

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

► **B**

**A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE**

**(2011. augusztus 1.)**

**az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról**

(HL L 199., 2011.8.2., 1. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

		Szám	Oldal	Dátum
► <b><u>M1</u></b>	A Tanács 968/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. szeptember 29.)	L 257	1	2011.10.1.
► <b><u>M2</u></b>	A Tanács 1049/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 20.)	L 276	2	2011.10.21.
► <b><u>M3</u></b>	A Tanács 263/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 23.)	L 87	1	2012.3.24.
► <b><u>M4</u></b>	A Tanács 543/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 25.)	L 165	15	2012.6.26.

Helyesbítette:

- **C1** Helyesbítés, HL L 6., 2012.1.10., 12. o. (1049/2011/EU)



**A TANÁCS 753/2011/EU RENDELETE**

**(2011. augusztus 1.)**

**az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra<sup>(1)</sup>, amely az Európai Unióról szóló szerződés V. cime 2. fejezetével összhangban került elfogadásra,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

- (1) 2011. június 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: ENSZ BT) – az Egyesült Nemzetek Chartájának VII. fejezete szerint eljárva – elfogadta az 1988 (2011) számú határozatot az afganisztáni helyzetre vonatkozóan, mely továbbra is fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra.
- (2) 2011 augusztus 1-jén az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot, amely előírja vagy az ENSZ BT 1988 (2011) számú határozatával létrehozott bizottság által, vagy az e határozat elfogadását megelőzően az 1267 (1999) és az 1333 (2000) ENSZ BT határozattal létrehozott bizottság által jegyzékbe vett személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását, az Unió területére történő belépésének korlátozását, számukra fegyverek és katonai felszerelések közvetlen vagy közvetett utánpótlásának, értékesítésének vagy szállításának tilalmát, az őket célzó segítség- vagy szolgáltatásnyújtás tilalmát.
- (3) Ezen intézkedések közül néhány az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) hatálya alá tartozik, ennél fogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.
- (4) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

<sup>(1)</sup> Lásd e Hivatalos Lap 57 oldalát.

**▼B**

- (5) Ez a rendelet teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamok Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT határozatainak jogilag kötelező erejét.
- (6) Tekintettel arra, hogy az afganisztáni helyzet konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve, továbbá a 2011/486/KKBP határozat melléklete módosításának és felülvizsgálatának folyamatával való egységesség biztosítása érdekében az e rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia.
- (7) Az e rendelet I. melléklete listájának módosítása keretében az érintett természetes vagy jogi személyeket, csoportokat, vállalkozásokat és szervezeteket tájékoztatni kell a jegyzékbe vételük okairól, lehetőséget adva számukra észrevételek megtételére. Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak ezen észrevételek alapján felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.
- (8) E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jobbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet<sup>(1)</sup>, továbbá a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv<sup>(2)</sup> rendelkezéseit.
- (9) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetésének napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

E rendelet alkalmazásában:

- a) „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:
- i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

<sup>(1)</sup> HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

<sup>(2)</sup> HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

**▼B**

- ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;
  - iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;
  - iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett érték-többlet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;
  - v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;
  - vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;
  - vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;
- b) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;
- c) „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;
- d) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;
- e) „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;
- f) „szankcióbizottság”: az ENSZ BT-nek az ENSZ BT 1988 (2011) sz. határozat 30. pontja értelmében létrehozott bizottsága;
- g) „az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság”: az 1267 (1999) sz. és az 1333 (2000) sz. ENSZ BT határozat értelmében létrehozott bizottság;

## ▼B

- h) „a jegyzékbe vétel oka”: a Szankcióbizottság beadványának nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel Szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása; vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt olyan személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében, akik/amelyek az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelet <sup>(1)</sup> I. mellékletében is szerepeltek, a beadvány és/vagy az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság által megadott indokok szöveges összefoglalása;
- i) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen az EUMSZ rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

## 2. cikk

Tilos:

- a) az Európai Unió közös katonai listáján <sup>(2)</sup> (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás az I. mellékletben szereplő bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet részére;
- b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban található tilalmak megkerülése.

## 3. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyhez, csoporthoz, vállalkozáshoz vagy szervezethez tartozik, azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet rendelkezésére vagy javára semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem biztosítható sem közvetve, sem közvetlenül.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

## 4. cikk

(1) Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét tartalmazza, akiket:

- a) közvetlenül az 1988 (2011) sz. ENSZ BT határozat elfogadását megelőzően tálibként és velük összeköttetésben álló személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként vettek jegyzékbe az 1267. számú határozattal létrehozott bizottság egységes szerkezetbe foglalt jegyzékének A. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló személyek”) és B. szakaszában („A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, csoportok és vállalkozások”), vagy

<sup>(1)</sup> HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

<sup>(2)</sup> HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

**▼B**

b) a szankcióbizottság a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztánban a békét, a stabilitást és a biztonságot veszélyeztető személyekként, csoportokként, vállalkozásokként és szervezetekként jelölt meg.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékbe vételének az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi indokolását.

(3) Az I. melléklet adott esetben tartalmazza az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság által rendelkezésre bocsátott, az érintett természetes és jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek azonosításához szükséges adatokat is. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ BT vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

#### 5. cikk

(1) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

- a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapkiadásainak fedezésére, különösen az élelmiszerek, lakásbérleti díjak vagy jelzálogkölcsön-részletek, gyógyszerek és orvosi ellátás, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetéséhez szükségesek;
- b) kizárólag az ésszerű szakmai díjak megfizetését, és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások megtérítését szolgálják;
- c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják;

feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság e tekintetben az értesítést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 3. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot és a szankcióbizottság a megállapítást jóváhagyta.

**▼B**

(3) Bármely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet, mely igénybe kívánja venni az (1) vagy (2) bekezdésben említett kivételeket, kérelmét a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokhoz kell intéznie.

A II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság a kérelmet benyújtó személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, és a közvetlenül érintettnek ismert bármely más személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet haladéktalanul írásban értesíti arról, hogy a kérelmet elfogadták-e.

Az érintett tagállamnak tájékoztatnia kell más tagállamokat és a Bizottságot is arról, hogy az ilyen kivétel iránti kérelmet elfogadták-e.

(4) A kiadások fedezetéül felszabadított, és az Unión belül átutalt vagy e cikk alapján elismert pénzeszközök a 3. cikk alapján nem képezik további korlátozó intézkedések tárgyát.

(5) Az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek esetében e cikk (1) és (2) bekezdésében ismertetett eltérésekhez kapcsolódó, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok által korábban megadott engedélyek továbbra is alkalmazandók.

#### 6. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

- a) az említett számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy
- b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírások, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amikor a számla e rendelet hatálya alá került, vagy az e rendelet I. mellékletében felsorolt, korábban a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében szereplő személyek, csoportok, vállalkozások vagy szervezetek esetében az a nap, amelyen először a 337/2000/EK rendelet<sup>(1)</sup>, a 467/2001/EK rendelet<sup>(2)</sup> vagy a 881/2002/EK rendelet hatálya alá kerültek.

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

<sup>(1)</sup> Az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalomról és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 2000. február 14-i 337/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 43., 2000.2.16., 1. o.).

<sup>(2)</sup> Az egyes áruk és szolgáltatások Afganisztánba történő exportjának tilalmáról, az afganisztáni talibánok tekintetében történő repülési tilalom megerősítéséről és a pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásának kiterjesztéséről szóló, 2001. március 6-i 467/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 67., 2001.3.9., 1. o.).

**▼B**

(2) A 3. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

*7. cikk*

(1) A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendeklettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A 3. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezheték, hogy tevékenységükkel a szóban forgó tilalmat megszegik.

*8. cikk*

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozóan alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek:

- a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendeklet betartását, például a 3. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; valamint
- b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

*9. cikk*

A tagállamok és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendeklet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendeklettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendeklet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.





#### 10. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

#### 11. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet felveszi az I. mellékletben szereplő jegyzékbe.

(2) A Tanács közli döntését – beleértve a jegyzékbe vétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, vállalkozással vagy szervezettel –, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet.

(4) Amennyiben az ENSZ úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, csoportot, vállalkozást vagy szervezetet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(5) A (2) és (3) bekezdéseket azon természetes vagy jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre is alkalmazni kell, amely előzőleg a 881/2002/EK rendelet I. mellékletében található jegyzékben szerepelt.

#### 12. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és azok utólagos módosításáról.

#### 13. cikk

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

#### 14. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

**▼B**

- b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;
- c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;
- d) minden olyan jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy amelyet valamely tagállam joga szerint hozták létre;
- e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyre, csoportra, vállalkozásra vagy szervezetre.

*15. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

## ▼M3

## I. MELLÉKLET

**A(Z) 4. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, CSOPORTOK, VÁLLALKOZÁSOK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE**A. *A Talibánnal összeköttetésben álló személyek*(1) **Abdul Baqi Haqqani Bashir Mohammad**

**Titulusa:** **a)** maulavi, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** Khoszt és Paktika tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** a tálib rezsim tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettese, **c)** Konzuli Osztály, Külügyminisztérium a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1960–1962 körül. **Születési helye:** **a)** Dzsallálábád város, Nangarhár tartomány, Afganisztán, **b)** Shinwar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** 2008-as állás szerint a talibán mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Baqi kezdetben Khoszt és Paktika tartomány kormányzója volt a tálib rezsim alatt. Később tájékoztatási és kulturális miniszterhelyettesé nevezték ki. A tálib rezsim Külügyminisztériumának Konzuli Osztályán belül is tisztséghez jutott.

Abdul Baqi 2003-ban részt vett a Nangarhár tartomány Shinwar, Achin, Naziyan és Dur Baba körzetében végrehajtott kormányellenes katonai tevékenységekben. 2009-től kezdve katonai tevékenységeket szervezett a keleti régió egészében, különösen Nangarhár tartományban és Dzsallálábád városában.

(2) **Abdul Qadeer Abdul Baseer** (más néven **a)** Abdul Qadir **b)** Ahmad Haji **c)** Abdul Qadir Haqqani).

**Titulusa:** **a)** tábormok, **b)** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** katonai attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1964. **Születési helye:** Surkh Rod körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útleveleszáma:** D 000974 (afgán útlevel). **Egyéb információ:** **a)** a tálib mozgalom pesávai katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesávai pénzügyi bizottságának vezetője, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Qadeer Abdul Baseer 2009-ben a tálibok kincstárnokaként szolgált a pakisztáni Pesávarban. 2010 elején a tálib mozgalom pesávai katonai tanácsának pénzügyi tanácsadója, valamint a tálibok pesávai pénzügyi bizottságának vezetője. A legfőbb tálib súrától személyesen juttat el készpénzt pakisztáni tálib csoportokhoz.

