

**NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS 2012/745/YUTP,****annettu 3 päivänä joulukuuta 2012,****Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/486/YUTP täytäntöönpanosta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä elokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/486/YUTP <sup>(1)</sup> ja erityisesti sen 5 artiklan ja 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Neuvosto hyväksyi 1 päivänä elokuuta 2011 päätöksen 2011/486/YUTP.
- (2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1988 (2011) 30 kohdan nojalla perustettu YK:n turvallisuusneuvoston komitea on 13 päivänä elokuuta, 15 päivänä elokuuta, 19 päivänä lokakuuta, 25 päivänä lokakuuta ja 2 päivänä marraskuuta 2012 saattanut ajan tasalle luettelon henkilöistä, ryhmistä, yrityksistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja tehnyt siihen muutoksia.

- (3) Päätöksen 2011/486/YUTP liite olisi näin ollen saatettava ajan tasalle ja sitä olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

*1 artikla*

Muutetaan päätöksen 2011/486/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

*2 artikla*

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

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2012.

*Neuvoston puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
N. SYLIKOTIS

<sup>(1)</sup> EUVL L 199, 2.8.2011, s. 57.

## LIITE

- I Korvataan päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä olevassa luettelossa olevia alla mainittuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavasti:

## A. Talebania lähellä olevat henkilöt

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

Arvonimi: Maulavi. Luettelon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon apulaiskauppaministeri. Syntymäaika: Noin 1957. Syntymäpaikka: Zangi Abadin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Kuuluu nurzai-heimoon. YK nimennyt: 31.1.2001.

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

Nik Mohammad merkittiin luettelon 31.1.2001 Taleban-hallinnon apulaiskauppaministerinä, joten hän kuului Taleban-viranomaisten tekoja ja toimintaa koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) piiriin.

## 2. Atiqullah

Arvonimi: a) Haji, b) Mullah. Luettelon merkitsemisen perustelut: Yleisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1962. Syntymäpaikka: b) Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. b) Arghandabin piiri. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Talebanin korkeimman neuvoston poliittisen komission jäsen vuonna 2010; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella, c) kuuluu alizai-heimoon. YK nimennyt: 31.1.2001.

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

Kun Talebanit olivat vallanneet Kabulin vuonna 1996, Atiqullah nimitettiin Kandaharissa olevaan toimeen. 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 maakunnan Taleban-kuvernöörin apulainen.

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

Arvonimi: Maulavi. Luettelon merkitsemisen perustelut: a) Taleban-hallinnon ministerineuvoston toinen apulaistalousministeri; b) Nangarharin maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; c) Itäisen vyöhykkeen päällikkö Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: a) Pul-e-Khumrin tai Baghlan Jadidin piiri, Baghlanin maakunta, Afganistan; b) Nekan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Ollut aktiivisesti mukana terroristitoiminnassa Itä-Afganistanissa; b) Kerää rahaa huumausaineiden salakuljettajilta; c) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; d) Kuuluu zadrän-heimoon. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

Abdul Kabir Mohammad Jan oli Mohammad Omarin lokakuussa 2006 ilmoittaman mukaisesti Talebanin korkean johtoneuvoston jäsen ja nimitettiin itäisen vyöhykkeen sotilaskomentajaksi lokakuussa 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) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran).

Arvonimi: Mullah. Luettelon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon siviili-ilmailun apulaisministeri. Syntymäaika: Noin 1975. Syntymäpaikka: a) Lakhin kylä, Hazarjuftin alue, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Lakin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; c) Lakin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; d) Darvishan, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; e) De Luy Wiyalahin kylä, Garmsirin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Gerd-e-Jangalin Taleban-neuvoston jäsen vuodesta 2008; b) Talebanin sotilaskomission jäsen maaliskuusta 2010; c) Afganistanin Helmandin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuodesta 2008; d) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

Mohammad Naim on Talebanin Gerdi Jangal -neuvoston jäsen. Hän on Taleban-johdon merkkihenkilön Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammedin entinen varamies. Mohammad Naim valvoo Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella sijaitsevaa sotilastukikohtaa.

