peshawar og chef for Talebans finanskommission i Peshawar i begyndelsen af 2010. Han leverer personligt penge fra Talibanledelsens shura til Talebangrupper i hele Pakistan.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titel: a) Alhaj, b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1934. Fødested: a) Ghazniprovinsen, Afghanistan, b) Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnummer: SE 011252 (afghansk pas). Andre oplysninger: angiveligt død. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad var medlem af den nye majlis shura, der angiveligt blev bekendtgjort af Mohammed Omar i oktober 2006.

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

Titel: Hajji. Fødselsdato: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) ca. 1957. Fødested: a) landsbyen Hitemchai, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har ledet et narkotikanet i Helmand, Afghanistan, b) er regelmæssigt rejst til Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikhandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer.

Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld skulle give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive trænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (*alias* Saleh Mohammad).

Fødselsdato: a) ca. 1962, b) 1961. Fødested: a) landsbyen Nalgham, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Sangesar, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne, Afghanistan, b) har tidligere drevet heroinlaboratorier i Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, c) har været selvstændig bilforhandler i Mirwais Mena, Danddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, d) arresteret i 2008-2009 og i forvaring i Pakistan fra 2011, e) ved ægteskab knyttet til Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) tilhører Kakarstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar heroinlaboratorier i området Band-e-Timor i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede.

Kakar har været i kontakt med højtstående Talebanledere, indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Kakar har været bilforhandler i Kandahar og leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.

16. Sangeen Zadrán Sher Mohammad (*alias* a) Sangin, b) Sangin Zadrán, c) Sangeen Khan Zadrán, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori).

Titel: a) Mawlawi (alternativ stavemåde: Maulvi), b) Mullah. Fødselsdato: a) ca. 1976, b) ca. 1979. Fødested: Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) skyggeguvernør for Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Seniorløjtnant for Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, b) tilhører Kharotistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 16.8.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sangeen Zadrán er oprørsleder i Paktikaprovinsen, Afghanistan, og øverstbefalende for Haqqaninetværket. Netværket, der er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, opererer i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er desuden ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Zadrán fungerer som seniorløjtnant for Haqqaninetværksleder Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran deltager i ledelsen af kombattanter i angreb overalt i det sydøstlige Afghanistan og menes at have planlagt og koordineret bevægelsen af udenlandske kombattanter ind i Afghanistan. Sangeen Zadran har også været involveret i flere angreb med improviserede eksplosive anordninger (IEDs).

Ud over den rolle, som Sangeen Zadran har spillet i disse angreb, har han også været involveret i bortførelsen af afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: chargé d'affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1954-1955. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) tilhører Alizaistammen. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titel: Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: a) førstesekretær, Talebans ambassade i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi, De Forenede Arabiske Emirater. Fødselsdato: 1940-1941. Fødested: landsbyen Siyachoy, Panjwaidistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Manan blev højtstående Talebanleder i Paktia-, Paktika- og Khostprovinserne i det østlige Afghanistan. Han var også ansvarlig for transporten af Talebankæmpere og våben over grænsen mellem Afghanistan og Pakistan.

19. Din Mohammad Hanif (*alias* a) Qari Din Mohammad, b) Iadana Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: a) ca. 1955, b) 1.1.1969 (som Iadana Mohammad). Fødested: a) landsbyen Shakarlab, Yaftali Paindistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadana Mohammad). Nationalitet: afghansk. Pas nr.: OA 454044 (som Iadana Mohammad). Andre oplysninger: a) medlem af Talebans øverste råd med ansvar for Takhar- og Badakhshanprovinserne, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

B. Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1. Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (*alias* 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 Sattar, g) Haji Esmatullah, h) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, i) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Adresse: a) Branch Office 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, b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan, c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan, d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan, e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Puli Khistområdet, politidistrikt 1, Kabul, Afghanistan, Tlf. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222, g) Branch Office 7: 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, h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 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, k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan, l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan, m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan, n) Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, o) Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Skatte- og licensnummer: a) Nationalt skattnummer i Pakistan: 1774308, b) Nationalt skattnummer i Pakistan: 0980338, c) Nationalt skattnummer i Pakistan: 3187777, d) Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Andre oplysninger: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011, b) knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem HKHS.

II. Følgende oplysninger indsættes i listen, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 753/2011

A. Personer knyttet til Taleban

1. Abdul Rauf Zakir (*alias* Qari Zakir)

Titel: Qari Fødselsdato: mellem 1969 og 1971. Fødested: Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Leder af selvmordsaktioner for Haqqaninetværket under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og ansvarlig for alle aktioner i Kabul-, Takhar-, Kunduz- og Baghlanprovinserne, b) Står for træning af selvmordsbombere og giver instruktioner i fremstilling af improviserede eksplosive anordninger (IED). Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012.

B. Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1. Haqqaninetværket (*alias* HQN)

Andre oplysninger: a) Et netværk af Talebankrigere på grænsen mellem Khostprovinsen, Afghanistan, og Nordwaziristan, Pakistan, b) Grundlagt af Jalaluddin Haqqani og i øjeblikket under ledelse af dennes søn Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Andre registrerede medlemmer omfatter Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul og Abdul Rauf Zakir, c) Ansvarlig for selvmordsangreb og målrettede drab og kidnapninger i Kabul og andre provinser i Afghanistan, d) Knyttet til Al-Qaeda, Islamic Movement of Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi og Jaish-Imohammed. Dato for FN's opførelse på listen: 5.11.2012