(3) **Amir Abdullah** (más néven Amir Abdullah Sahib)

**A jegyzékbe vétel oka:** Kandahár tartomány tálib kormányzójának korábbi helyettese. **Cím:** Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** Kuvaitban, Szaúd-Arábiában, a Libiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösségben és az Egyesült Arab Emírségekben is járt azzal a céllal, hogy pénzeszközöket szerezzen a Talibánnak, **b)** Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk kincstárnoka, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Amir Abdullah a magas rangú tálib vezető, Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) kincstárnokaként szolgált, és az afganisztáni Kandahár tartomány tálib kormányzójának helyettese volt. Amir Abdullah Kuva-itban, Szaúd-Arábiában, Líbiában és az Egyesült Arab Emírségekben is járt abból a célból, hogy újabb pénzforrásokat teremtsen elő a tálib rezsím számára. Elősegítette továbbá a kommunikációt a tálib vezetés számára, és magas szintű találkozót szervezett pakisztáni otthonában. Abdullah a tálib rezsím sok magas rangú tagjának segítséget nyújtott a pakisztáni letelepedésben, amikor 2001-ben elmenekültek Afganisztánból.

**(4) Abdul Manan**

**A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. **Születési ideje:** 1975 körül. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Manan magas rangú tálib parancsnok Kelet-Afganisztán Paktia, Paktika és Khoszt tartományában. Felelősség terheli őt azért is, hogy tálib harcosok és fegyverek juthattak át az afganisztáni-pakisztáni határon.

**(5) Abdul Razaq Ekhtiyar Mohammad.**

**Titulusa:** a) maulavi, b) mawlana. **Jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím kereskedelmi minisztere. **Születési ideje:** 1955-1958 körül. **Születési helye:** Shah Wali Kot körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 077513 (a nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira) kiállításának helye: Paghman körzet, Kabul tartomány, Afganisztán). **Cím:** 2. utca, Qalaie-e-Kashif terület, 5. sz. körzet, Kabul, Afganisztán. **Egyéb információ:** kábítószer-kereskedélemmel foglalkozik. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**(6) Abdul Wahab.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a) tálib követségi ügyvivő Rijádban (Szaúd-Arábia), b) első titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Khogyani körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a 2010-es állás szerint a kvettai tálib súra tagja, b) az értesülések szerint 2011 elején Pakisztánban elhunyt, c) a khogyani törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(7) Abdul Rahman Agha.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a Katonai Bíróság főbírája a tálib rezsím alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** a) afgán, b) pakisztáni. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(8) Abdul Wasay Mu'tasim Agha. (más néven a) Mutasim Agha Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím pénzügyminisztere. **Születési ideje:** a) 1961, b) 1968 körül. **Születési helye:** a) Jelawur falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Speerwan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) pénzforrásokat szerez a tálib rezsím számára, és gyakran utazik az Öböl-államokba, b) a 2011-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja c) családja házasság révén rokon kapcsolatban áll Mohammed Omar mollával, d) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék, e) a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼ **M3**

- (9)
- Janan Agha**
- (más néven Abdullah Jan Agha).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Faryab tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1958 körül, **b)** 1953 körül. **Születési helye:** Tirin Kot város, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla tanácsadója, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (10)
- Sayed Mohammad Azim Agha**
- (más néven
- a)**
- Sayed Mohammad Azim Agha,
- b)**
- Agha Saheb).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim alatt a Belügyminisztérium Útlevel- és Vízum Osztályának igazgatója. **Születési ideje:** **a)** 1966 körül, **b)** 1969 körül. **Születési helye:** Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sayed Mohammad Azim Aghának az Útlevel- és Vízumosztály tisztviselőjeként betöltött pozíciója a tálib rezsim Belügyminisztériumának hatásköre alá tartozott.

- (11)
- Sayyed Ghiassouddine Agha**
- (más néven
- a)**
- Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin,
- b)**
- Sayyed Ghayasudin,
- c)**
- Sayed Ghias).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, **b)** a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Kohisztán körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2010. júniusi állás szerint a tálib mozgalom Faryab, Jawzjan, Sari Pul and Balkh tartományokért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, **c)** a 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib katonai tanács tagja, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e)** a szádát etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sayyed Ghiassouddine Agha a tálib rezsim oktatásügyi miniszteri tisztségét is betöltötte. 2007 májusától a tálib mozgalom Fariáb tartományért (Afganisztán) felelős tagja. A feltételezések szerint kábítószer-kereskedelemmel is foglalkozik.

- (12)
- Mohammad Ahmadi.**

**Titulusa:** **a)** molla, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, **b)** a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** **a)** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a kakar törzs tagja, **c)** a legfelsőbb tálib tanács tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M4**

- (13)
- Mohammad Shafiq Ahmadi**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1956–1957. **Születési helye:** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M3**

- (14) **Ahmadullah** (más néven **a**) Ahmadulla **b**) Mohammad Ahmadullah).

**Titulusa:** qari. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztere. **Születési ideje:** **a**) 1975 körül, **b**) 1965 körül. **Születési helye:** **a**) Khogyani terület, Karabah körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán, **b**) Andar körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) az értesülések szerint 2001 decemberében elhunyt, **b**) a khogyani törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Ahmadullah 2003-ban robbanóeszközöket osztott szét militáns csoportok tagjai között, majd utasította őket, hogy hajtsanak végre merényleteket Afganisztánban.

- (15) **Abdul Bari Akhund** (más néven **a**) Haji Mullah Sahib **b**) Zakir).

**Titulusa:** **a**) maulavi, **b**) molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím idején Helmand tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** **a**) Baghran körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b**) Now Zad körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) 2009-től a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c**) az alokozai törzs tagja, **d**) az afganisztáni Helmand tartomány tálib vezetésének tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (16) **Ahmed Jan Akhundzada Wazir** (más néven **a**) Haji Ahmad Jan, **b**) Ahmed Jan Akhund).

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím víz- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1953 és 1958 között. **Születési helye:** **a**) Kandahár tartomány, Afganisztán, **b**) Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) a 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács tagja, **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (17) **Attiqullah Akhund.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím mezőgazdasági miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Shah Wali Kot körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib katonai tanács, valamint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b**) a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (18) **Hamidullah Akhund Sher Mohammad** (más néven **a**) Janat Gul **b**) Hamidullah Akhund).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Ariana afgán légitársaság vezetője a tálib rezsím alatt. **Születési ideje:** 1972 és 1973 között. **Születési helye:** **a**) Sarpolad falu, Washer körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b**) Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (19) **Mohammad Hassan Akhund.**

**Titulusa:** **a**) molla, **b**) hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** **a**) a tálib rezsím alatt a Minisztertanács elnökének első helyettese, **b**) a tálib rezsím külügyminisztere, **c**) Kandahár kormányzója a tálib rezsím alatt, **d**) Mohammed Omar molla politikai tanácsadója. **Születési ideje:** **a**) 1955–1958 körül, **b**) 1945–1950 körül. **Születési helye:** Pashmul falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) Mohammed Omar molla közeli munkatársa, **b**) a 2009. decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **c**) a kakar törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammad Hassan Akhund közeli munkatársa Mohammed Omarnak.

Mohammad Hassan Akhund még 2009 közepén is aktív tálib vezető volt. 2010 elején a legeredményesebb tálib parancsnokok között tartották számon.

**(20) Mohammad Abbas Akhund.**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közegészségügyi minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Khas Uruzgán körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2011 januárjától a legfelsőbb tálib tanácsnak az orvosi bizottságért felelős tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a barakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(21) Mohammad Essa Akhund.**

**Titulusa:** **a)** alhádzs, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim víz-, közegészség- és villamosenergia-ügyi minisztere. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Mial térség, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M4****(22) Ubaidullah Akhund (más néven: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund)**

**Titulusa:** **a)** molla, **b)** hádzsi, **c)** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim védelmi minisztere. **Születési ideje:** **a)** 1968 körül, **b)** 1969. **Születési helye:** **a)** Sangisar falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **c)** Nalghám térség, Zheray körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** Mohammed Omar molla egyik helyettese volt, **b)** a legfelsőbb tálib tanács katonai műveletekért felelős tagja, **c)** 2007-ben letartóztatták, Pakisztánban van őrizetben, **d)** értesülések szerint 2010 márciusában elhunyt, **e)** házasság révén rokoni kapcsolatban állt Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammaddal, **e)** az alokozai törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Ubaidullah Akhund Mohammed Omar egyik helyettese, emellett a tálib vezetés hadműveletekért felelős tagja.

**(23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (más néven: a) Ahmad Jan Akhundzada b) Ahmad Jan Akhund Zada)**

**Titulusa:** **a)** maulavi, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Zabol és Uruzgán tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1966–1967. **Születési helye:** **a)** Lablan falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2007-es helyzet szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** Mohammed Omar molla sógora, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada 2007 elején a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja volt.

▼ **M3**

- (24) **Mohammad Eshaq Akhunzada** (*más néven* Mohammad Ishaq Akhund).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Laghmán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammad Eshaq Akhunzada 2008-ban Ghazni tartomány (Afganisztán) tálib tartományi parancsnoka volt, és még 2011-ben is tevékeny szerepet töltött be a tartományban.

- (25) **Agha Jan Alizai** (*más néven* **a**) Haji Agha Jan Alizai **b**) Hajji Agha Jan **c**) Agha Jan Alazai **d**) Haji Loi Lala **e**) Loi Agha).

**Titulusa:** hádzsi. **Születési ideje:** **a**) 1963.10.15., **b**) 1973.2.14., **c**) 1967, **d**) 1957 körül. **Születési helye:** **a**) Hitemchai falu, Helmand tartomány, Afganisztán, **b**) Kandahár, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) kábítószerkereskedő-hálózatot irányított az afganisztáni Helmand tartományban, **b**) rendszeresen járt Pakisztánba. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.11.4.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Agha Jan Alizai az egyik legnagyobb kábítószerkereskedő-hálózatot irányította az afganisztáni Helmand tartományban. A csempésztevékenységeihez nyújtott védelem ellenében pénzeszközöket biztosított a Talibánnak. 2008-ban kábítószer-kereskedők egy csoportja, köztük Alizai megegyezett a tálibokkal, hogy adót fizetnek nekik azokért a területekért, ahol az ópium előállításához felhasznált mákot termesztik, cserébe pedig a tálibok vállalták, hogy megszervezik a kábítószer szállítását.

A Talibán abba is beleegyezett, hogy gondoskodnak a kábítószerkereskedők és raktáraik biztonságáról, a kábítószerkereskedők pedig ezért menedéket nyújtanak és közlekedési lehetőséget biztosítanak a tálib harcosoknak. Alizai emellett részt vett a táliboknak szánt fegyverek beszerzésében, és rendszeresen járt Pakisztánba, ahol magas rangú tálib vezetővel találkozott. Alizai segített továbbá hamis iráni útlevelet szerezni a tálib mozgalom tagjainak, hogy azok kiképzés céljából Iránba utazhassanak. 2009-ben Alizai útlevelet és pénzeszközöket adott egy tálib parancsnoknak, hogy az Iránba utazhasson.

- (26) **Allah Dad Mati** (*más néven* **a**) Allahdad, **b**) Shahidwror, **c**) Akhund).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a**) a tálib rezsim városfejlesztési minisztere, **b**) a tálib rezsim alatt a Központi Bank (Da Afghanistan Bank) elnöke, **c**) a tálib rezsim alatt az Ariana Afghan Airlines vezetője. **Születési ideje:** **a**) 1953 körül, **b**) 1960 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) egy felrobbant taposóakna következtében elvesztette az egyik lábát, **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c**) a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Allahdad a Spin Boldak-i Nurzay törzs tagja, a tálib rezsim építés- és lakhatásügyi minisztere volt, de azelőtt egyéb civil hivatali tisztségeket is betöltött a tálib rezsimben.



