

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 753/2011,

annettu 1 päivänä elokuuta 2011,

Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisesti 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/486/YUTP⁽¹⁾ Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto, jäljempänä 'turvallisuusneuvosto', antoi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2011 päätöslauselman 1988 (2011) Afganistanin tilanteesta, joka muodostaa edelleen uhkan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

(2) Euroopan unionin neuvosto antoi 1 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/486/YUTP, jossa säädetään varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä, unioniin pääsyn rajoittamisesta, aseiden ja puolustustarvikkeiden suoran ja välillisen toimittamisen, myynnin ja siirtämisen kieltämisestä sekä niihin liittyvän avun ja palvelujen antamisen kieltämisestä sellaisten henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta, jotka on merkitty joko turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1988 (2011) perustetun komitean tai ennen kyseisen päätöslauselman hyväksymistä turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1267 (1999) ja 1333 (2000) perustetun komitean laatimiin luetteloihin.

(3) Osa näistä toimenpiteistä kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan sen vuoksi lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voidaan erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta tehokkaiisiin oikeussuojakeinoin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta olisi sovellettava näiden oikeuksien mukaisesti.

(5) Tässä asetuksessa noudatetaan täysimääräisesti myös Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan perustuvia jäsenvaltioiden velvoitteita ja oikeudellisesti sitovia turvallisuusneuvoston päätöslauselmia.

(6) Kun otetaan huomioon Afganistanin tilanteen kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle muodostama erityinen uhka ja jotta varmistetaan johdonmukaisuus päätöksen 2011/486/YUTP liitteen muuttamista ja uudelleentarkastelua koskevan menettelyn kanssa, valtuuden muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa olisi kuuluttava neuvostolle.

(7) Tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevan menettelyn yhteydessä nimetyille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille olisi toimitettava perustelut heidän tai niiden luetteloon merkitsemiselle, jotta heille tai niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksia. Jos luetteloon otettu henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö esittää huomautuksia tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

⁽¹⁾ Katso tämän virallisen lehden sivu 57.

- (8) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman suuri oikeusvarmuus unionissa, niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja erät muut niitä koskevat olennaiset tiedot olisi julkaistava. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ⁽¹⁾ ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ⁽²⁾.
- (9) Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- a) 'varoilla' rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
- i) käteisvarat, sekkit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;
 - ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;
 - iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukko-velkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissovimukset;
 - iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;
 - v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;
 - vi) remburssit, konossementit ja kauppakirjat;
 - vii) varoihin tai rahoitusvaroihin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;
- b) 'varojen jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta taikka johtaisi muuhun sellaiseen muutokseen, joka mahdollistaisi varojen käytön, omaisuuden hoito mukaan lukien;
- c) 'taloudellisilla resursseilla' kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;
- d) 'taloudellisten resurssien jäädyttämisellä' toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;
- e) 'teknisellä avulla' kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;
- f) 'pakotekomitealla' turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla;
- g) '1267-komitealla' turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) nojalla;
- h) 'luetteloon merkitsemisen perusteluilla' pakotekomitean toimittaman kirjelmän yleisölle julkistettavaa osaa ja/tai tilanteen mukaan pakotekomitean toimittamaa selostusta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi tai, jos kyseessä on tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkitty henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö, joka oli aiemmin merkitty, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun 27 päivänä toukokuuta 2002 neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ⁽³⁾ liitteessä I olevaan luetteloon, 1267-komitean toimittamaa kirjelmää ja/tai selostusta;
- i) 'unionin alueella' niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta siinä määrätyn edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

⁽¹⁾ EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

⁽²⁾ EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

⁽³⁾ EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

2 artikla

Kielletään

- a) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ⁽¹⁾, jäljempänä 'yhteinen puolustustarvikeluettelo', lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille;
- b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3 artikla

1. Jäädätetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.
2. Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.
3. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

4 artikla

1. Liite I koostuu sellaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen luettelosta, jotka
- a) merkittiin välittömästi ennen turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) hyväksymispäivää 1267-komitean laatiman konsolidoidun luettelon A-osaan ("Talebania lähellä olevat henkilöt") ja B-osaan ("Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät ja yritykset") Talebanin jäsenenä tai muina Talebania lähellä olevina henkilöinä, ryhmänä, yrityksenä ja yhteisöinä; tai
- b) pakotekomitea on nimennyt Talebania lähellä oleviksi henkilöiksi, ryhmiksi, yrityksiksi ja yhteisöiksi, jotka muodostavat uhkan rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle Afganistanissa.

2. Liite I sisältää luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten tai yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet, sellaisina kuin turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on ne toimittanut.

3. Liite I sisältää myös saatavilla olevat, turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, Kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liite I sisältää myös päivän, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on suorittanut nimeämisen.

5 artikla

1. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädätettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

- a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten sellaisten perusluonteisten menojen kattamiseksi, jotka aiheutuvat muun muassa elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;
- b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;
- c) on tarkoitettu yksinomaan jäädätettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen,

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle tästä ratkaisustaan ja aikeestaan myöntää lupa eikä pakotekomitea ole kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2. Liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 artiklasta poiketen antaa luvan vapauttaa tietyt jäädätetyt varat tai taloudelliset resurssit tai asettaa saataville tietyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut ratkaisustaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

3. Jos jokin henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö haluaa, että siihen sovelletaan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, sen on esitettävä pyyntönsä liitteessä II olevassa luettelossa mainitulle jäsenvaltion asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

⁽¹⁾ EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.

Liitteessä II olevassa luettelossa mainitun toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti sekä pyynnön esittäneelle henkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle että muille henkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille, joita asian tiedetään suoraan koskevan, onko pyyntöön suostuttu.

Asianomaisen jäsenvaltion on myös ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, onko kyseistä poikkeusta koskevaan pyyntöön suostuttu.

4. Varoihin, jotka vapautetaan ja siirretään unionissa menojen kattamiseksi tai jotka tunnustetaan tämän artiklan nojalla, ei kohdisteta muita 3 artiklan mukaisia rajoittavia toimenpiteitä.

5. Luvat, joita liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla nimetyt jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat aiemmin myöntäneet tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin poikkeusryhmiin kuuluville, tämän asetuksen liitteessä I luetelluille henkilöille, ryhmille, yrityksille ja yhteisöille, jotka luettiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ovat edelleen voimassa.