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

Arvonimi: a) Maulavi; b) Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernööri Taleban-hallinnon aikana; b) Tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; c) Konsuliosasto, ulkoasiainministeriö Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1960–1962 Syntymäpaikka: a) Jalalabad City, Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Shinwarin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2008. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

Abdul Baqi toimi aluksi Khostin ja Paktikan maakuntien kuvernöörinä Taleban-hallinnon aikana. Tämän jälkeen hänet nimitettiin tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeriksi. Hän toimi myös Taleban-hallinnon ulkoasiainministeriön konsuliosastossa.

Abdul Baqi osallistui vuoden 2003 aikana hallituksen vastaisiin sotilastoimiin Nangarharin maakuntaan kuuluvissa Shinwarin, Achinin, Naziyanin ja Dur Baban piireissä. Vuodesta 2009 hän on osallistunut ääriyhmien toiminnan järjestämiseen koko itäisellä alueella, erityisesti Nangarharin maakunnassa ja Jalalabad Cityssä.

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Yleisten töiden apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: Dara Kolum, Do Aabin piiri, Nuristanin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Afganistanin Nuristanin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen toukokuusta 2007 lähtien; b) Kuuluu nuristani-heimoon. c) Saatujen tietojen mukaan kuollut vuoden 2012 alussa. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Taleban-hallinnon paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen ministeri. Syntymäaika: Noin 1965. Syntymäpaikka: a) Jelawurin kylä, Arghandabin piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Siyachoyin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Ilmoitettu kuolleen joulukuussa 2006; b) Kuului ghilzai-heimoon. YK nimennyt: 31.1.2001.

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

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

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Paheiden torjunnan ja hyveen edistämisen apulaisministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1967. Syntymäpaikka: Qalayi Shaikh, Chaparharin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Talebanin korkeimman neuvoston jäsen toukokuussa 2007; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) Talebanin Peshawarin neuvoston (shura) jäsen; d) Vastuussa afganistanilaisten Talebanien toiminnasta liittovaltion heimoalueilla Pakistanissa vuonna 2008; e) Johtava asiantuntija vuonna 2012 improvisoiduilla räjähteillä tehdyissä itsemurhissa. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

Sayed Esmatullah Asem toimi luetteloon merkitsemisen ajankohtana myös Afganistanin Punaisen Puolikuun yhdistyksen pääsihteerinä Taleban-hallinnon aikana. Toukokuusta 2007 alkaen Talebanin johdon jäsen. Hän oli myös alueellisen Taleban-neuvoston jäsen vuonna 2009.

Sayed Esmatullah Asem toimi erään Talebanin taistelijaryhmän komentajana Afganistanin Chaparharin piirissä, Nangarharin maakunnassa. Hän oli myös Taleban-komentaja Konarin maakunnassa ja lähetti itsemurhapommittajia useisiin itäisen Afganistanin maakuntiin vuonna 2007.

Vuoden 2008 lopulla Sayed Esmatullah Asem vastasi Talebanin tukikohdasta Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Paktian maakunnan kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: Noin 1963. Syntymäpaikka: a) Nangarharin maakunta, Afganistan; b) Khostin maakunta, Afganistan; c) Siddiq Khelin kylä, Nakan piiri, Paktian maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Nangarharin maakunnasta vastaava Talebanin jäsen vuonna 2011; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; c) Kuuluu zadrän-heimoon; d) Sirajjudin Jallaloudine Haqqanin läheinen liittolainen. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

Taha toimi myös Taleban-hallinnon aikana Kunarin maakunnan kuvernöörinä vuoden 2001 lopussa. Hän oli vastuussa Wardakin maakunnasta Talebanille syyskuussa 2009.

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

Arvonimi: Mullah. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Samanganin provinssin kuvernööri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: 1956–1957. Syntymäpaikka: Charmistanin kylä, Tirin Kotin piiri, Uruzganin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: Kuuluu hottak-heimoon. YK nimennyt: 23.2.2001.