▼ **M3**

- (27) **Aminullah Amin Quddus** (*más néven a*) Muhammad Yusuf **b**) Aminullah Amin).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Szaripul tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Loy Karez falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) 2011-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b**) a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (28) **Mohammad Sadiq Amir Mohammad.**

**Titulusa:** a) alhádzs, **b**) maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** az Afgán Kereskedelmi Kamara igazgatója, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1934. **Születési helye:** Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útleveleszáma:** SE 011252 (afgán útlevél). **Egyéb információ:** Egyes értesülések szerint elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammad Sadiq Amir Mohammad tagja volt a tálibok új vezetői tanácsának („madzslisz súra”), amelynek megalakítását az értesülések szerint Mohammed Omar jelentette be 2006 októberében.

- (29) **Muhammad Taher Anwari** (*más néven a*) Muhammad Taher Anwari, **b**) Muhammad Tahir Anwari, **c**) Muhammad Tahre Anwari).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a) a tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatója, **b**) a tálib rezsim pénzügyminisztere. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Muhammad Taher Anwarinak az igazgatási ügyekért felelős igazgatóként betöltött pozíciója a tálib rezsim Minisztertanácsának hatásköre alá tartozott. A Minisztertanács a tálib hierarchia legmagasabb szintjét jelentette. Muhammad Taher Anwari pénzügyminiszter is volt a tálib rezsim idején.

Emellett Mohammed Omarnak (TI.O.4.01), a Talibán legfőbb vezetőjének a beszédírója is volt egyben.

- (30) **Arefullah Aref.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a) a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese, **b**) a tálib rezsim alatt Ghazni tartomány kormányzója, **c**) a tálib rezsim alatt Paktia tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** a) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b**) Andar körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b**) az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

- (31) **Sayed Esmatullah Asem** (*más néven a*) Esmatullah Asem **b**) Asmatullah Asem).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a) a tálib rezsim bűnmegelejtési és erkölcsügyi miniszterhelyettese, **b**) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. **Születési ideje:** 1967 körül. **Születési helye:** Qalayi Shaikh, Chaparhar körzet, Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) 2007 májusától a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c**) a pesavári tálib súrátagja, **d**) 2008-as állás szerint ő felel a Pakisztán szövetségi irányítású törzsi területein folytatott afgán tálib tevékenységekért. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sayed Esmatullah Asem a jegyzékbe vétele idején a tálib rezsím tagjaként az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkári tisztségét is betöltötte. 2007 májusától a tálib vezetés tagjaként tevékenykedett. 2009-ben egy regionális tálib tanácsnak is a tagja volt.

Ezen túlmenően tálib harcosok egy csoportját is irányította az afganisztáni Nangarhár tartomány chaparhari körzetében. Konár tartomány tálib parancsnokaként 2007-ben öngyilkos merényleket vezényelt több kelet-afganisztáni tartományba.

2008 végén a tálibok egy, az afganisztáni-pakisztáni határvidéken található állomásozó bázisának a vezetője volt.

**(32) Atiqullah.**

**Titulusa:** a) hádzsi, b) molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím közmunkaügyi miniszterhelyettese. **Születési helye:** Arghadáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács politikai bizottságának tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék, c) a kakár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Miután a tálibok 1996-ban elfoglalták Kabult, Atiqullah tisztséghez jutott Kandahárban. 1999-ben vagy 2000-ben a mezőgazdasági miniszter első helyettesévé, majd a tálib rezsím közmunkaügyi miniszterhelyettesévé nevezték ki.

A tálib rezsím bukása után Atiqullah tálib műveleti tiszt lett Dél-Afganisztánban. 2008-ban Helmand tartomány (Afganisztán) tálib kormányzójának helyettese lett.

**(33) Azizirahman Abdul Ahad**

**Titulusa:** Mr. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Shega körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 44323 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(34) Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (más néven a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar).**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím védelmi miniszterének helyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Yatimak falu, Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) 2010 februárjában letartóztatták, és Pakisztánban van őrizetben, b) a 2011. júniusi állás szerint Afganisztán kiadatási kérelmet nyújtott be rá vonatkozóan a pakisztáni Lahore legfelsőbb bíróságához, c) a popalzai törzs tagja, d) magas rangú tálib katonai parancsnok és 2007 májusától a tálib „kvettai tanács” tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Ghani Baradar 2010 februárjában magas rangú tálib katonai parancsnokként tevékenykedett, és a tálib vezetésnek is a tagja volt.

▼ M3

A tálib rezsim helyettes védelmi minisztereként Mohammed Omar (T.I.O.4.01) egyik helyettesének tekintették, és a tálib mozgalom katonai ügyeit is igazgatta.

Kulcsfontosságú tagja volt a tálib hálózatnak, és Ubaidullah Akhunddal (T.I.A.22.01), a tálib védelmi miniszterrel szoros együttműködésben tálib katonai műveleteket szervezett az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők ellen.

(35) **Shahabuddin Delawar**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság helyettes bírója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1957, **b)** 1953. **Születési helye:** Logár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 1998. szeptember 25-ig a rijádi (Szaúd-Arábia) tálib nagykövetség helyettes vezetője, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(36) **Dost Mohammad** (*más néven* Doost Mohammad)

**Titulusa:** **a)** molla, **b)** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim idején Ghazni tartomány kormányzója. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Nawi Deh falu, Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** Jalil Haqqani molla munkatársa, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

A tálib vezetés az afganisztáni Nurisztán tartományban található Angorában zajló katonai műveletek irányításával is megbízta Dost Mohammadot.

2010 márciusában ő volt Nurisztán tartomány tálib árnyékkormányzója, valamint egy madrasza vezetője is, ahonnan harcosokat toborozott a katonai műveletekhez.

(37) **Mohammad Azam Elmi** (*más néven* Muhammad Azami).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Sayd Karam körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2005-ben elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(38) **Faiz.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim Külügyminisztériumában a Tájékoztatási Osztály vezetője. **Születési ideje:** 1969 körül. **Születési helye:** Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(39) **Rustum Hanafi Habibullah** (*más néven* **a)** Rostam Nuristani **b)** Hanafi Sahib).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2007 májusától a tálib mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** a nurisztáni törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ M3(40) **Gul Ahmad Hakimi.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1964. **Születési helye:** a) Logár tartomány, Afganisztán, b) Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Gul Ahmad Hakimi a tálib rezsím Oktatásügyi Minisztériuma Középfokú Oktatással Foglalkozó Osztályának főigazgatói tisztségét is betöltötte Kabulban, mielőtt 1996-ban áthelyezték Karacsiba.

(41) **Abdullah Hamad Mohammad Karim** (más néven al-Hammad)

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1972. **Születési helye:** Darvesán falu, Hazar Juft térség, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útleveleszáma:** D 000857 (kiállítás ideje: 1997.11.20.). **Nemzeti személyazonosító szám:** 300786 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, b) a baloch etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(42) **Hamdullah Allah Noor**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítési attasé, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1973. **Születési helye:** 6. sz. körzet, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 4414 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, b) a baloch etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ M4(43) **Zabihullah Hamidi** (más néven Taj Mir)

**A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím felsőoktatási miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1958–1959. **Születési helye:** Payeen Bagh falu, Kahmard körzet, Bamyan tartomány, Afganisztán. **Címe:** Dashti Shor térség, Mazari Sharif, Balkh tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ M3(44) **Din Mohammad Hanif** (más néven Qari Din Mohammad).

**Titulusa:** qari. **A jegyzékbe vétel oka:** a) a tálib rezsím tervezési minisztere, b) a tálib rezsím felsőoktatási minisztere. **Születési ideje:** 1955 körül. **Születési helye:** Shakarlab falu, Yafitali Pain körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a legfelsőbb tálib tanács Takhar és Badakhsán tartományokért felelős tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(45) **Abdul Jalil Haqqani** (más néven a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar c) Nazar Jan)

**Titulusa:** a) maulaví, b) molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím külügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** a) Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útleveleszáma:** OR 1961825 (a pakisztáni Kvetta afgán konzulátusa által 2003. február 4-én Akhtar molla nevére kiállított útlevelel,

▼ **M3**

2006. február 2-án lejárt). **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** 2007 májusától a legfelsőbb tálib tanács tagja, **c)** a tálib tanács pénzügyi bizottságának tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M4**

- (46) **Badruddin Haqqani** (más néven Atiqullah)

**Címe:** Mirámsáh, Pakisztán. **Születési ideje:** 1975–1979 körül. **Születési helye:** Miramshah, Észak-Wazirisztán, Pakisztán; **Egyéb információ:** **a)** a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka és a mirámsáhi tálib súra tagja, **b)** segítette a délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásokat, **c)** Jalaluddin Haqqani fia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani és Nasiruddin Haqqani testvére, Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.5.11.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Badruddin Haqqani a tálibokhoz kötődő militáns csoport, a Haqqani-hálózat műveleti parancsnoka, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetősége az alapító, Jalaluddin Haqqani – ő az 1990-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez – három legidősebb fiából áll. Badruddin Haqqani tehát Jalaluddin fia, egyúttal Nasiruddin Haqqani és Sirajuddin Haqqani testvére, továbbá Khalil Ahmed Haqqani unokaöccse.

Badruddin a tálib kötődésű felkelők, illetve külföldi harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásait segíti. A mirámsáhi tálib súra tagja, amely alá a Haqqani-hálózat tevékenységei tartoznak.

Vélhetően Badruddin irányította a Haqqani-hálózat számlájára írható emberrablásokat is. Számos afgán és külföldi állampolgár elrablásának volt a részese az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

▼ **M3**

- (47) **Ezatullah Haqqani Khan Sayyid** (más néven Ezatullah Haqqani).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2008-tól a pesavári tálib súra tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Ezatullah Haqqani 2001. február 23-án eredetileg Maulavi Ezatullah-ként került a jegyzékbe. Neve a jegyzékben 2007. szeptember 27-én egészült ki a „Haqqani” résszel.

Ezatullah Haqqani 2009-től tagja lett egy regionális tálib tanácsnak.

- (48) **Jalaluddin Haqqani** (más néven **a)** Jalaluddin **Haqqani**, **b)** Jallalouddin **Haqqani**, **c)** Jallalouddine Haqqani).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim határügyi minisztere. **Születési ideje:** **a)** 1942 körül, **b)** 1948 körül. **Születési helye:** **a)** Garda Saray térség, Waza Zadrán körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b)** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani és Badruddin Haqqani apja, **b)** Mohammad Ibrahim Omari és Khalil Ahmed Haqqani testvére, **c)** aktív tálib vezető, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e)** 2008-as állás szerint a mirámsáhi tálib súra vezetője, **f)** a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Jalaluddin Haqqani szoros kapcsolatban állt Oszáma bin Ládennel és Mohammed Omarral. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja, valamint aktív tálib vezető. Jalaluddin Haqqani 2007-ben az al-Kaida és a tálibok közötti összekötőként is tevékenykedett. 2008 júniusában a tálib „mirámsáhi tanács” elnöke.