6 artikla

1. Edellä olevaa 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

- a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai
- b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin, tai, jos kyse on tämän asetuksen liitteessä I luetelluista henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä tai yhteisöistä, jotka luettiin aiemmin asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I, ennen sitä päivää, jona asetusta (EY) N:o 337/2000⁽¹⁾, asetusta (EY) N:o 467/2001⁽²⁾ tai asetusta (EY) N:o 881/2002 alettiin soveltaa niihin,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Edellä oleva 3 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

⁽¹⁾ Neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000, annettu 14 päivänä helmikuuta 2000, Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä (EYVL L 43, 16.2.2000, s. 1).

⁽²⁾ Neuvoston asetus (EY) N:o 467/2001, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä ja Afganistanin Talebania koskevien lentokielon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta (EYVL L 67, 9.3.2001, s. 1).

7 artikla

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisesta kieltäytymisestä, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvuolisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Edellä 3 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvuolisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jotka ovat asettaneet varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltä.

8 artikla

1. Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

- a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 3 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja
- b) tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

9 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen ja jalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomisista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

10 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

11 artikla

1. Jos turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea merkitsee luetteloon luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön, neuvosto sisällyttää kyseisen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän tai yhteisön liitteessä I olevaan luetteloon.

2. Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien perustelut luetteloon merkitsemiselle, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetuille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, ryhmille, yrityksille tai yhteisöille mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, ryhmälle, yritykselle tai yhteisölle.

4. Jos Yhdistyneet Kansakunnat päättää poistaa luettelosta luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön taikka muuttaa luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, ryhmän, yrityksen tai yhteisön tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

5. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan myös tämän asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon merkittyyn luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka oli aiemmin merkitty asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2011.

2. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

13 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

14 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

- a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;
- b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;
- c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;
- d) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja
- e) oikeushenkilöön, ryhmään, yritykseen tai yhteisöön sen kokonaan tai osittain unionin alueella harjoittaman liiketoiminnan osalta.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. DOWGIELEWICZ

LIITE I

LUETTELO 4 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUONNOLLISISTA HENKILÖISTÄ, OIKEUSHENKILÖISTÄ, RYHMISTÄ, YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ1) Abdul **BAQI**,

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Khostin ja Paktikan provinssien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana b) Tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana c) Konsuliosasto, ulkoasiainministeriö Taleban-hallinnon aikana, **Synt.aika:** Noin 1962, **Synt.paikka:** Jalalabad city, Nangarharin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan (muutettu 3.9.2003, 7.9.2007, 21.9.2007). **Muita tietoja:** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

2) Abdul Qadeer **ABDUL BASEER**,

Arvonimi: a) Kenraali b) Maulavi, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sotilasasiamies, Talebanin "suurlähetystö", Islamabad **Synt.aika:** 1964, **Synt.paikka:** Nangarhar, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan, **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000974. **Muita tietoja:** Palannut Afganistaniin helmikuussa 2006. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

3) Amir **ABDULLAH**, *alias* Amir Abdullah Sahib,

Osoite: Karachi, Pakistan, **Synt.aika:** Noin 1972, **Synt.paikka:** Paktikan provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 20.7.2010. 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä: 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perusteluseksi:

Amir Abdullah on toiminut korkea-arvoisen Taleban-johtajan Abdul Ghani Baradarin (T.B.24.01.) varainhoitajana ja oli Afganistanin Kandaharin provinssin kuvernöörin varamies Taleban-hallinnon aikana. Amir Abdullah on matkustanut Kuwaitiin, Saudi-Arabiaan, Libyaan ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kerätäkseen varoja Talebanille. Hän on myös auttanut Talebanin johtoa yhteyksien pidossa ja koordinoitunut korkean tason kokouksia Pakistanin-asuntonsa vierastalossa. Abdullah auttoi useita korkea-arvoisia Talebanin jäseniä, jotka pakenivat Afganistanista vuonna 2010, asettumaan Pakistaniin.

4) Abdul **MANAN**,

Arvonimi: a) Mr b) Mawlawi, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

5) Abdul **RAZAQ**,

Arvonimi: Maulavi, **Synt.aika:** Noin 1958, **Synt.paikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan, **Muita tietoja:** a) Taleban-hallinnon kauppaministeri. b) Pidätetty vuonna 2003 Kandaharin provinssissa Afganistanissa. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

6) Abdul **WAHAB**,

Arvonimi: Malawi, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanin asiainhoitaja Riadissa Taleban-hallinnon aikana, **Synt.aika:** Noin 1973, **Synt.paikka:** Faryabin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

7) Abdul Rahman **AGHA**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Sotilastuomioistuimen ylituomari Taleban-hallinnon aikana, **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

8) Abdul Wasay Mutasim **AGHA**, *alias:* a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon valtiovarainministeri, **Synt.aika:** Noin 1968, **Synt.paikka:** Kandahar city, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001. 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä: 31.1.2001.

9) Janan AGHA,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Fariabin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana, **Synt.aika:** Noin 1958, **Synt.paikka:** Keski-Uruzganin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

10) Sayed Mohammad Azim AGHA, *alias:* a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb

Arvonimi: Maulavi, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon passi- ja viisumiosaston työntekijä, **Synt.aika:** Noin 1966, **Synt.paikka:** Kandaharin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

11) Sayyed Ghiassouddine AGHA, *alias:* a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden ministeri b) Taleban-hallinnon opetusministeri, **Synt.aika:** Vuosien 1958 ja 1963 välillä, **Synt.paikka:** Faryabin provinssi, Afganistan, **Kansalaisuus:** Afganistan, **Muita tietoja:** a) Afganistanin Faryabin provinssista vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 alkaen b) Mukana laittomassa huumekaupassa. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

12) Mohammad AHMADI,

Arvonimi: a) Mullah b) Haji **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Da Afganistan -pankin pääjohtaja Taleban-hallinnon aikana, **Synt.aika:** Noin 1963, **Synt.paikka:** Damanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

13) Mohammad Shafiq AHMADI,

Arvonimi: Mullah, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Samanganin provinssin kuvernööri Talebanin hallinnon aikana, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