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

Arvonimi: Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: a) Talebanin asiainhoitaja Riadissa Saudi-Arabiassa; b) Ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystö Islamabadissa Pakistanissa. Syntymäaika: Noin 1973. Syntymäpaikka: Khogyanin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Talebanin Quettan neuvoston (shura) jäsen vuonna 2010; b) Todettu kuolleen joulukuussa 2010 Pakistanissa; c) Kuului khogyani-heimoon. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

Arvonimi: a) Kenraali; b) Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Sotilasasiamies, Talebanin suurlähetystö, Islamabad, Pakistan. Syntymäaika: 1964. Syntymäpaikka: a) Surkh Rodin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. b) Shinwarin piiri, Nangarharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Passin nro: Afganistanin passi nro D 000974. Muita tietoja: a) Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

Abdul Qadeer Abdul Baseer toimi Talebanin varainhoitajana Peshawarissa, Pakistanissa vuonna 2009. Hän oli Talebanin Peshawarin sotilasneuvoston rahoitusneuvonantaja ja Talebanin Peshawarin rahoituskomission johtaja vuoden 2010 alussa. Hän toimittaa henkilökohtaisesti rahaa Taleban-neuvostolta (shura) Taleban-ryhmille kaikkialle Pakistaniin.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Arvonimi: a) Alhaj; b) Maulavi. Luetteloon merkitsemisen perustelut: Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö, Peshawar, Pakistan. Syntymäaika: 1934. Syntymäpaikka: a) Ghaznin maakunta, Afganistan; b) Logarin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Passin nro: Afganistanin passi nro SE 011252. Muita tietoja: Ilmoitettu kuolleen. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

Mohammad Sadiq Amir Mohammad oli jäsen uudessa majlis-neuvostossa (shura), josta Mohammed Omarin kerrotaan ilmoittaneen lokakuussa 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).

Arvonimi: haji. Syntymäaika: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) Approximately 1957. Syntymäpaikka: a) Hitemchain kylä, Helmandin maakunta, Afganistan; b) Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) On johtanut laittoman huumekaupan verkostoa Helmandin maakunnassa Afganistanissa; b) On matkustanut säännöllisesti Pakistaniin. YK nimennyt: 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 oopiumiunikkoa, korvauksena Talebanin suostumuksesta huumemateriaalin kuljetuksen järjestämiseen.

Taleban suostui myös 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 Talebanjohtajia. Alizai on myös auttanut Talebanin jäseniä hankkimaan vilpillisten tietojen nojalla myönnettyjä Iranin passeja, jotta nämä voivat matkustaa Iraniin koulutettaviksi. Alizai toimitti vuonna 2009 passin ja varoja erälle Talebanin komentajalle Iraniin matkustamista varten.

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

Syntymäaika: a) Noin 1962; b) 1961. Syntymäpaikka: a) Nulghamin kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan; b) Sangesarin kylä, Panjwayn piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Johtanut järjestäytyntä salakuljetusverkostoa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa Afganistanissa; b) Johtanut sitä ennen heroiininjalostuslaboratorioita Band-e-Timorissa Kandaharin maakunnassa Afganistanissa; c) Omistanut autoliikkeen Mirwais Menassa Dandin piirissä Kandaharin maakunnassa Afganistanissa; d) Pidätettynä vuosina 2008 ja 2009 sekä 2011 Afganistanissa; e) Avioliiton kautta yhteyksiä mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhundiin; f) Kakar-heimon jäsen. YK nimennyt: 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 maakunnissa järjestäytyntä laittoman huumekaupan verkostoa Talebanin logistiikka- ja rahoitustarpeiden kattamiseksi. Ennen kuin Afganistanin viranomaiset pidättivät hänet, hän johti heroiininkäsittelylaboratorioita Band-e-Timorin alueella Kandaharin maakunnassa Talebanin suojeluksessa.

Kakar on ollut yhteydessä korkea-arvoisiin Taleban-johtajiin, kerännyt käteisrahaa heidän puolestaan huumekauppiailta ja hallinnoinut ja kätkenyt 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 itsemurhaiskuja varten.

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

Arvonimi: Maulavi (vaihtoehtoinen kirjoitustapa: Maulvi); b) Mullah. Syntymäaika: a) Noin 1976; b) Noin 1979. Syntymäpaikka: Tang Stor Khel, Zirukin piiri, Paktikan maakunta, Afghanistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Afganistanin Paktikan maakunnan varjokuvernööri ja Haqqani-verkoston komentaja. Kyseinen verkosto on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä, joka toimii Afganistanin ja Pakistanin rajal alueella. Sirajuddin Lallaloudine Haqqanin vanhempi luutnantti; b) Kuuluu kharoti-heimoon. YK nimennyt: 16.8.2011.