Eredetileg a Mwalawi Hezb-i Iszlami Párt parancsnoka Khoszt, Paktia és Paktia tartományban. Később csatlakozott a Talibánhoz, és a tálib rezsim határügyi minisztere lett. A rezsim összeomlását követően tálib és al-Kaida-elemekkel Észak-Vazirisztánba menekült, majd megkezdte milíciái átcsoportosítását az afgán kormány elleni küzdelemhez.

Haqqanit megvádolták azzal, hogy közreműködött a kabuli Indiai Nagykövetség elleni 2008-as bombatámadásban, illetve a Karzai elnök elleni gyilkossági kísérletben, amely egy kabuli katonai parádén történt 2008 áprilisában. Haqqani nevét egy minisztériumi épületek elleni, 2009 februárjában Kabulban elkövetett támadással is összefüggésbe hozzák.

▼ **M4**

- (49) **Khalil Ahmed Haqqani** (más néven: **a**) Khalil Al-Rahman Haqqani, **b**) Khalil ur Rahman Haqqani, **c**) Khaleel Haqqani)

**Titulusa:** hádzsi. **Címe:** **a**) Pesavár, Pakisztán; **b**) Dergey Manday Madrasza környékén Dergey Manday faluban, Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **c**) Kayla falu Mirámsáh környékén, Észak-Vazirisztán, Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán; **d**) Sarana Zadrán falu, Paktia tartomány, Afganisztán. **Születési ideje:** **a**) 1966.1.1., **b**) 1958 és 1964 között. **Születési helye:** Sarana falu, Garda Saray térség, Waza Zadrán körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) magas beosztású tagja a Haqqani-hálózatnak, amely a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található Észak-Vazirisztánban működik, **b**) korábban adománygyűjtési céllal Dubajban (Egyesült Arab Emírségek) járt, **c**) Jalaluddin Haqqani testvére és Sirajuddin Jallaloudine Haqqani nagybátyja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.2.9.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Khalil Ahmed Haqqani a Haqqani-hálózat magas rangú tagja. Ez a hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő hálózatot Khalil Haqqani testvére, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01) alapította, aki a 90-es évek közepén csatlakozott Mohammed Omar molla tálib rezsimjéhez.

Khalil Haqqani adománygyűjtő tevékenységet végez a tálibok és a Haqqani-hálózat részére, ezért gyakran utazik külföldre, hogy támogatókkal találkozzon. 2009 szeptembere óta többször járt a Perzsa-öböl államaiban, és ottani, valamint dél- és kelet-ázsiai forrásokból gyűjtött adományokat.

Khalil Haqqani a táliboknak és az Afganisztánban működő Haqqani-hálózatnak is támogatást nyújt. 2010 elejétől pénzeli az afganisztáni Logar tartomány tálib sejtjeit. 2009-ben mintegy 160 harcost irányított, valamint látott el felszereléssel az afganisztáni Logar tartományban. Emellett ő volt az egyike azoknak, akik a Talibán és a Haqqani-hálózat által elfogott ellenséges foglyokat fogva tartották. A tálib műveletekkel kapcsolatban az unokaöccse, Sirajuddin Haqqani parancsait követi.

▼ **M4**

Khalil Haqqani az al-Kaida nevében is tevékenykedik, és kapcsolatba hozható annak katonai műveleteivel. 2002-ben embereket küldött az afganisztáni Paktia tartományban működő al-Kaida-erők támogatására.

▼ **M3**

- (50) **Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul** (*más néven Moslim Haqqani*).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** a tálib rezsim alatt a Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese, **b)** a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1965. **Születési helye:** Gorgán falu, Pul-e-Khumri körzet, Baghlan tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 1136 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** **a)** Baghlan tartományból származó pastun, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammad Moslim Haqqani a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettesi tisztségét is betöltötte. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe.

- (51) **Mohammad Salim Haqqani.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1966-1967 körül. **Születési helye:** Alingár körzet, Laghman tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2010. márciusi állás szerint az Ezatullah Haqqani Khan Sayyid parancsnokhelyettese, **b)** a 2010. júniusi állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja, **c)** a pashai etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

2006-ban Mohammad Salim Haqqani tagja volt annak a tálib tanácsnak, amely támadásokat tervezett az afganisztáni Laghman tartományban tartózkodó afgán kormányerők ellen. 2004 végén tálib parancsnokként tevékenykedett Laghman tartományban.

- (52) **Nasiruddin Haqqani** (*más néven a)* Naseer Haqqani, **b)** Dr Naseer Haqqani, **c)** Nassir Haqqani, **d)** Nashir Haqqani, **e)** Naseruddin, **f)** Dr Alim Ghair).

**Cím:** Pakisztán. **Születési ideje:** 1970–1973 körül. **Születési helye:** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** A Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Haqqani-hálózat vezetőinek egyike. Jalaluddin Haqqani fia. Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt szerezzen a tálib mozgalomnak. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

A Haqqani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. A Haqqani-hálózat vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és sok komoly támadásért felel. A hálózat vezetőségét az alapító, Jalaluddin Haqqani három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani.

▼ **M3**

Nasiruddin Haqqani a Haqqani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzeszközök felkutatásával tölti. 2004-ben egy tálib szövetségesevel Szaúd-Arábiába utazott, hogy pénzt szerezzen a tálib mozgalomnak. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereseket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több pénzszerző úton gyűjtött pénzeszközöket a Haqqani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp, 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba. 2007 közepé óta Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforrás állt rendelkezésére: az Öböl-menti térségből származó támogatások, a kábítószer-kereskedelem, valamint az al-Kaida által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Haqqani-hálózat általi felhasználásra.

- (53) **Sayed Mohammed Haqqani** (más néven Sayyed Mohammad Haqqani).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** a tálib rezsim alatt az igazgatási ügyek igazgatója, **b)** a tálib rezsim idején Kandahár tartományban tájékoztatói és kulturális vezető. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Chaharbagh falu, Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a pakisztáni Akora Khattakban elvégezte a Haqqaniya madraszát, **b)** állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar molla tálib vezetővel, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a 2010. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **e)** a barakzay törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sayed Mohammed Haqqani Gulbuddin Hekmatyar szövetségese, és régóta támogatja Mohammed Omar mollát. A tálib rezsim igazgatási ügyekért felelős igazgatójaként afgán személyi igazolványokat adott az al-Kaidához kötődő, Afganisztánban harcoló külföldieknek, és jelentős mennyiségű pénzhez jutott tőlük.

Sayed Mohammed Haqqani 2003-ban és 2004-ben többször találkozott Aiman Muhammed Rabi al-Zawahirivel és Farhaddal, Mohammed Omar titkárával. Könyvesboltot nyitott a pakisztáni Pesavárban található Qissa Khwani bazárban, amelynek köze volt a tálibok finanszírozásához. 2009 márciusában még a tálib felkelők aktív vezetője volt.

- (54) **Sirajuddin Jallaloudine Haqqani** (más néven **a)** Siraj Haqqani, **b)** Serajuddin Haqqani, **c)** Siraj Haqqani, **d)** Saraj Haqqani, **e)** Khalífa).

**A jegyzékbe vétel oka:** Na'ib Amir (parancsnokhelyettes). **Cím:** **a)** Kela környéke/Danda környéke, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán, **c)** Dergey Manday Madrasa, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán. **Születési ideje:** 1977–1978 körül. **Születési helye:** **a)** Danda, Mirámsáh, Észak-Vazirisztán, Pakisztán, **b)** Srana falu, Garda Saray kerület, Paktia tartomány, Afganisztán, **c)** Neka kerület, Paktika tartomány, Afganisztán, **d)** Khoszt tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2004 óta fő műveleti parancsnok Afganisztán keleti és déli régióiban, **b)** Jallaloudine Haqqani fia, **c)** az afganisztáni Paktia tartománybeli Garda Saray Zardan törzsének Sultan Khel szakaszához tartozik, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2007.9.13.



▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani a Haqqani-hálózat az egyik legnevesebb, legbefolyásosabb, legkarizmatikusabb és legtapasztaltabb vezetője, és 2004 óta egyik fő műveleti parancsnoka. Ez a harcosokból álló hálózat mind a Talibánnal, mind pedig az al-Kaidával közeli kapcsolatban áll.

Sirajuddin Haqqani hatalma és tekintélye nagyrészt onnan ered, hogy édesapja Jalaluddin Haqqani, a tálib rezsim egykori minisztere, aki tálib katonai parancsnok is volt, továbbá az al-Kaida és a tálibok között közvetített az afganisztáni–pakisztáni határ mindkét oldalán. Az alatt az idő alatt, amíg a tálib rezsim minisztere volt, Jalaluddin Haqqani igen szoros kapcsolatot alakított ki az al-Kaidával.

Sirajuddin Haqqani szoros kötelékeket ápol a tálibokkal, akiktől pénzt kap az általa irányított műveletekhez. Tevékenységéhez ezenkívül számos egyéb csoporttól és személytől, többek között drogbáróktól kap pénzt. Sirajuddin Haqqani az afganisztáni terrorcselekmények egyik fő elkövetője, és támogatja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területeken végzett tevékenységeket is. A tálibokhoz fűződő kapcsolatait 2006 májusában Dádullah molla hozta nyilvánosságra. Az akkoriban egyik legjelentősebb tálib katonai parancsnok kijelentette, hogy együtt dolgozott Sirajuddin Haqqanival, és közösen terveztek meg műveleteket. Kapcsolatokat ápol Jaish-i-Mohammeddel is.

Sirajuddin Haqqani tevékenyen részt vett a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők (ISAF), valamint afgán hivatalnokok és civilek elleni támadások megtervezésében és végrehajtásában, főként Afganisztán keleti és déli régióiban. Emellett rendszeresen toboroz és küld fegyvereseket Afganisztán Khoszt, Paktia és Paktika tartományaiba.

Sirajuddin Haqqaninak szerepe volt a 2007. június 18-án Kabulban a rendőrakadémia egy busza ellen irányuló öngyilkos bombamerényletben, amely 35 rendőr halálát okozta.

**(55) Abdul Hai Hazem Abdul Qader** *(más néven Abdul Hai Hazem)*

**Titulusa:** **a)** maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib főkonzulátus, Kvetta, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Pasavál Yargatoo falu, Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 0001203 (afgán útlevél). **Cím:** **a)** Iltifát falu, Shakardara körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, **b)** Puli Charkhi térség, 9. sz. körzet, Kabul város, Kabul tartomány. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(56) Hidayatullah** *(más néven Abu Turab)*

**A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim polgári légiforgalmi és turisztikai miniszterhelyettese. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Arghandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.3.8.