14) AHMADULLAH, *alias* Ahmadulla,

Arvonimi: Qari **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon turvallisuusministeri (tiedustelu) **Synt.aika:** Noin 1975 **Synt.paikka:** Qarabaghin piiri, Ghaznin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2001. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

15) Abdul Bari AKHUND, *alias* Haji Mullah Sahib,

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Helmandin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1953 **Synt.paikka:** Helmandin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) 7-jäsenisen Talebanin johtokomitean jäsen Kandaharissa, Afganistanissa toukokuusta 2007 alkaen. b) Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

16) Ahmed Jan AKHUND,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon vesi- ja sähköministeri **Synt.aika:** Vuosien 1953 ja 1958 välillä **Synt.paikka:** Kandaharin provinssi, Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

17) Attiqullah AKHUND,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaismaatalousministeri **Synt.aika:** Noin 1953 **Synt.paikka:** Shawali Kottin piiri, Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

18) Hamidullah AKHUND,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ariana Afgan Airlines-lentoyhtiön johtaja Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

19) Mohammad Hassan **AKHUND**,

Arvonimi: a) Mullah b) Haji **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja b) ulkoasiainministeri ennen Wakil Ahmad Mutawakilia Taleban-hallinnon aikana c) Kandaharin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Kandahar, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Kuuluu Malwhavi Khaalisiin ryhmittymään, joka oli yksi seitsemästä Neuvostoliittoa vastaan taistelleista jihad-ryhmittymistä, b) valmistunut madrassa-koulusta Quettassa, Pakistanissa, c) mullah Omarin läheinen liittolainen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

20) Mohammad Abbas **AKHUND**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon kansanterveysministeri **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Kandahar, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

21) Mohammad Essa **AKHUND**,

Arvonimi: a) Alhaj b) Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon vesi-, sanitaatio- ja sähköministeri **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Spinboldakin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

22) Ubaidullah **AKHUND**, *alias* a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund,

Arvonimi: a) Mullah b) Hadji c) Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon puolustusministeri **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Kandaharin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) yksi mullah Omarin sijaisista (TI.0.4.01) b) Talebanin johdon jäsen, vastaa sotilasoperaatioista. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **AKHUNDZADA**, *alias* a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada,

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Zabolin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana, **Synt.paikka:** Uruzganin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Afganistanin Uruzganin provinssista vastaava Talebanin jäsen vuoden 2007 alkupuolelta asti. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

24) Mohammad Eshaq **AKHUNDZADA**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Laghmanin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Vuosien 1963 ja 1968 välillä **Synt.paikka:** Qarabajhin piiri, Ghaznin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

25) Agha Jan **ALIZAI**, *alias* a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha,

Arvonimi: Haji, **Synt.aika:** a) 15.10.1963 b) 14.2.1973 c) 1967 d) Noin 1957 **Synt.paikka:** a) Hitemchain kylä, Helmandin provinssi, Afganistan b) Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 4.11.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Agha Jan Alizai on johtanut yhtä suurimmista laittoman huumekaupan verkostoista Helmandissa, Afganistanissa, ja on toimittanut varoja Talebanille korvauksena laittomaan huumekauppaan liittyvän toimintansa suojelemisesta. Vuonna 2008 joukko huumekauppiaita, myös Alizai, sopi maksavansa Talebanille veroa maasta, jolle oli istutettu oopium-unikkoa, korvauksena Talebanin suostumuksesta huumemateriaalin kuljetuksen järjestämiseen. Taleban myös suostui huolehtimaan huumekauppiaiden ja heidän varastopaikkojensa turvallisuudesta, ja huumekauppiaat puolestaan tarjoavat majoitusta ja kuljetuksia Talebanin taistelijoille. Alizai on myös sekaantunut aseiden hankintaan Talebanille ja on käynyt säännöllisesti Pakistanissa tapaamassa korkea-arvoisia Taleban-johtajia. Alizai on myös auttanut Talebanin jäseniä hankkimaan muunneltuja Iranin passeja, jotta nämä voivat matkustaa Iraniin koulutetaviksi. Alizai toimitti vuonna 2009 passin ja varoja yhdelle Talebanin komentajalle Iraniin matkustamista varten.

26) **ALLAHDAD**, *alias* Akhund,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon rakennusministeri **Synt.aika:** Noin 1953 **Synt.paikka:** Spinboldakin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

27) Aminullah **AMIN**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afganistanin Saripulin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

28) Mohammad Sadiq **AMIR MOHAMMAD**,

Arvonimi: a) Alhaj **b)** Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Afgan Trade Agencyn johtaja Peshawarissa Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** 1934 **Synt.paikka:** Ghazni, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 011252. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

29) Muhammad Taher **ANWARI**, *alias* a) Mohammad Taher Anwari **b)** Haji Mudir,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon hallinnollisten asioiden johtaja **b)** Taleban-hallinnon valtiovarainministeri **Synt.aika:** Noin 1961 **Synt.paikka:** Zurmatin piiri, Paktian provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

30) Arefullah **AREF**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisvaltiovarainministeri **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Zurmatin piiri, Paktian provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

31) Sayed Esmatullah **ASEM**, *alias* Esmatullah Asem, **Arvonimi:** Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri **b)** Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1967 **Synt.paikka:** Ningarharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Talebanin johdon jäsen toukokuusta 2007. **b)** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **c)** Peshawarin Taleban-neuvoston jäsen. **YK nimennyt:** 23.2.2001.32) **ATIQULLAH**,

Arvonimi: a) Hadji **b)** Molla **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon yleisten töiden apulaisministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Kun Talebanit olivat vallanneet Kabulin vuonna 1996, Atiqullah nimitettiin toimeen Kandaharissa. Vuonna 1999 tai 2000 hänet nimitettiin Taleban-hallinnon maatalouden ensimmäiseksi apulaisministeriksi ja sen jälkeen yleisten töiden apulaisministeriksi.

Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen Atiqullahista tuli Talebanin operatiivisesta toiminnasta vastaava henkilö Afganistanin eteläosassa. Vuonna 2008 hänestä tuli Afganistanin Helmandin provinssin Taleban-kuvernöörin apulainen.