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

Sangeen Zadrان on kumousjohtaja Paktikan maakunnassa Afganistanissa Haqqani-verkoston komentaja. Haqqani-verkosto, joka on Talebanin kanssa liittoutunut ryhmittymä ja toimii Afganistanin ja Pakistanin rajal alueella, on ollut kumouksellisen toiminnan eturintamassa Afganistanissa ja on vastuussa monista tuhoisista hyökkäyksistä. Zadrان on Haqqani-verkoston johtajan Sirajuddin Haqqanin vanhempi luutnantti.

Sangeen Zadrان auttaa johtamaan taistelijoita Kaakkois-Afganistanissa tehdyissä iskuissa, ja hänen uskotaan suunnitelleen ja koordinoineen ulkomaisten taistelijoiden liikkeitä Afganistanissa. Sangeen Zadrان on myös ollut osallisena useissa kotitekoisilla räjähteillä suoritetuissa iskuissa.

Tämän lisäksi Sangeen Zadrان on ollut osallisena myös ulkomaalaisten kaappaamiseen Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella.

## 17. Jan Mohammad Madani Ikram

Arvonimi: Maulavi. Luettelon merkitsemisen perustelut: Asiainhoitaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Syntymäaika: 1954–1955. Syntymäpaikka: Siyachoy'n kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella; b) Kuuluu alizai-heimoon. YK nimennyt: 25.1.2001.

## 18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Arvonimi: Maulavi. Luettelon merkitsemisen perustelut: a) Ensimmäinen lähetystösihteeri, Talebanin suurlähetystä Riadissa Saudi-Arabiassa; b) Kaupallinen avustaja, Talebanin suurlähetystö, Abu Dhabi, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Syntymäaika: 1940–1941. Syntymäpaikka: Siyachoy'n kylä, Panjwain piiri, Kandaharin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. YK nimennyt: 25.1.2001.

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

Abdul Mananista tuli vanhempi Taleban-komentaja itäisen Afganistanin Paktian, Paktikan ja Khostin maakunnissa. Hän vastasi myös Talebanin taistelijoiden ja aseiden siirroista Afganistanin ja Pakistanin rajan yli.

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

Arvonimi: Qari. Luettelon merkitsemisen perustelut: a) Suunnitteluministeri Taleban-hallinnon aikana; b) Korkeakouluopetuksen ministeri Taleban-hallinnon aikana. Syntymäaika: a) Noin 1955; b) 1.1.1969 (nimellä Iadana Mohammad) Syntymäpaikka: a) Shakarlabin kylä, Yaftali Painin piiri, Badakhshanin maakunta, Afganistan. b) Badakhshan (nimellä Iadana Mohammad); Kansalaisuus: afganistanilainen. Passi: OA 454044 (nimellä Iadana Mohammad); Muita tietoja: a) Takharin ja Badakhshanin maakunnista vastaava Talebanin korkeimman neuvoston jäsen; b) Uskotaan oleskelevan Afganistanin ja Pakistanin raja-alueella. YK nimennyt: 25.1.2001.

## B. Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset

- 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 Satar Haji Esmatullah g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Osoite: a) Haarakonttori 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistanin maakunta, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistanin maakunta, Pakistan; b) Haarakonttori 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwanin maakunta, Pakistan; c) Haarakonttori 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjabin maakunta, Pakistan; d) Haarakonttori 4: Karachi, Sindhin maakunta, Pakistan; e) Haarakonttori 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistanin maakunta, Pakistan; f) Haarakonttori 6: Shop number 237, Shah Zada Market (tunnetaan myös nimellä Sarai Shahzada), Kabul, Afganistan + 93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Haarakonttori 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandaharin maakunta, Afganistan; h) Haarakonttori 8: Gereshk City, Nahr-e Sarajin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; i) Haarakonttori 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gahin piiri, Helmandin maakunta, Afganistan; j) Haarakonttori 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Heratin maakunta, Afganistan; k) Haarakonttori 11: i) Sarafi Market, Zaranjin piiri, Nimrozin maakunta, Afganistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimrozin maakunta, Afganistan; l) Haarakonttori 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldakin piiri, Afganistan; m) Haarakonttori 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) Haarakonttori 14: Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat; o) Haarakonttori 15: Zahedan, Iran; p) Haarakonttori 16: Zabul, Iran. Vero- ja lupanumerot: a) Pakistanin kansallinen veronumero: 1774308; b) Pakistanin kansallinen veronumero: 0980338; c) Pakistanin kansallinen veronumero: 3187777; d) Afganistanin rahapalvelujen tarjoajan lupanumero: 044. Muita tietoja: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange-rahamvaihtotoimisto, jota Talebanin johto käytti siirtääkseen varoja Taleban-komentajille taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi Afganistanissa vuonna 2011. b) Yhteyksiä seuraavien kanssa: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. YK nimennyt: 29.6.2012.