**(57) Abdul Rahman Ahmad Hottak** *(más néven Hottak Sahib)*

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** a tálib rezsim tájékoztatói és kulturális miniszterhelyettese (kulturális ügyek), **b)** a tálib rezsim alatt a Külügyminisztérium Konzuli Osztályának vezetője. **Születési ideje:** 1957 körül. **Születési helye:** Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a hottak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M3**

- (58)
- Najibullah Haqqani Hidayatullah**
- (
- más néven*
- Najibullah Haqqani)

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím pénzügyminiszter-helyettese. **Születési ideje:** **a)** 1964 körül, **b)** 1969. **Születési helye:** Moni falu, Shigál körzet, Kunár tartomány. **Allampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** Moulavi Noor Jalal unokatestvére, **b)** 2010 végétől a tálib mozgalom Laghmán tartományért felelős tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Najibullah Haqqani Hidayatullah a tálib rezsím pénzügyminiszter-helyettese is volt. Ez az ok 2007. július 18-án került be a jegyzékbe. A jegyzéket 2007. szeptember 27-én aktualizálták, és törölték e név mellől az eredeti okot („a tálib rezsím közmunkaügyi miniszterhelyettese”).

Najibullah Haqqani Hidayatullah 2007 májusában tagja volt Kunár tartomány (Afganisztán) tálib tanácsának. Noor Jalal unokatestvére.

2008 júniusában a tálib vezetés kinevezte a katonai tevékenységek felelősének Kunár tartományban.

- (59)
- Gul Agha Ishakzai**
- (
- más néven*
- a)**
- Mullah Gul Agha
- b)**
- Mullah Gul Agha Akhund
- c)**
- Hidayatullah
- d)**
- Haji Hidayatullah
- e)**
- Hayadatullah)

**Cím:** Pakisztán. **Születési ideje:** 1972 körül. **Születési helye:** Band-e-Timor, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a)** a zakat (iszlám adó) beszédését Baluchistan tartományban (Pakisztán) koordináló tálib tanács tagja, **b)** a tálib pénzügyi bizottság vezetője, **c)** Mohammed Omar molla munkatársa, **d)** Omar molla fő pénzügyi hivatalnok és egyik legközelebbi tanácsadója volt, **e)** az ishaqzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Gul Agha Ishakzai a tálib mozgalom pénzügyi bizottságának vezetője és tagja annak a nemrég felállított tálib tanácsnak, amely a pakisztáni Beludzisztán tartományban koordinálja a zakat (iszlám adó) beszédését. Pénzt gyűjtött az afganisztáni Kandahárban végrehajtott öngyilkos merényletekhez is, és finanszírozást nyújtott tálib harcok és családjaik számára.

Gyermekkori barátja Mohammad Omar molla tálib vezetőnek, így annak fő pénzügyi hivatalnok és egyik legközelebbi tanácsadója volt. Volt olyan idő, amikor csak az találkozhatott Omar mollával, akinek ő megengedte. A tálib rezsím idején Omar mollával együtt lakott az elnöki palotában.

2005 decemberében Gul Agha Ishakzai segítette emberek és javak eljuttatását a tálib kiképzőtáborokba, 2006 végén pedig külföldre utazott fegyveralkatrészeket beszerezni.

- (60)
- Qudratullah Jamal**
- (
- más néven*
- Haji Sahib).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsím tájékoztatási minisztere. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. **Allampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2010-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács és a tálib kulturális bizottság tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

2009 áprilisában a tálib vezetés bejelentette, hogy Qudratullah Jamalt nevezte ki összekötő tisztjévé, akihez a tálib mozgalomnak a világ minden táján élő szimpatizánsai és barátai fordulhatnak.

- (61) **Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad** (más néven Saleh Mohammad).

**Születési ideje:** a) 1962 körül, b) 1961. **Születési helye:** a) Nulgham falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, b) Sangesar falu, Panjway körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) szervezett csempészhalózatot működtetett az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, b) korábban heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Timorban, c) autókereskedése volt Mirwais Menában (Dand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán), d) 2008-ban vagy 2009-ben letartóztatták, és 2011-es állás szerint Afganisztánban tartják őrizetben, e) házasság révén rokon kapcsolatban áll Ubaidullah Akhund mollával, f) a kakar törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.11.4.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Saleh Mohammad Kakar kábítószer-kereskedő, aki olyan szervezett csempészhalózatot irányított az afganisztáni Kandahár és Helmand tartományokban, amely a tálibok logisztikai és pénzügyi igényeit is kielégítette. Mielőtt az afgán hatóságok letartóztatták, Saleh Mohammad Kakar a tálibok által védett heroingyártó laboratóriumokat működtetett az afganisztáni Kandahár tartományban lévő Band-e-Timorban.

Kakar magas rangú tálib vezetőkkel tartott kapcsolatot, nevükben pénzt gyűjtött kábítószer-csempészekről, valamint magas rangú tálibok pénzét kezelte és rejtegette. Ő volt a felelős azért is, hogy segítse a kábítószer-kereskedők által a táliboknak fizetett adók beszedését. Kakarnak autókereskedése volt Kandahárban, és járműveket biztosított a táliboknak az öngyilkos merényletekhez.

- (62) **Rahmatullah Kakazada** (más néven a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

**Titulusa:** a) maulavi, b) molla. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzultátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1968. **Születési helye:** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** a) 2007 májusától a tálib mozgalom Ghazni tartományért (Afganisztán) felelős tagja, b) egy hírszerző hálózat vezetője, c) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék, d) a suleimankheil törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (63) **Abdul Rauf Khadem** (más néven Mullah Abdul Rauf Aliza).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a központi hadtest parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** a) 1958 és 1963 között, b) 1970 körül. **Születési helye:** a) Azan falu, Kajaki körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, b) Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a 2009-es állás szerint a kvettai tálib súra tagja, b) a 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Uruzgán tartományért (Afganisztán) felelős tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ M3**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

A központi hadtest a tálib rezsim alatt a védelmi minisztérium hatáskörébe került.

Abdul Rauf Khadem 2009-ben a tálib mozgalom Logar tartományért felelős tagja volt.

Abdul Rauf Khadem volt több afganisztáni tartomány általános katonai parancsnoka.

- (64) **Khairullah Khairkhwah** (más néven **a**) Mullah Khairullah **Khairkhwah**, **b**) Khirullah Said Wali **Khairkhwa**).

**Titulusa:** **a**) maulaví, **b**) molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a**) Herát tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, **b**) a tálib rezsim szóvivője, **c**) Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, **d**) belügyminiszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a**) 1963 körül, **b**) 1967. január 1. **Születési helye:** **a**) Arghisztán körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b**) Kandahár. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) 2010-es állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben, **b**) a popolzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (65) **Abdul Razaq Akhund Lala Akhund**.

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a**) a tálib rezsim belügyminisztere, **b**) a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Kvetta, Pakisztán) szomszédos térségben. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) a 2008. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b**) a 2010. márciusi állás szerint Mohammed Omar molla helyettese, **c**) kábítószerek-kereskedéssel foglalkozik, **d**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (66) **Jan Mohammad Madani**.

**Titulusa:** Mr. **A jegyzékbe vétel oka:** követségi ügyvivő, tálib nagykövetség, Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek. **Születési helye:** Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (67) **Zia-ur-Rahman Madani** (más néven **a**) Ziaurrahman **Madani b**) Zaia u Rahman **Madani c**) **Madani Saheb d**) Diya' al-Rahman Madani)

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Logar tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye:** Talikan, Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) kábítószerek-kereskedéssel foglalkozik, **b**) 2007 májusától a tálib mozgalom katonai ügyekért felelős tagja az afganisztáni Takhar tartományban, **c**) 2003-tól az Öböl-államokban segítette a tálib rezsim javára folytatott pénzügyi tevékenységeket, **d**) tálib tisztviselők és a rezsim támogatói közötti találkozók is szervezett, továbbá több mint egy tucat személyt juttatott el az afganisztáni Kabulba, hogy ott öngyilkos merényletet kövessen el, **e**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ M4

- (68) **Abdul Latif Mansur** (más néven: **a**) Abdul Latif Mansoor **b**) Wali Mohammad)

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** **a**) Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b**) Garda Saray körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) 2007 májusától a mirámsáhi tálib súra tagja, **b**) a 2009-es helyzet szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és a tanács politikai

▼ **M4**

bizottságának vezetője, **e)** 2010-től tálib parancsnok Kelet-Afganisztánban, **d)** 2009 végétől a talibán mozgalomnak az afganisztáni Nangarhár tartományért felelős tagja, **e)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék, **f)** a sahak törzs (Ghilzai) tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Latif Mansur 2007 májusában a talib „mirámsáhi tanács” tagja volt. 2009-ben az afganisztáni Nangarhár tartomány talib árnyékkormányzója, 2009 közepén pedig a talib politikai bizottság vezetője. 2010 májusában magas rangú talib parancsnok Kelet-Afganisztánban.

▼ **M3**

(69) **Mohammadullah Mati** (*más néven* Mawlawi Nanai).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** közmunkaügyi miniszter a talib rezsím alatt. **Születési ideje:** 1961 körül. **Születési helye:** Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** az 1980-as években elvesztette az egyik lábát, **b)** a legfelsőbb talib tanács ideiglenes vezetője 2010 februárjától áprilisig, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** az isakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammadullah Mati „Ahmadullah Mutie” néven a talib rezsím kommunikációs minisztere is volt.

(70) **Matiullah.**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a Kabul Vámhivatal igazgatója a talib rezsím alatt. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(71) **Abdul Quddus Mazhari** (*más néven* Akhtar Mohammad Maz-hari).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi attasé, talib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Címe:** Kushal Khan Mena, 5. sz. kerület, Kabul, Afganisztán. **Útlevélszáma:** SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(72) **Fazl Mohammad Mazloom** (*más néven* **a)** Molah Fazl, **b)** Fazel Mohammad Mazloom).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a talib rezsím helyettes vezérkari főnöke. **Születési ideje:** 1963 és 1968 között. **Születési helye:** Uruzgán, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Fazl Mohammad Mazloom közeli munkatársa volt Mohammed Omar-nak, és segítette neki felállítani a talib kormányt. Mazloom járt az al-Kaida által létrehozott Faruk kiképzőtáborban. Tudomása volt arról, hogy a talibok segítséget nyújtottak az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalomnak, ami azt jelentette, hogy pénzügyi és logisztikai támogatást, valamint fegyvereket biztosítottak a talibok rendelkezésére bocsátott katonákért cserébe.

▼ M3

2001 októberében egy megközelítőleg 3 000 fős tálib harcoló csapat parancsnoka volt Takhár tartományban.

▼ M4

- (73) **Nazir Mohammad Abdul Basir** (más néven: Nazar Mohammad)

**Titulusa:** a) maulavi, b) Sar Muallim. **A jegyzékbe vétel oka:** a) Kunduz város polgármestere, b) Kunduz tartomány (Afganisztán) megbízott kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1954. **Születési helye:** Malaghi falu, Kunduz körzet, Kunduz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** értesülések szerint 2008. november 9-én elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ M3

- (74) **Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani** (más néven Mohammad Homayoon Kohistani).

**Titulusa:** mérnök. **A jegyzékbe vétel oka:** víz- és villamosenergia-ügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958. febr. 1. **Születési helye:** Kohisztán körzet, Kápiszá tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** 446963 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Címe:** 8. utca, Taymani terület, 4. sz. kerület, Kabul, Afganisztán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (75) **Mohammad Shafiq Mohammadi.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a) Khoszt tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, b) Paktia, Paktika, Khoszt és Ghazni tartomány főkormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1948 körül. **Születési helye:** Tirin Kot körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; b) a hottak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (76) **Abdul Kabir Mohammad Jan** (más néven A. Kabir).