33) **AZIZIRAHMAN**,

Arvonimi: Mr **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Talebanin suurlähetystön kolmas sihteeri, Abu Dhabi. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

34) Abdul Ghani **BARADAR**, *alias* Mullah Baradar Akhund,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaispuolustusministeri **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Weetmakin kylä, Dehrawoodin piiri, Uruzganin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Kuuluu Popalzai-heimoon. **b)** Talebanin vanhempi sotilaskomentaja ja Talebanin "Quetta-neuvoston" jäsen toukokuusta 2007. **c)** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

35) Shahabuddin **DELAWAR**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Korkean oikeuden varapresidentti Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** 1957 **Synt.paikka:** Logarin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 36) **DOST MOHAMMAD**, *alias* Doost Mohammad,

Arvonimi: a) Mullah b) Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Ghaznin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä **Synt.paikka:** Damanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) On ollut yksi Taleban-sotilaskomentajista toukokuusta 2007 lähtien. b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 37) Mohammad Azam **ELMI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Kaivos- ja teollisuusasioiden varaministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Raportoitu kuolleen 2005. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 38) **FAIZ**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Ulkoasiainministeriön tiedotusosaston johtaja Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1969 **Synt.paikka:** Ghaznin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 39) Rustum Hanafi **HABIBULLAH**, *alias* Rostam Nuristani,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Yleisten töiden varaministeri Talebanin hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Dara Kolum, Do Aabin piiri, Nuristanin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Afganistanin Nuristanin provinssista vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 40) Gul Ahmad **HAKIMI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin "pääkonsulaatti", Karachi. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 41) Abdullah **HAMAD**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** pääkonsuli, Talebanin "pääkonsulaatti", Quetta, **Synt.aika:** 1972 **Synt.paikka:** Helmand, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan, Passi nro: Afganistanin passi numero D 000857, myönnetty 20.11.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 42) **HAMDULLAH**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Paluumuutosta vastaava avustaja, Talebanin "pääkonsulaatti", Quetta, **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 43) Zabihullah **HAMIDI**,

Luetteloön merkitsemisen perustelut: Korkeakouluopetuksen varaministeri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 44) Din Mohammad **HANIF**, *alias* Qari Din Mohammad,

Arvonimi: Qari **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** a) Suunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana b) Korkea-asteen koulutuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1955 **Synt.paikka:** Badakhshanin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 45) Abdul Jalil **HAQQANI**, *alias* Nazar Jan,

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Varaulkoministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Arghandaabin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. b) Talebanin johtoneuvoston jäsen toukokuusta 2007. c) Taleban-neuvoston rahoituskomitean jäsen. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 46) Badruddin **HAQQANI**, *alias* Atiqullah,

Osoite: Miram Shah, Pakistan. **Synt.aika:** Vuosien 1975 ja 1979 välillä. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Haqqani-verkoston operatiivinen komentaja ja Miram Shahin Taleban-neuvoston (shura) jäsen. b) On auttanut tekemään iskuja Kaakkois-Afganistanin kohteisiin. c) Jalaluddin Haqqanin poika, Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin ja Nasiruddin Haqqanin veli, Khalil Ahmed Haqqanin veljenpoika. **YK nimennyt:** 11.5.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 11.5.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Badruddin Haqqani on operatiivinen komentaja Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Haqqani-verkoston johdon muodostavat sen perustajan Jalaluddin Haqqanin (TI.H.40.01.) kolme vanhinta poikaa. Jalaluddin Haqqanin liittyi Mullah Mohammed Omarin (TI.O.4.01.) Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä. Badruddin on Jalaluddinin poika ja Nasiruddin Haqqanin (TI.H.146.10.) ja Sirajuddin Haqqanin (TI.H.144.07.) veli sekä Khalil Ahmed Haqqanin (TI.H.150.11.) veljenpoika.

Badruddin auttaa johtavia Talebanin kanssa liittoutuneita kumouksellisia ja ulkomaalaisia taistelijoita iskuissa Afganistanin kaakkoisosissa oleviin kohteisiin. Badruddin kuuluu Miram Shahin Taleban-neuvostoon (shura), jonka määräysvallassa Haqqani-verkosto on.

Badruddinin uskotaan vastaavan kaappauksista Haqqani-verkostossa. Hän on ollut vastuussa useiden afgaanien ja ulkomaalaisten kaappaamisesta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

- 47) Ezatullah **HAQQANI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Varasuunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1957 **Synt.paikka:** Laghmanin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 48) Jalaluddin **HAQQANI**, *alias* a) Jalaluddin **Haqani** b) Jallalouddin **Haqqani** c) Jallalouddine Haqani,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Raja-asioiden ministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1942 **Synt.paikka:** Khostin provinssi, Zadran piiri, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin isä. b) Uskotaan olevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. c) Vaikka raportoitu kuolleen kesäkuussa 2007, yhä elossa toukokuussa 2008. **YK nimennyt:** 31.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 31.1.2001.

- 49) Khalil Ahmed **HAQQANI**, *alias* a) Khalil Al-Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani,

Arvonimi: Haji. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Osoite:** a) Peshawar, Pakistan b) lähellä Dergey Manday Madrasaa Dergey Mandayn kylässä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA, Pohjois-Waziristan), Federally Administered Tribal Areas (FATA, liittovaltion heimoalueet), Pakistan c) Kaylan kylä, lähellä Miram Shahia, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan d) Sarana Zadranin kylä, Paktian provinssi, Afganistan. **Synt.aika:** a) 1.1.1966 b) vuosien 1958 ja 1964 välillä. **Muita tietoja:** a) Korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. b) On aiemmin matkustanut Dubaihin ja Arabiemiirikuntiin keräämään varoja. c) Jalaluddin Haqqanin veli ja Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin eno. **YK nimennyt:** 9.2.2011. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 9.2.2011.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khalil Ahmed Haqqani on korkea-arvoinen jäsen Haqqani-verkostossa, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Haqqani-verkosto on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa, ja sen perusti Khalil Haqqanin veli Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), joka liittyi Mullah Mohammed Omarin (TI.O.4.01.) Taleban-hallintoon 1990-luvun puolivälissä.

Khalil Haqqani kerää varoja Talebanille ja Haqqani-verkostolle ja matkustaa usein ulkomaille tapaamaan rahoittajia. Khalil Haqqani matkusti syyskuussa 2009 Persianlahden maihin ja keräsi varoja siellä sekä Etelä- ja Itä-Aasian maissa olevista lähteistä.