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

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange -rahamvaihtotoimisto (HKHS), jonka yhteisomistajat: Abdul Sattar Abdul Manan ja Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Sattar ja Khairullah ovat yhdessä harjoittaneet rahavaihtotoimintaa Afganistanissa, Pakistanissa ja Dubaissa (Yhdistyneet arabiemiirikunnat). Taleban-johtajat ovat käyttäneet HKHS:ää siirtääkseen rahaa Talebanin varjokuvnööreille ja -komentajille ja vastaanottaakseen epävirallisia

hawala-rahälähetyksiä Talebania varten. Vuonna 2011 Taleban-johtajat siirsivät rahaa Afganistanissa oleville Taleban-komentajille HKHS:n kautta. Vuoden 2011 loppupuolella HKHS:n Afganistanissa Helmandin maakunnassa olevaa Lashkar Gahin haarakonttoria käytettiin rahan siirtämiseksi Talebanin Helmandin maakunnan varjokuvnööriille. Vuoden 2011 puolivälissä Taleban-komentaja käytti Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla sijaitsevaa HKHS:n haarakonttoria Afganistanissa olevien taistelijoiden ja operaatioiden rahoittamiseksi. Taleban talletti kuukausittain merkittävän summan käteistä tässä HKHS:n haarakonttorissa, minkä jälkeen Taleban-komentajat saattoivat päästä varoihin käsiksi missä tahansa HKHS:n haarakonttorissa. Talebaniin kuuluvat henkilöt käyttivät HKHS:ää siirtääkseen rahaa Afganistanissa oleville hawala-tileille, jolloin operatiiviset komentajat pääsivät käsiksi varoihin. Vuoden 2009 loppupuolella HKHS:n Lashkar Gahin haarakonttorin johtaja valvoi Talebanin varojen kulkua HKHS:n kautta.

II Lisätään päätöksen 2011/486/YUTP liitteessä olevaan luetteloon seuraavat merkinnät:

A. Talebania lähellä olevat henkilöt

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

Arvonimi: Qari. Syntymäaika: 1969–1971. Syntymäpaikka: Kabulin maakunta, Afganistan. Kansalaisuus: afganistanilainen. Muita tietoja: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqanin alaisen Haqqani-verkoston itsemurhaiskujen päällikkö, vastuussa kaikista iskuista Kabulin, Takharin, Kunduzin ja Baghlanin maakunnissa; b) Valvoo itsemurhaiskujen tekijöiden koulutusta ja antaa ohjeita omatekoisten räjähteiden rakentamisessa. YK nimennyt: 5.11.2012.

B. Talebania lähellä olevat yhteisöt ja muut ryhmät sekä yritykset

1. Haqqani-verkosto (HQN)

Muita tietoja: a) Taliban-taistelijoiden verkosto, joka on keskittynyt Khostin maakunnan (Afganistan) ja Pohjois-Waziristanin (Pakistan) väliselle raja-alueelle; b) Verkoston perusti Jalaluddin Haqqani, ja sitä johtaa nykyisin hänen poikansa Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Muita luetteloon merkittyjä henkilöitä ovat Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) Verkosto on vastuussa itsemurhaiskuista ja tiettyihin henkilöihin kohdistetuista murhista ja sieppauksista Kabulin maakunnassa ja muissa Afganistanin maakunnissa; d) Yhteys al-Qaidaan, Uzbekistanin islamilaiseen liikkeeseen, Tehrik-e Talibaniin Pakistanissa, Lashkar I Jhangviin ja Jaish-IMohammediin. YK nimennyt: 5.11.2012.