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a) második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa; b) Nangarhár tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt; c) a keleti zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** a) Pule-Khumri vagy Baghlan Jadid körzet, Baghlán tartomány, Afganisztán; b) Neka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Ahogy azt Mohammed Omar 2006 októberében bejelentette, Abdul Kabir Mohammad Jan a magas rangú tálib vezetőségi tanács tagja volt, 2007 októberében pedig kinevezték a keleti zóna katonai parancsnokává.

- (77) **Mohammad Rasul Ayyub** (más néven Gurg).

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** Nímroz tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 és 1963 között. **Születési helye:** Robot falu, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a tálib quetta súra tagja; b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; c) a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ M3(78) **Mohammad Wali.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** bűnmegelőzési és erkölcsügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** **a)** Jelawur falu, Argandáb körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b)** Siyachoy falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** az értesülések szerint elhunyt, **b)** a ghilzai törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

A tálib rezsim bűnmegelőzési és erkölcsügyi minisztériumában betöltött pozíciójában Mohammad Wali gyakran alkalmazott kínzást és egyéb eszközöket a lakosság megfélemlítésére. Mohammad Wali a tálib rezsim bukása után is a mozgalom aktív tagja maradt az afganisztáni Kandahár tartományban.

▼ M4(79) **Mohammad Yaqoub**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** a Bakhtar hírgyűnökség (BIA) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1966 körül. **Születési helye:** **a)** Shahjoi körzet, Zábul tartomány, Afganisztán, **b)** Janda körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a Tálib Kulturális Bizottság tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a kharoti törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammad Yaqoub 2009-től a tálib mozgalom vezető tagja a Paktika tartománybeli Yousef Khel körzetben.

▼ M3(80) **Amir Khan Motaqi** (*más néven* Amir Khan Muttaqi).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** oktatásügyi miniszter a tálib rezsim alatt, **b)** a tálibok képviselője a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** **a)** Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, **b)** Shin Kalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2007. júniusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a sulaimankhel törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Amir Khan Motaqi képviselte a tálibokat a tálib rezsim alatt az ENSZ által vezetett tárgyalásokon.

Amir Khan Motaqi a tálib mozgalom prominens tagjának tekinthető, aki a tálib rezsim alatt tájékoztatási és kulturális miniszter is volt. 2007 júniusában Amir Khan Motaqi egy regionális tálib tanács tagja is volt.

(81) **Abdulhai Motmaen.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** Kandahár tartományban a Tájékoztatási és Kulturális Hivatal igazgatója a tálib rezsim alatt, **b)** a tálib rezsim szóvivője. **Születési ideje:** 1973 körül. **Születési helye:** **a)** Shinkalai falu, Nad-e-Ali körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b)** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2007-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla szóvivője, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **c)** a kharoti törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M3**

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdulhai Motmaen a tálibok fő szóvivője volt, és általában ő közvetítette a tálibok külpolitikai nyilatkozatait. Mohammed Omarnak is közeli munkatársa volt.

▼ **M4**

- (82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (más néven: **a**) Allah Dad Tayyab, **b**) Allah Dad Tabeeb)

**Titulusa:** **a**) molla, **b**) hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** **a**) Ghorak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b**) Nesh körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a popalzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M3**

- (83) **Najibullah Muhammad Juma** (más néven Najib Ullah).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** főkonzul, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1958. **Születési helye:** Zere Kohi térsége, Shindand körzet, Farah tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevelezs száma:** 000737 (1996.10.20-án kiállított afgán útlevel). **Egyéb információ:** **a**) a 2010-es állás szerint a pesavári tálib katonai tanács tagja, **b**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (84) **Mohammad Naim Barich** (más néven **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**) Spen Zrae).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** polgári légiforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** **a**) Lakhi falu, Hazarjuft térség, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **b**) Laki falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **c**) Lakari falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **d**) Darvishan, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán, **e**) De Luy Wiyalah falu, Garmsir körzet, Helmand tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) a 2008. júniusi állás szerint a tálib Gerd-e-Jangal tanács tagja, **b**) a 2010. márciusi állás szerint a tálib katonai bizottság tagja, **c**) 2008-tól a tálib mozgalom Helmand tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **d**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **e**) a barich törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammad Naim a tálib „Gerdi Jangal tanács” tagja. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammednek, a tálib vezetőségi tanács prominens alakjának egykori helyettese. Egy katonai bázist irányít az afganisztáni–pakisztáni határvidéken.

- (85) **Nik Mohammad.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési helye:** Zangi Abad falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b**) a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.



▼ M3**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Nik Mohammad a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyetteseként 2001. január 31-én került be az ENSZ jegyzékébe, így rá az ENSZ Biztonsági Tanácsának a tálib hatóságok tetteivel és tevékenységeivel kapcsolatos 1267 (1999) és 1333 (2000) sz. határozatának előírásai vonatkoznak.

**(86) Hamdullah Nomani.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** felsőoktatási miniszter-helyettes a tálib rezsim alatt, **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Sipaway falu, Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a legfelsőbb tálib tanács tagja, **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**(87) Mohammad Aleem Noorani.**

**Titulusa:** mufti. **A jegyzékbe vétel oka:** első titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(88) Nurullah Nuri (más néven Norullah Noori).**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** Balkh tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** az északi zóna parancsnoka a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1958 körül, **b)** 1967. január 1. **Születési helye:** Shahjoe körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2011-es állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben, **b)** a tokhi törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**(89) Abdul Manan Nyazi (más néven a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** Kabul tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt, **b)** Balh tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** **a)** Pashtoon Zarghoon körzet, Herát tartomány, Afganisztán, **b)** Sardar falu, Kohsan körzet, Herát tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2009 közepén a tálib mozgalom Herát, Farah és Nímroz tartományért felelős tagja, **b)** a legfelsőbb tálib tanács és a quetta súra tagja, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a niazi törzs tagja, **e)** részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Manan Nyazi a tálibok szóvivője is volt, majd a tálib rezsim alatt Mazár-i Sarif és Kabul tartományok tartományi kormányzója.

2009 közepétől magas rangú tálib parancsnok volt Nyugat-Afganisztánban, és Farah, Herát és Nímroz tartományokban tevékenykedett.

Abdul Manan Nyazi egy regionális tálib tanács tagja volt, 2010 májusában pedig kinevezték Herát tartomány tálib kormányzójává.

Abdul Manan Nyazi tálib parancsnok, aki részt vesz öngyilkos merénylők Afganisztánba szállításában.

▼ **M3**(90) **Mohammed Omar.**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** az Igazak vezetője (Amír-ul-Mominen), Afganisztán. **Születési ideje:** **a)** 1966 körül, **b)** 1960, **c)** 1953. **Születési helye:** **a)** Naw Deh falu, Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **b)** Noori falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** hiányzik a bal szeme, **b)** Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada sógora, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Mohammed Omar hivatalos címe „az Afganisztáni Iszlám Emirátus Igazainak Vezetője”, és a tálib hierarchia szerint ő a tálib mozgalom legfőbb vezetője. Az egyesült államokbeli 2001. szeptember 11-i támadásokat megelőző években menedéket adott Oszáma bin Ládennak és az általa vezetett al-Kaida hálózatnak. 2001 óta ő vezeti a tálibokat az afganisztáni kormány és szövetségesei ellen.

Mohammed Omar engedelmességet követel a régió más prominens katonai vezetőitől, például Jalaluddin Haqqanitól. Gulbuddin Hekmatyar szintén együttműködött Mohammed Omarral és a tálibokkal.

(91) **Abdul Jabbar Omari.** (más néven **a)** Mullah Jabar **b)** Muawin Jabbar)

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** Baghlán tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2008-as állás szerint a tálib mozgalom Zábul tartományért (Afganisztán) felelős tagja, **b)** a hotak törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Jabbar Omari – 2008 júniusában – Amir Khan Haqqani helyettesként dolgozott, valamint egy fegyveres csoport parancsnoka volt a Zábul tartománybeli Siuri körzetben. 2008 júniusában a tálib vezetőség kinevezte Zábul tartomány árnyékkormányzójává, hogy ezzel is erősödjön a tálib tevékenység a térségben.

(92) **Mohammad Ibrahim Omari.** (más néven Ibrahim Haqqani)

**Titulusa:** alhádzs. **A jegyzékbe vétel oka:** a határügyi miniszter helyettese a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** Garda Saray, Waza Zadran körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Jalaluddin Haqqani fivére. Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(93) **Nooruddin Turabi Muhammad Qasim** (más néven **a)** Noor ud Din Turabi **b)** Haji Karim).

**Titulusa:** **a)** molla, **b)** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** igazságügyi miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1963 körül, **b)** 1955 körül, **c)** 1956. **Születési helye:** **a)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, **b)** Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, **c)** Dehrawood körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** Mohammed Omar molla helyettese. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Nooruddin Turabi Muhammad Qasimot 2009 közepén nevezték ki tálib katonai parancsnoknak Afganisztánban. Ezenkívül Mohammed Omar legfőbb tálib vezető helyettesének is kinevezték, és 2009 elején részt vett tálib sűrű ülésein.

- (94) **Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul** (*más néven a)* Abdussalam Hanifi, **b)** Hanafi Saheb).

**Titulusa:** a) molla, b) maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** a) Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán, b) Qush Tapa körzet, Jawzjan tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) 2008-ig a tálib mozgalomnak az észak-afganisztáni Jawzjan tartományért felelős tagja, b) kábítószerek-kereskedelemmel foglalkozik, c) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

2007 májusától a tálib vezetés Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qult tette meg Jawzjan tartomány felelősének. 2007 májusától a tálib mozgalom Észak-Afganisztánért felelős tagja is volt. A feltételezések szerint kábítószerek-kereskedelemmel is foglalkozik.

- (95) **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*más néven Abdul Ghaffar Qureshi*).

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** a) 1970, b) 1967. **Születési helye:** Turshut falu, Warduj körzet, Takhar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útleveleszáma:** D 000933 (1998. szept. 13-án Kabulban kiállított afgán útlevel). **Nemzeti személyazonosító száma:** 55130 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Címe:** Khair Khana negyed 3. sz., Kabul, Afganisztán. **Egyéb információ:** a) kábítószerek-kereskedelemmel foglalkozik, b) a tádzsik etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (96) **Yar Mohammad Rahimi**.