Khalil Haqqani myös tukee Talebanin ja Haqqani-verkoston toimintaa Afganistanissa. Khalil Haqqani toimitti vuoden 2010 alussa varoja Afganistanin Logarin provinssin Taleban-soluille. Khalil Haqqani toimitti vuonna 2009 noin 160 määräysvallassaan olevaa taistelijaa Afganistanin Logarin provinssiin ja oli yksi niistä useista henkilöistä, jotka olivat vastuussa Talebanin ja Haqqani-verkoston vangitsemista vihollisotilaista. Khalil Haqqani on saanut ohjeita Taleban-operaatioihin veljenpojaltaan Sirajuddin Haqqanilta (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani on myös toiminut Al-Qaidan (QE.A.4.01.) puolesta, ja hänet on yhdistetty sen sotilasoperaatioihin. Khalil Haqqani lähetti vuonna 2002 miehiä vahvistamaan Al-Qaidan joukkoja Afganistanin Paktian provinssissa.

50) Mohammad Moslim **HAQQANI**, *alias* Moslim **Haqqani**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Pyhiinvaellus- ja uskontoasioiden varaministeri Taleban-hallinnon aikana, b) korkeakouluopetuksen varaministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Baghlanin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

51) Mohammad Salim **HAQQANI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen varaministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1967. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Laghmanin provinssista. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

52) Nasiruddin **HAQQANI**, *alias* a) Naseer Haqqani b) Dr. Naseer Haqqani c) Nassir Haqqani d) Nashir Haqqani, Osoite: Pakistan.

Synt.aika: Vuosien 1970 ja 1973 välillä. **Synt.paikka:** Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan **Muita tietoja:** liittoutunut Haqqani-verkoston kanssa, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. **YK nimennyt:** 20.7.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haqqani-verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä, joka toimii Pakistanin liittovaltion heimoalueilla sijaitsevasta Pohjois-Waziristanista käsin. Se on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Haqqani-verkoston johdon muodostavat Jalaluddin Haqqanin (TI.H.40.01.) kolme vanhinta poikaa, joista yksi on Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani toimii Haqqani-verkoston lähettiläänä ja käyttää paljon aikaa rahankeruuseen. Haqqani matkusti erään Talebanin kanssa liittoutuneen henkilön kanssa 2004 Saudi-Arabiaan keräämään varoja Talebanille. Hän toimitti vuonna 2004 myös varoja Afganistanissa oleville kannattajille Afganistanin presidentinvaalien häiritsemiseksi. Ainakin vuodesta 2005 vuoteen 2008 Nasiruddin Haqqani keräsi varoja Haqqani-verkostolle rahankeruumatkoillaan, muun muassa matkustamalla säännöllisesti Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin vuonna 2007 ja rahanke-ruumatkalla erääseen toiseen Persianlahden maahan vuonna 2008. Vuoden 2007 puolivälistä lähtien Haqqanilla kerrotaan olleen kolme rahoituksen päälähdettä: Persianlahden maista tulevat lahjoitukset, laiton huumekauppa ja Al-Qaidalta (QE.A.4.01.) saadut maksut. Vuoden 2009 loppupuolella Nasiruddin Haqqani sai useita satoja tuhansia dollareita Al-Qaidan kanssa liittoutuneilta henkilöiltä Arabian niemimaalla Haqqani-verkoston toimintaa varten.

53) Sayyed Mohammed **HAQQANI**, *alias* Sayyed Mohammad Haqqani,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Hallintoasioiden johtaja Taleban-hallinnon aikana b) Tiedotus- ja kulttuuriasioiden johtaja Kandaharin provinssissa Taleban-hallinnon aikana. **Synt.aika:** Noin 1965 **Synt.paikka:** Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Valmistunut Pakistanissa sijaitsevasta Haqqaniya Madrassasta. b) Uskotaan olleen läheisissä suhteissa Taleban-johtajaan Mullah Mohammad Omariin. c) Uskotaan olevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mohammed Haqqani on liittoutunut Gulbudin Hekmatyarin (QI.H.88.03.) kanssa ja on tukenut pitkään Mullah Mohammed Omaria (TI.O.4.01.). Taleban-hallinnon hallintoasioiden johtajana hän jakoi afganistanilaisia henkilöil-lisyyssodistuksia Al-Qaidaan liittyville ulkomaalaisille, jotka taistelivat Afganistanissa, ja keräsi huomattavan määrän varoja heiltä.

Sayyed Mohammed Haqqani tapasi useaan kertaan Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirin (QI.A.6.01.) and Farhadin, Mohammed Omarin sihteerin, vuosina 2003 ja 2004. Hän avasi kirjakaupan Qissa Khwanin basaarissa Peshawassa, Pakistanissa, ja se on ollut mukana Talebanin rahoittamisessa. Hän oli vielä maaliskuussa 2009 aktiivinen Talebanin kumousjohtaja.

- 54) Sirajuddin Jallaloudine **HAQQANI**, *alias* **a)** Siraj Haqqani **b)** Serajuddin Haqani **c)** Siraj Haqani **d)** Saraj Haqani **e)** Khalifa,

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Na'ib Amir (apulaiskomentaja). Osoite: **a)** Kelan seutu / Dandan seutu, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan. **Synt.aika:** Noin 1977/78 **Synt.paikka:** **a)** Danda, Miramshah, Pohjois-Waziristan, Pakistan **b)** Sranan kylä, Garda Sarayn piiri, Paktian provinssi, Afganistan **c)** Nekan piiri, Paktikan provinssi, Afganistan **d)** Khostin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** **a)** Vuodesta 2004 tärkeä operatiivinen komentaja Afganistanin itä- ja eteläosissa. **b)** Jallaloudine Haqanin poika. **c)** Kuuluu Zardan-heimon Sultan Khel -ryhmään, Garda Saray, Paktian provinssi, Afganistan. **d)** Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 13.9.2007.

- 55) Abdul Hai **HAZEM**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ensimmäinen lähetystösihteerin, Talebanin hallinnon "pääkonsulaatti", Quetta, Pakistan. **Synt.aika:** 1971 **Synt.paikka:** Ghazni, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. Passi nro: Afganistanin passi nro D 0001203. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 56) **HIDAYATULLAH**, *alias* Abu Turab,

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Siviili-ilmailun varaministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Arghandab piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 8.3.2001.