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** hírközlési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1953 körül. **Születési helye:** Talugan falu, Panjwai körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a 2009-es állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, c) a nurzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*más néven Gud Mullah Mohammad Hassan*).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** Kandahár tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** a) Deh Rawud körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán, b) Chora körzet, Uruzgán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) jobb lába művégtag, b) a 2010. márciusi állás szerint a legfelsőbb tálib tanács tagja és Mohammed Omar molla egyik helyettese, c) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, d) az achakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M3**(98) **Habibullah Reshad.**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** a nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) minisztérium nyomozói osztályának vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Waghaz körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a 2009-es állás szerint a kvettai katonai tanács helyettes vezetője (titkosszolgálat), **b)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M4**(99) **Abdulhai Salek**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** Uruzgán tartomány kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1965 körül. **Születési helye:** Awlyatak falu, Gardan Masjid térség, Chaki Wardak körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** értesülések szerint 1999-ben Észak-Afganisztánban elhunyt, **b)** a vardak törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ **M3**(100) **Hamdullah Sunani** (más néven Sanani)

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság Dar-ul-Efta részlegének (fatva osztály) vezetője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1923 körül. **Születési helye:** Dai Chopan körzet, Zábul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** az értesülések szerint 2001-ben elhunyt, **b)** a kakar törzs tagja volt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sanani a Dar-ul-Efta vezetői pozícióját a tálib rezsim alatt a Legfelsőbb Bíróságtól kapta.

(101) **Noor Mohammad Saqib.**

**A jegyzékbe vétel oka:** a Legfelsőbb Bíróság főbírája a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1958 körül. **Születési helye:** **a)** Bagrami körzet, Kabul tartomány, Afganisztán, **b)** Tarakhel térség, Deh Sabz körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Noor Mohammad Saqib a tálib vezetőség tagja és a tálib rezsim igazságszolgáltatási ágaként működő vallási bizottságának vezetője.

(102) **Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada** (más néven **a)** Ehsanullah Sarfadi **b)** Ehsanullah Sarfida)

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1962–1963 körül. **Születési helye:** Gelan körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2007 közepétől fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat, **b)** a taraki törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Ehsanullah Sarfida a tálib központi bank elnöke is volt. Később kinevezték a megszállt tartományok tálib ügyintézőjének. Tagja volt a tálib belső súrának.

Ehsanullah Sarfida kapcsolatban állt az al-Kaidával, valamint fegyverek és pénz formájában segítette a tálibokat. 2007 közepén a Helmand tartománybeli (Afganisztán) Marja körzet vezetője volt.

▼ M3

- (103)
- Saduddin Sayyed**
- (
- más néven a*
- ) Sadudin Sayed,
- b**
- ) Sadruddin).

**Titulusa:** **a)** maulaví, **b)** alhádzs, **c)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** **a)** munka- és szociális ügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, **b)** Kabul városának polgármestere a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** **a)** Chaman körzet, Pakisztán, **b)** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **b)** a barakzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Saduddin Sayyed a tálib rezsim munka- és szociális ügyekért felelős miniszterhelyettese is volt. A jegyzéket 2001. március 8-án aktualizálták, hogy ezt az információt is tartalmazza.

- (104)
- Abdul Wali Seddiqi.**

**Titulusa:** qari. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Pesavár, Pakisztán. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Zilzilay falu, Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** D 000769 (1997.2.2-án kiállított afgán útlevél). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

- (105)
- Abdul Wahed Shafiq.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** Kabul tartomány (Afganisztán) kormányzóhelyettese a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (106)
- Said Ahmed Shahidkhel.**

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** oktatásügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1975 körül. **Születési helye:** Andár körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették, **b)** 2007-ben szabadult az őrizetből, **c)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **d)** az andár törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

- (107)
- Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed**
- (
- más néven a*
- ) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad,
- b**
- ) Akhtar Muhammad Mansoor,
- c**
- ) Akhtar Mohammad Mansoor,
- d**
- ) Naib Imam).

**Titulusa:** **a)** maulaví, **b)** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** polgári repülési és közlekedési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1960 körül, **b)** 1966. **Születési helye:** **a)** Band-e-Timor falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevélszáma:** SE-011697 (1988. jan. 25-én Kabulban kiállított afgán útlevél, érvényessége 2000. febr. 23-án járt le). **Egyéb információ:** **a)** 2011-től kábítószerek-kereskedelemmel foglalkozik, elsősorban Gerd-e-Jangalon (Afganisztán) keresztül, **b)** 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományban aktív, **c)** 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója”, **d)** 2009-től Abdul Ghani Baradar molla helyettese a legfelsőbb tálib tanácsban, **e)** a tálib mozgalom négy dél-afganisztáni tartományért felelős tagja, **f)** Baradar molla 2010. februári letartóztatását követően ideiglenesen ő volt a legfelsőbb tálib tanács vezetője, **g)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, **h)** az ishagzay törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M3****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed a tálib vezetés prominens tagja. Pakisztánban őrizetbe vették és 2006 szeptemberében hazatelepítették Afganisztánba. Kábítószer-csempészettel is foglalkozik, és 2007 májusától az afganisztáni Khoszt, Paktia és Paktika tartományokban tevékenykedett. 2007 májusától Kandahár tálib „kormányzója” is volt.

Tevékenyen részt vett kormányellenes tevékenységekben, mindenekelőtt harcosokat toborzott a tálib mozgalom számára az afgán kormány és a Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők elleni harcra.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed 2009 közepén a legfőbb tálib súra vezetőjének helyettese volt. A tálib vezetői tanács tagja, és kinevezték a tálib „Gerdi Jangal tanács” katonai ügyekért felelős vezetőjének, majd 2010 márciusában Mohammed Omar egyik helyettesének. 2010-ben négy dél-afganisztáni tartományban közvetlenül irányította a tálib tevékenységeket, 2010 elején pedig a tálib polgári súra vezetője lett.

(108) **Shamsuddin** (más néven Pahlawan Shamsuddin).

**Titulusa:** a) maulaví, b) qari. **A jegyzékbe vétel oka:** Vardak (Maidan) tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** Keshim körzet, Badakhsán tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(109) **Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.**

**A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim alatt a Belügyminisztérium alá rendelt rendőrákadémia helyettes vezetője. **Születési ideje:** 1958. **Születési helye:** Uzba falu, Jaghatu körzet, Maidan Vardak tartomány, Afganisztán. **Nemzeti személyazonosító száma:** 4156 (1996. augusztus 13-án kiállított nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Címe:** Khoshhal Khan Mena, 5. sz. kerület, Kabul, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) 2011-től az Afganisztáni Iszlám Köztársaság Belügyminisztériuma alá rendelt rendőrákadémia igazgatási ügyekkel foglalkozó helyettes vezetőjének a személyzeti tisztje Kabulban, b) a maszud törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ **M4**

(110) **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (más néven: a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman Abdurahman, d) Shams ur-Rahman Sher Alam).

**Titulusa:** a) molla, b) maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** mezőgazdasági miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1969. **Születési helye:** Waka Uzbin falu, Sarobi körzet, Kabul tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító szám:** a) 2132370 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)), b) 812673 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, b) kábítószer-kereskedélemmel foglalkozik, c) a ghilzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

2007 júniusában Shams ur-Rahman Sher Alam volt a tálib mozgalomnak a Kabul tartományért felelős tagja. Ő irányította a tálib katonai műveleteket Kabulban és környékén, és sok támadásban volt szerepe.

▼ M3(111) **Abdul Ghafar Shinwari**

**Titulusa:** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib főkonzulátus, Karacsi, Pakisztán. **Születési ideje:** 1965.3.29. **Születési helye:** Nangarhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevel-száma:** D 000763 (kiállítva: 1997.1.9.). **Egyéb információ:** a) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, b) a szafi törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(112) **Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood** *(más néven Mohammad Sarwar Siddiqmal)*

**A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1963. **Születési helye:** Jani Khel körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Nemzeti személyazonosító száma:** 19657 (afgán nemzeti személyazonosító igazolvány (tazkira)). **Egyéb információ:** a mangal törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(113) **Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** a) közegészségügyi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt, b) külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar térség, Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(114) **Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** Paktia tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** a) Nangarhár tartomány, Afganisztán, b) Khoszt tartomány, Afganisztán, c) Siddiq Khel falu, Naka körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a 2011-es állás szerint a tálib mozgalom Nangarhár tartományért felelős tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, c) a zadrán törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Taha a tálib rezsim idején, 2001 végén Kunar tartomány kormányzója is volt. 2009 szeptemberében ő volt a tálib mozgalom Vardak tartományért felelős tagja.

(115) **Tahis** *(más néven Tahib).*

**Titulusa:** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** polgári légitforgalmi miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Állampolgársága:** afgán. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

(116) **Abdul Raqib Takhari.**

**Titulusa:** maulavi. **A jegyzékbe vétel oka:** hazatelepítési miniszter a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 és 1973 között. **Születési helye:** Takhár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a 2009 decemberi állás szerint a legfelsőbb tálib tanácsnak a Takhár és Badakhsán tartományokért felelős tagja, b) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék, c) a tádzsik etnikai csoport tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ M3(117) **Walijan.**

**Titulusa:** maulaví. **Jegyzékbe vétel oka:** Jawzjan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1968 körül. **Születési helye:** **a)** Kvetta, Pakisztán, **b)** Nímroz tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** a tálib Gerd-e-Jangal súra tagja és a tálib foglyok és menekültek bizottságának vezetője, **b)** az ishaqzai törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

(118) **Nazirullah Hanafi Waliullah** (más néven Nazirullah Aanafi Waliullah).

**Titulusa:** **a)** maulaví, **b)** hádzsi. **A jegyzékbe vétel oka:** kereskedelmi attasé, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1962. **Születési helye:** Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útlevelezs száma:** D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevel). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(119) **Abdul-Haq Wassiq** (más néven Abdul-Haq Wasseq).

**Titulusa:** maulaví. **A jegyzékbe vétel oka:** nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1975 körül, **b)** 1971. **Születési helye:** Ghazni tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** 2011-es állás szerint az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.31.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul-Haq Wassiq Gulbuddin Hekmatyar szövetségese. A tálib rezsim alatt egymás után helyi parancsnok volt Nímroz és Kandahár tartományban. Ezután titkosszolgálati főigazgató-helyettes lett, felette pedig Qari Ahmadullah volt. E tisztségben ő felelt az al-Kaidához kapcsolódó külföldi harcosokkal és afganisztáni kiképzőtáborokkal ápoló kapcsolatok kezeléséért. Arról is ismert volt, hogy erőszakos módszerekkel lépett fel Dél-Afganisztánban a tálib mozgalom ellenzőivel szemben.

▼ M4(120) **Mohammad Jawad Waziri**

**A jegyzékbe vétel oka:** a tálib rezsim külügyminisztériumának ENSZ-osztálya. **Születési ideje:** 1960 körül. **Születési helye:** **a)** Jaghatu körzet, Maidan Wardak tartomány, Afganisztán, **b)** Sharana körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék; **b)** a vazir törzs tagja. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.2.23.

▼ M3(121) **Sangeen Zadran** (más néven **a)** Sangin **b)** Sangin Zadran **c)** Sangeen Khan Zadran **d)** Sangeen **e)** Fateh).

**Titulusa:** **a)** maulaví (vagy másként: maulvi), **b)** molla. **Születési ideje:** **a)** 1976 körül, **b)** 1979 körül. **Születési helye:** Tang Stor Khel, Ziruk körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** az afganisztáni Paktika tartomány árnyék-kormányzója és a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő, az afganisztáni–pakisztáni határvidéken aktív militáns csoport – parancsnoka. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani egyik első helyettese. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.8.16.