- 57) Abdul Rahman Ahmad **HOTTAK**, *alias* Hottak Sahib,

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Tiedotuksen ja kulttuurin varaministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1957 **Synt.paikka:** Ghaznin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 58) Najibullah Haqqani **HYDAYETULLAH**, *alias* Najibullah Haqani,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Varavaltiovarainministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1964. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** **a)** Itä-Afganistanista. **b)** Taleban-neuvoston jäsen Kunarin provinssissa, Afganistanissa, toukokuusta 2007. Moulavi Noor Jalalin (TIJ.56.01) serkku. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 59) Gul Agha **ISHAKZAI**, *alias* **a)** Mullah Gul Agha **b)** Mullah Gui Agha Akhund Huonolaatuinen *alias* **c)** Hidayatullah **d)** Haji Hidayatullah **e)** Hayadatullah. Osoite: Pakistan. **Synt.aika:** Noin 1972 **Synt.paikka:** Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan Passi nro: Ei tiedossa Henkilötunnus: Ei tiedossa. **Muita tietoja:** Kuuluu äskettäin perustettuun Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin provinssissa Pakistanissa. **YK nimennyt:** 20.7.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 20.7.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gul Agha Ishakzai on Talebanin rahoituskomission päällikkö ja kuuluu äskettäin perustettuun Taleban-neuvostoon, joka koordinoi zakatin (islamilaisen veron) kannon Baluchistanin provinssissa Pakistanissa. Hän on myös kerännyt rahaa Kandaharissa Afganistanissa järjestettyjä itsemurhaiskuja varten ja on osallistunut varojen jakamiseen Talebanin taistelijoille ja heidän perheilleen.

Taleban-johtajan Mullah Mohammad Omarin (TIO.4.01.) lapsuudenystävä Gul Agha Ishakzai on toiminut Omarin rahoitusvastaavana ja yhtenä hänen lähimmistä neuvonantajistaan. Yhteen aikaan Mullah Omarin saattoi tavata vain Ishakzain luvalla. Hän asui presidentin palatsissa Omarin luona Taleban-hallinnon aikana.

Gul Agha auttoi joulukuussa 2005 henkilöiden ja tavaroiden kuljetusta Talebanin koulutusleireille, ja vuoden 2006 lopussa hän matkusti ulkomaille aseiden osien hankkimista varten.

- 60) Noor **JALAL**, *alias* Nur Jalal,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon (hallinnollinen) apulaissisäasiainministeri **Synt.aika:** Noin 1960 **Synt.paikka:** Kunarin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 61) Qudratullah **JAMAL**, *alias* Haji Sahib,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon tiedotusministeri **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Gardez, Paktian provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 62) Saleh Mohammad **KAKAR**, *alias* Saleh Mohammad,

Synt.aika: Noin 1962 **Synt.paikka:** Nulghamin kylä, Panjwain piiri, Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 4.11.2010. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 4.11.2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Saleh Mohammad Kakar on huumekauppia, joka on johtanut Afganistanin Kandaharin ja Helmandin provinseissa järjestäytyntä laittoman huumekaupan verkostoa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Ennen kuin Afganistanin viranomaiset pidättivät hänet, hän johti heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin provinssissa Talebanin suojeluksessa. Kakar on ollut yhteydessä korkea-arvoisiin Taleban-johtajiin, kerännyt käteisrahaa heidän puolestaan huumekauppiailta ja hallinnoinut ja kätenyt korkea-arvoisille Taleban-johtajille kuuluvia varoja. Hän vastasi myös sen edistämisestä, että huumekauppiaat maksavat veroja Talebanille. Kakar on omistanut autokaupan Kandaharissa ja on toimittanut Talebanille ajoneuvoja itsemurhaajiksi varten.

- 63) Rahmatullah **KAKAZADA**, *alias* a) Rehmatullah b) Kakazada c) Mullah Nasir,

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli Talebanin "pääkonsulaatissa" Karachissa **Synt.aika:** 1968 **Synt.paikka:** Ghazni, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000952, annettu 7.1.1999. **Muita tietoja:** Talebanin Ghaznin provinssin "kuvernööri" Afganistanissa toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 64) Abdul Rauf **KHADEM**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Keskusjohdon komentaja Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Vuosien 1958 ja 1963 välillä **Synt.paikka:** Uruzgan/Kandahar, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 65) Khairullah **KHAIRKHWAH**, *alias* Mullah Khairullah **Khairkhwah**,

Arvonimi: a) Maulavi b) Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Heratin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana b) Taleban-hallinnon tiedottaja c) Kabuln provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana d) Sisäasiainministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Arghistanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Pidätettynä kesäkuusta 2007 alkaen. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

- 66) Abdul Razaq Akhund **LALA AKHUND**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon sisäasiainministeri b) Kabuln poliisipäällikkö Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Spin Boldakin piiri, Kandaharin provinssissa Afganistanissa alueella, joka rajoittuu Chamanin piiriin Quettassa, Pakistanissa. **Muita tietoja:** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 67) Jan Mohmmad **MADANI**,

Arvonimi: Mr **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Asiainhoidtaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi **Kansalaisuus:** Afganistan.

- 68) Zia-ur-Rahman **MADANI**, *alias* a) Ziaurrahman **Madani** b) Zaia u Rahman **Madani** c) **Madani** Saheb,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Logarin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1960 **Synt.paikka:** Taliqan, Takharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Mukana laittomassa huumekaupassa. b) Vastaa Talebanin sotilasasioista Takharin provinssissa Afganistanissa toukokuusta 2007. c) Vastaa Nangarharin provinssista. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 69) Abdul Latif **MANSUR**, *alias* Abdul Latif **Mansoor**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon maatalousministeri **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Zurmatin piiri, Paktian provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Talebanin "Miram Shah -neuvoston" jäsen toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

- 70) Mohammadullah **MATI**,

Arvonimi: Maulavi, **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon yleisten töiden ministeri, **Synt.paikka:** Arghandabin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 71) **MATIULLAH**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kabulín tullin johtaja Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1973 **Synt.paikka:** Damanin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 72) Akhtar Mohammad **MAZ-HARI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Koulutusasiamies Talebanin "pääkonsulaatissa" Peshawarissa **Synt.aika:** 1970 **Synt.paikka:** Kunduz, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro SE 012820, annettu 4.11.2000. **Muita tietoja:** Ilmoitettu kuolleen vuonna 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 73) Fazl Mohammad **MAZLOOM**, *alias* a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Armeijan varaylipäällikkö Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Vuosien 1963 ja 1968 välillä **Synt.paikka:** Uruzgan, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 23.2.2001.