▼ M3**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sangeen Zadran a tálib felkelés vezetője az afganisztáni Paktika tartományban, továbbá a Haqqani-hálózat parancsnoka. A Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő, az afganisztáni–pakisztáni határvidéken aktív militáns csoport – vezető szerepet tölt be az afganisztáni felkelők tevékenységében, és számos kiemelten fontos célpont elleni támadásért felelős. Zadran a Haqqani-hálózat vezetőjének, Sirajuddin Haqqaninak egyik első helyettese.

Sangeen Zadran segít irányítani a harcosokat a támadások során egész Délkelet-Afganisztánban, és a feltételezések szerint ő tervezte meg és koordinálta a külföldi harcosok Afganisztánba hozatalát. Szerepe volt ezenkívül számos rögtönzött robbanószerkezettel (IED) elkövetett támadásban.

Amellett, hogy szerepet játszott e merényletekben, Sangeen Zadran részt vett afgánok és külföldiek elrablásában is az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken.

(122) **Abdul Rahman Zahed** (más néven Abdul Rehman Zahid).

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** külügyminiszter-helyettes a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963 körül. **Születési helye:** Kharwar körzet, Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

(123) **Mohammad Zahid.**

**Titulusa:** molla. **A jegyzékbe vétel oka:** harmadik titkár, tálib nagykövetség, Iszlámábád, Pakisztán. **Születési ideje:** 1971. **Születési helye:** Logar tartomány, Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Ütlevélszáma:** D 001206 (kiállítva: 2000.7.17.). **Egyéb információ:** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2001.1.25.

▼ M4(124) **Faizullah Khan Noorzai** (más néven: **a**) Hajji Faizullah Khan Noorzai, **b**) Haji Faizuulah Khan Norezai, **c**) Haji Faizullah Khan, **d**) Haji Fiazullah, **e**) Haji Faizullah Noori, **f**) Haji Faizullah Noor, **g**) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **h**) Haji Pazullah Noorzai, **i**) Haji Mullah Faizullah).

**Titulusa:** hádzsi. **Címe:** **a**) Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b**) Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje:** **a**) 1962, **b**) 1961, **c**) 1968 és 1970 között, **d**) 1962. **Születési helye:** **a**) Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b**) Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c**) Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) Fontos tálib üzletember. **b**) 2009 közepétől fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított a tálib harcosok számára; adományokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. **c**) Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában; **d**) 2010-től többször járt Dubaiban (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánban, ahol vállalkozásai is voltak. **e**) A nurzai törzs miralzei altörzsének tagja. **f**) Malik Noorzai fivére. **g**) Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Hadzsi Mira Khan). **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

▼ **M4****A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens szerepet tölt be mint tálib üzletember, akin keresztül magas rangú tálib vezetők intézik a befektetéseiket. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött pénzüsségeket a tálibok számára különböző adományozóktól a Perzsa-öböl térségében, és 2009-ben saját pénzével is hozzájárult a forrásokhoz. Egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnokot is támogatott pénzügyileg, emellett forrásokat biztosított olyan tálib, illetve az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepén tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepén fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi berendezéseket szállított dél-afganisztáni tálib harcosoknak. 2008 közepén szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba történő szállításokról. Ezen felül légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segítette a tálib harcosok szállításában az afganisztáni Helmand tartományon belül, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adományozott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken, ahol több tízezer dollárt gyűjtött össze adományok formájában a Talibán számára. Ebben a madraszában zajlott a tálib harcosok kiképzése a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára. 2007 végétől a madraszát az olyan, az al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn az egyesült arab emírségekbeli Dubaiban, és vélhetőleg más ingatlanok – többek között szállodák – is a tulajdonában voltak. Faizullah rendszeresen utazott Dubaiba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival azzal a céllal, hogy onnan autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket hozzon be. Faizullah-nak 2006 eleje óta vannak vállalkozásai Dubaiban és Japánban.

- (125) **Malik Noorzai** (más néven: **a**) Hajji Malik Noorzai, **b**) Hajji Malak Noorzai, **c**) Haji Malek Noorzai, **d**) Haji Maluk, **e**) Haji Aminullah)

**Titulusa:** hádzsi. **Címe:** **a**) Boghra út, Miralzei falu, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **b**) Kalay Rangin, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Születési ideje:** **a**) 1957, **b**) 1960. **Születési helye:** Chaman határmenti város, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) Tálib üzletember, **b**) vállalkozásai vannak Japánban, és gyakran utazik Dubajba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba, **c**) 2009-től segíti a Talibán tevékenységét, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával, **d**) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék, **e**) a nurzai törzs tagja, **f**) Faizullah Khan Noorzai fivére. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Malik Noorzai Pakisztánban élő üzletember, aki pénzügyileg támogatja a Talibánt. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan több millió dollárt fektetett a Talibán részéről különböző üzleti vállalkozásokba. A Talibán képviselői 2008 végén léptek üzleti kapcsolatba Malikkal, hogy rajta keresztül fektessenek be tálib pénzeket. Legalább 2005 óta Malik maga is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, emellett több százezer dollárt folyósított a szervezet számára, amely részben Perzsa-öbölbeli és pakisztáni adományozóktól származott, részben Malik saját pénze volt. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezelt, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be a Perzsa-öböl térségéből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeiben is segédkezett. 2009-ben már 16 éve dolgozott főgondnokként egy olyan, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában

▼ **M4**

(vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Malik biztosította többek között a madrasza működéséhez szükséges forrásokat. Malik fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik Japánban is több vállalkozás tulajdonosa, és üzleti ügyben gyakran látogat Dubaiba, illetve Japánba. Már 2005 óta áll a tulajdonában egy olyan, járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubaiból és Japánból importál járműveket. Ennek égisze alatt autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket importál Dubaiból és Japánból azon vállalatai számára, amelyekbe két tálib parancsnok is befektetett. 2010 derekán Malik és fivére elérték egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint több millió dollárt érő szállítmány felszabadítását, amelyet a pakisztáni hatóságok az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

▼ **M3**

- (126) **Abdul Aziz Abbasin** (más néven Abdul Aziz Mahsud).

**Születési ideje:** 1969. **Születési helye:** Sheykhán falu, Pirkowti térség, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a)** a Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani alá tartozik, **b)** 2010 elejétől Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzója, **c)** kiképzőtábort működtetett Paktika tartományban az Afganisztánon kívülről érkező harcosok számára, **d)** Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.10.4.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Abdul Aziz Abbasin a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő militáns csoport – legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központtal működik. Abbasin 2010 óta kap közvetlen parancsokat Sirajuddin Haqqanitól, aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

- (127) **Ahmad Zia Agha** (más néven **a)** Zia Agha **b)** Noor Ahmad **c)** Noor Ahmed **d)** Sia Agha Sayeed)

**Titulusa:** hádzsi. **Születési ideje:** 1974. **Születési helye:** Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a)** 2011-es állás szerint katonai és pénzügyekért felelős magas rangú tálib tisztviselő, **b)** 2010-től a tálib katonai tanács vezetője, **c)** 2008-ban és 2009-ben tálib pénzügyi hivatalnokként szolgált, és pénzt osztott az afganisztáni–pakisztáni határvidék tálib parancsnokai számára. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

- (128) **Fazl Rabi** (más néven **a)** Fazl Rabbi **b)** Fazal Rabi **c)** Faisal Rabbi)

**A jegyzékbe vétel oka:** Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** **a)** 1972, **b)** 1975. **Születési helye:** **a)** Kohe Safi körzet, Parwan tartomány, Afganisztán, **b)** Kápiszá tartomány, Afganisztán, **c)** Nangarhár tartomány, Afganisztán, **d)** Kabul tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a)** a Haqqani-hálózat képviselője, továbbá pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő hálózatnak, **b)** a tálib pénzügyi tanács tagja, **c)** Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a Haqqani-hálózat és a Talibán számára történő pénzgyűjtés céljából külföldi utazásokat tett, **d)** feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

▼ **M3**

- (129) **Mohammad Aman Akhund** (*más néven a*) Mohammed Aman **b**) Mullah Mohammed Oman **c**) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai **d**) Sanaulah)

**Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Bande Tumur falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a**) 2011-es állás szerint pénzügyekkel, többek között a tálib mozgalom vezetői javára történő pénzgyűjtéssel foglalkozó magas rangú tálib tisztviselő, **b**) logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek számára, továbbá fegyvervásárlásra fordította a kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket, **c**) a tálib mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának a titkára volt, és közvetítette az üzeneteit a Talibán magas rangú ülésein, **d**) Gul Agha Ishakzai-jal is kapcsolatban állt, **e**) Mohammed Omar molla belső körének tagja a tálib rezsim alatt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

- (130) **Ahmed Jan Wazir** (*más néven a*) Ahmed Jan Kuchi **b**) Ahmed Jan Zadran)

**A jegyzékbe vétel oka:** pénzügyminisztériumi tisztviselő a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** 1963. **Születési helye:** Barlach falu, Qareh Bagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** **a**) az afganisztáni–pakisztáni határvidéken működő Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, **b**) a Haqqani-hálózat magas rangú vezetőjének, Sirajuddin Jallaloudine Haqqaninak a helyettese, szövívője és tanácsadója, **c**) kapcsolatot tart fenn a legfelsőbb tálib tanáccsal, **d**) külföldi utazásokat tett, **e**) kapcsolatot tart fenn Ghazni tartomány (Afganisztán) tálib parancsnokaival, és ellátja őket pénzzel, fegyverekkel, kommunikációs berendezésekkel és ellátmánnyal. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

- (131) **Abdul Samad Achekzai** (*más néven a*) Abdul Samad)

**Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Afganisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** **a**) rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítéséért felelős magas rangú tálib tisztviselő, **b**) részt vesz öngyilkos merénylők toborzásában és afganisztáni támadások során való bevetésében. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.3.2.

B. *A Talibánnal kapcsolatba hozható szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások*



## II. MELLÉKLET

**A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK  
JEGYZÉKE ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTEŚÍTÉSI CÍME**

(A tagállamok töltik ki)

A. Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

BELGIUM

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

BULGÁRIA

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

CSEH KÖZTÁRSASÁG

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

DÁNIA

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

NÉMETORSZÁG

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

ÉSZTORSZÁG

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

ÍRORSZÁG

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

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx)

FRANCIAORSZÁG

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

OLASZORSZÁG

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

CIPRUS

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

LETTORSZÁG

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

LITVÁNIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBURG

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

**▼ B**

## MAGYARORSZÁG

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

## MÁLTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

## HOLLANDIA

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

## AUSZTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id = 12750&LNG = en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=)

## LENGYELORSZÁG

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

## PORTUGÁLIA

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

## ROMÁNIA

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

## SZLOVÉNIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

## SZLOVÁKIA

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

## FINNORSZÁG

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

## SVÉDORSZÁG

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

## EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

[www.fco.gov.uk/competentauthorities](http://www.fco.gov.uk/competentauthorities)

B. Az Európai Bizottság értesítési vagy egyéb közlés esetén alkalmazandó címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Service for Foreign Policy Instruments (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

Tel.: (32 2) 295 55 85