- 74) Nazar **MOHAMMAD**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kunduzin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 75) Mohammad **HOMAYOON**,

Arvonimi: Eng. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon vesi- ja sähköasiain apulaisministeri **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 76) Mohammad Shafiq **MOHAMMADI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Khostin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1948 **Synt.paikka:** Uruzganin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 77) Abdul Kabir **MOHAMMAD JAN**, *alias* A. Kabir,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen apulaistalousministeri b) Nangarharin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana c) Itäisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Zardran-heimo, Paktjan provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Aktiivinen terroritoiminnassa Itä-Afganistanissa. b) Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 78) Mohammad **RASUL**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Nimrozin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Vuosien 1958 ja 1963 välillä **Synt.paikka:** Spinboldakin piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

79) Mohammad **WALI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri **Synt.aika:** Noin 1965 **Synt.paikka:** Kandaharin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloön merkitsemisen perustelemiseksi:

Ollessaan paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri Taleban-hallinnon aikana Mohammad Wali käytti usein kidutusta ja muita keinoja väestön pelottelemiseksi. Mohammad Waliali on toiminut edelleen aktiivisesti Talebanissa Kandaharin provinssissa Afganistanissa Taleban-hallinnon kaatumisen jälkeen.

80) Mohammad **YAQOUB**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** BIA:n päällikkö Taleban-hallinnon aikana. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

81) Amir Khan **MOTAQI**, *alias* Amir Khan Muttaqi,

Arvonimi: Mullah **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** a) Taleban-hallinnon opetusministeri b) Talebanin edustaja YK-johtoisissa keskusteluissa Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Helmandin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

82) Abdulhai **MOTMAEN**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Tiedotus- ja kulttuurioston johtaja Kandaharissa Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1973 **Synt.paikka:** Zabulin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

83) Allah Dad Tayeb Wali **MUHAMMAD**, *alias* a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb,

Arvonimi: a) Mullah b) Haji **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Apulaisviestintäministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Kandahar City, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

84) Najibullah **MUHAMMAD JUMA**, *alias* Najib Ullah,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Pääkonsuli Talebanin "pääkonsulaatissa" Peshawarissa **Synt.aika:** 1954 **Synt.paikka:** Farah **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro 000737, annettu 20.10.1996. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

85) Mohammad **NAIM**, *alias* Mullah Naeem,

Arvonimi: Mullah **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon siviili-ilmailun apulaisministeri. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

86) **NIK MOHAMMAD**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaiskauppaministeri **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

87) Hamdullah **NOMANI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Korkeakouluopetuksen ministeriön korkea-arvoinen virkamies Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Ghaznin provinssi, Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

88) Mohammad Aleem **NOORANI**,

Arvonimi: Mufti **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Ensimmäinen sihteeri Talebanin "pääkonsulaatissa", Karachissa. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 89) Nurullah **NURI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** a) Balkhin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **b)** Pohjoisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Shahjoen piiri, Zabulin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 90) Abdul Manan **NYAZI**, (*alias* **a)** Abdul Manan Nayazi, **b)** Abdul Manan Niazi, **c)** Baryaly, **d)** Baryalai).

Arvonimi: mullah. **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon nimittämä Kabulin maakunnan kuvernööri. **Synt. aika:** noin 1968 **Synt.paikka:** Pashtoon Zarghoonin alue, Heratin maakunta, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. Lisätietoja: Heratin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen. Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

- 91) Mohammed **OMAR**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Ns. uskovaisten johtaja ("Amir ul-Mumineen"), Afganistan **Synt.aika:** Noin 1966 **Synt.paikka:** Uruzganin provinssi, Adehrawoodin kylä. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

- 92) Abdul Jabbar **OMARI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Baghlanin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Zabul, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 93) Mohammad Ibrahim **OMARI**,

Arvonimi: Alhaj **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon raja-asioiden apulaisministeri **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Zadranin laakso, Khostin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 94) Nooruddin Turabi Muhammad **QASIM**, *alias* Noor ud Din Turabi,

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon oikeusministeri **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** a) Kandahar, Afganistan **b)** Choran piiri, Uruzganin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

- 95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **QUL**, *alias* a) Abdussalam Hanifi **b)** Hanafi Saheb,

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisopetusministeri **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Darzabin piiri, Faryabin piiri, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** a) Pohjois-Afganistanista vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007. **b)** Mukana laittomassa huumekaupassa. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 96) Abdul Ghafar **QURISHI**, *alias* Abdul Ghaffar Qureshi,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Paluumuuttoasiamies Talebanin "suurlähetystössä" Islamabadissa **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 97) Yar Mohammad **RAHIMI**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon viestintäministeri **Synt.aika:** Noin 1953 **Synt.paikka:** Panjwaen piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 98) Mohammad Hasan **RAHMANI**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kandaharin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Panjwaen piiri, Kandaharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

99) Habibullah **RESHAD**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Tiedusteluosaston päällikkö Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä **Synt.paikka:** Ghaznin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

100) Abdulhai **SALEK**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Uruzganin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 23.2.2001.

101) **SANANI**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Dar-ul-Eftan päällikkö Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1923 **Synt.paikka:** Zabulin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

102) Noor Mohammad **SAQIB**,

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Korkeimman oikeuden presidentti Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1958 **Synt.paikka:** Bagramin piiri, Kabulin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

103) Ehsanullah **SARFIDA**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Qarabaghin piiri, Ghaznin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

104) Saduddin **SAYYED**, *alias* **a)** Sadudin Sayed **b)** Sadruddin,

Arvonimi: **a)** Maulavi **b)** Alhaj **c)** Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** **a)** Taleban-hallinnon työ- ja sosiaaliasioiden apulaismministeri **b)** Kabulin kaupunginjohtaja Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Chamanin piiri, Pakistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

105) Ari Abdul Wali **SEDDIQI**,

Luetteloon merkitsemisen perustelut: Kolmas sihteeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** 1974 **Synt.paikka:** Ghazni, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000769, annettu 2.2.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

106) Abdul Wahed **SHAFIQ**,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Kabulin provinssin varakuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Ningarharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

107) Said Ahmed **SHAHIDKHEL**,

Arvonimi: Maulavi, **Synt.aika:** Noin 1975 **Synt.paikka:** Keski-Ghaznin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** **a)** Taleban-hallinnon apulaisopetusministeri, **b)** Oli pidätettynä heinäkuussa 2003 Kabulissa Afganistanissa. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

108) Akhtar Mohammad Mansour **SHAH MOHAMMED**, *alias* **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad **b)** Akhtar Muhammad Mansoor **c)** Akhtar Mohammad Mansoor,

Arvonimi: **a)** Maulavi **b)** Mullah **Luetteloon merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon siviili-ilmailu- ja liikenneministeri **Synt.aika:** Noin 1960 **Synt.paikka:** **a)** Kandahar, Afganistan **b)** Kalanko Joftian, Zurmatin piiri, Paktian provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** **a)** Palannut Afganistaniin syyskuussa 2006. **b)** Talebanin johdon jäsen. **c)** Mukana laittomassa huumekaupassa. **d)** Aktiivinen Khostin, Paktian and Paktikan provinseissa Afganistanissa toukokuusta 2007. Kandaharin Taleban-"kuvernööri" toukokuusta 2007. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

109) SHAMSUDIN,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Wardakin (Maidan) provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Keshimin piiri, Badakhshanin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

110) Mohammad SHARIF,

Luetteloön merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon apulaissääsiainministeri **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

111) Shams Ur-Rahman SHER ALAM, *alias a)* Shamsurrahman *b)* Shams-u-Rahman,

Arvonimi: a) Mullah **b)** Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaismaatalousministeri **Synt.aika:** Ei tiedossa **Synt.paikka:** Suroobin piiri, Kabuln provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **Muita tietoja:** Arvellaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. **YK nimennyt:** 23.2.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 23.2.2001.

112) Abdul Ghafar SHINWARI,

Arvonimi: Haji **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Talebanin "pääkonsulaatin" kolmas sihteeri, Karachi **Synt.aika:** 29.3.1965 **Synt.paikka:** Kandahar, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000763, annettu 9.1.1997. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

113) Mohammad Sarwar SIDDIQMAL,

Luetteloön merkitsemisen perustelut: Talebanin "suurlähetystön" kolmas sihteeri, Islamabad **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

114) Sher Mohammad Abbas STANEKZAI,

Luetteloön merkitsemisen perustelut: Kansanterveyden apulaismministeri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Logarin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

115) TAHA,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Paktian provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1963 **Synt.paikka:** Ningarharin provinssi, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

116) TAHIS,

Arvonimi: Hadji **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Siviili-ilmailun apulaismministeri Taleban-hallinnon aikana **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001.

117) Abdul Raqib TAKHARI,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon paluumuutto-asioiden ministeri **Synt.aika:** Vuosien 1968 ja 1973 välillä **Synt.paikka:** Takharin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

118) WALIJAN,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Jawzjanin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana **Synt.aika:** Noin 1968 **Synt.paikka:** Quetta, Pakistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

119) Nazirullah Ahanafi WALIULLAH, *alias* Nazirullah Aanaafi Waliullah,

Arvonimi: a) Maulavi **b)** Haji **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Kaupallinen avustaja, Talebanin "suurlähetystö", Islamabad **Synt.aika:** 1962 **Synt.paikka:** Kandahar, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 000912, annettu 30.6.1998. **YK nimennyt:** 25.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 25.1.2001.

- 120) Abdul-Haq **WASIQ**, *alias* Abdul-Haq Wasseq,

Arvonimi: Maulavi **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaisturvallisuusministeri (tiedustelu) **Synt.aika:** Noin 1975 **Synt.paikka:** Keski-Ghaznin provinssi, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 31.1.2001. **6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päivä:** 31.1.2001.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloön merkitsemisen perustelemiseksi:

Abdul-Haq Wassiq on liittoutunut Gulbuddin Hekmatyarin (QI.H.88.03.) kanssa. Hän oli paikalliskomentaja ensin Nimrozin ja sitten Kandaharin provinseissa Taleban-hallinnon aikana. Hänestä tuli sitten tiedustelupalvelun apulaispääjohtaja, joka raportoi Qari Ahmadullahille (TIA.81.01.). Tässä toimessa hänen tehtäviinsä kuuluivat suhteet Al-Qaidaan liittyviin ulkomaalaisiin taistelijoihin ja heidän Afganistanissa oleviin koulutusleireihinsä. Hän oli myös tunnettu Talebanin vastustajiin kohdistuneista tukahduttamistoimista Afganistanin eteläosassa.

- 121) Mohammad Jawad **WAZIRI**,

Luetteloön merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön YK-asiain osasto **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 23.2.2001.

- 122) Abdul Rahman **ZAHED**, *alias* Abdul Rehman Zahid,

Arvonimi: Mullah **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Taleban-hallinnon apulaissulkosaasiainministeri **Synt.aika:** Vuosien 1963 ja 1968 välillä **Synt.paikka:** Logarin provinssi, Kharwarin piiri, Afganistan. **Kansalaisuus:** Afganistan. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

- 123) Mohammad **ZAHID**,

Arvonimi: Mullah **Luetteloön merkitsemisen perustelut:** Talebanin "suurlähetystön" kolmas sihteeri, Islamabad **Synt.aika:** 1971 **Synt.paikka:** Logar, Afganistan **Kansalaisuus:** Afganistan **Passin nro:** Afganistanin passi nro D 001206, annettu 17.7.2000. **YK nimennyt:** 25.1.2001.

LIITE II

LUETTELO JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN*(jäsenvaltiot täydentävät)*

A. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

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

BULGARIA

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

TŠEKKI

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

TANSKA

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

SAKSA

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

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

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

ESPANJA

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

RANSKA

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

ITALIA

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

KYPROS

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

LATVIA

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

LIETTUA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBURG

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

UNKARI

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

MALTA

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

ALANKOMAAT

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

ITÄVALTA

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

PUOLA

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

PORTUGALI

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

ROMANIA

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

SLOVENIA

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

SLOVAKIA

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

SUOMI

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

RUOTSI

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

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia tai muuta yhteydenpitoa varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (+ 32 2) 295 5585
