

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/142/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2014

che attua la decisione 2011/486/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
- (2) Il 31 dicembre 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l'elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. CHRISOCHOIDIS

⁽¹⁾ GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.

ALLEGATO

I. Le voci dell'elenco riportato nell'allegato della decisione 2011/486/PESC relative alle persone in appresso sono sostituite dalle voci seguenti:**A. Persone legate ai talibani****1. Abdul Kabir Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir)

TITOLO: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** **a)** secondo vicepresidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri sotto il regime talibano; **b)** governatore della provincia di Nangahar sotto il regime talibano; **c)** capo del settore orientale sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Pul-e-Khumri o Baghlan Jadid, provincia di Baghlan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a)** partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale; **b)** raccoglie denaro dai narcotraffickanti; **c)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **d)** membro del consiglio supremo dei talibani nel 2009; **e)** la famiglia è originaria del distretto di Neka, provincia di Paktia, Afghanistan; **f)** responsabile degli attacchi ai parlamentari afgani nel novembre 2007 a Baghlan; **g)** possiede terre nella provincia di Baghlan centrale; **h)** appartiene alla tribù Zardan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nell'ottobre 2006 Abdul Kabir Mohammad Jan era membro del gran consiglio talibano, come annunciato da Mohammed Omar; nell'ottobre 2007 è stato nominato comandante militare del settore orientale.

2. Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (*alias* Moslim Haqqani)

TITOLO: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** **a)** viceministro dell'Haj e delle questioni religiose sotto il regime talibano; **b)** viceministro dell'istruzione superiore sotto il regime talibano. **Data di nascita:** 1965. **Luogo di nascita:** villaggio di Gawargan, distretto di Pul-e-Khumri, provincia di Baghlan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Numero di identificazione nazionale:** 1136 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). **Altre informazioni:** **a)** appartiene all'etnia Pashtun della provincia di Baghlan; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **c)** parla correntemente inglese, urdu e arabo. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Moslim Haqqani ha anche ricoperto la carica di viceministro dell'istruzione superiore del regime talibano. Tale titolo è stato aggiunto all'elenco il 18 luglio 2007.

3. Abdul Raqib Takhari

TITOLO: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro per il rimpatrio sotto regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1968 e il 1973. **Luogo di nascita:** villaggio di Zardalu Darra, distretto di Kalafgan, provincia di Takhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a)** membro del consiglio supremo dei talibani responsabile delle province di Takhar e Badakhshan nel dicembre 2009; **b)** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **c)** appartiene al gruppo etnico tagico. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

4. Nazir Mohammad Abdul Basir (*alias* Nazar Mohammad)

TITOLO: **a)** Maulavi, **b)** Sar Muallim. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** **a)** sindaco di Kunduz, **b)** governatore facente funzioni della provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** 1954. **Luogo di nascita:** villaggio di Malaghi, distretto di Kunduz, provincia di Kunduz, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a)** si è riconciliato dopo la caduta del regime talibano e ha assunto compiti sotto il nuovo governo a livello distrettuale nella provincia di Kunduz; **b)** è confermato che è stato assassinato dai talibani il 9 novembre 2008. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

5. Zia-ur-Rahman Madani (*alias* **a)** Ziaurrahman Madani **b)** Zaia u Rahman Madani **c)** Madani Saheb **d)** Diya' al-Rahman Madani)

TITOLO: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1960. **Luogo di nascita:** **a)** villaggio di Paliran, distretto di Namakab, provincia di Takhar, Afghanistan, **b)** città di Taluqan, provincia di Takhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a)** coinvolto nel traffico di droga; **b)** membro dei talibani responsabile degli affari militari nella provincia di Takhar, Afghanistan, nel maggio 2007; **c)** ha promosso la raccolta fondi nel Golfo a nome dei talibani dal 2003; **d)** ha inoltre promosso incontri tra funzionari talibani e sostenitori facoltosi e ha organizzato lo spostamento a Kabul, Afghanistan, di oltre una dozzina di persone per attacchi suicidi; **e)** si ritiene che si trovi nella regione del Golfo. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

6. **Shamsuddin** (*alias* Pahlawan Shamsuddin).

Titolo: a) Maulavi b) Qari. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan/Iran. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

7. **Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** addetto ai rimpatri, ambasciata talibana di Islamabad, Pakistan. **Data di nascita:** a) 1970; b) 1967. **Luogo di nascita:** villaggio di Turshut, distretto di Wursaj, provincia di Takhar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Numero di passaporto:** D 000933 (passaporto afgano rilasciato a Kabul il 13 settembre 1998). **Numero di identificazione nazionale:** 55130 (carta di identificazione nazionale afgana (tazkira)). **Indirizzo:** sezione Khairkhana n. 3, Kabul, Afghanistan. **Altre informazioni:** a) coinvolto nel traffico di droga; b) appartiene al gruppo etnico tagico. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

8. **Abdul Manan Nyazi** (*alias* a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Balk sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** a) distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan; b) villaggio di Sardar, distretto di Kohsan, provincia di Herat, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) membro dei talibani responsabile delle province di Herat, Farah e Nimroz a metà del 2013; b) membro del consiglio supremo dei talibani e della Quetta Shura; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Achekezai; e) coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul Manan Nyazi è stato anche portavoce dei talibani e poi governatore provinciale di Mazar-e-Sharif e Kabul sotto il regime talibano.

Da metà 2009 Abdul Manan Nyazi è un alto comandante talibano nell'Afghanistan occidentale e opera nelle province di Farah, Herat e Nimroz.

Nel maggio 2010 Abdul Manan Nyazi era membro di un consiglio regionale talibano ed è stato nominato governatore talibano della provincia di Herat.

Abdul Manan Nyazi è un comandante talibano coinvolto nel trasporto di attentatori suicidi in Afghanistan.

9. **Said Ahmed Shahidkhel**

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'istruzione sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1975. **Luogo di nascita:** villaggio di Spandeh (Espandi 'Olya), distretto di Andar, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) nel luglio 2003 era detenuto a Kabul, Afghanistan; b) rilasciato nel 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) membro del consiglio talibano dalla metà del 2013 e) appartiene alla tribù degli Andar. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

10. **Arefullah Aref Ghazi Mohammad** (*alias* Arefullah Aref)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) viceministro delle finanze sotto il regime talibano; b) governatore della provincia di Ghazni sotto il regime talibano; c) governatore della provincia di Paktia sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** Villaggio di Lawang (Lawand), distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) dirige il "fronte" talibano nel distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù degli Andar. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

11. **Abdul-Haq Wassiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro della sicurezza (intelligence) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** a) intorno al 1975; b) 1971. **Luogo di nascita:** Villaggio di Gharib, distretto di Khogyani, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Indirizzo:** prigioniero di Guantanamo Bay. **Altre informazioni:** detenuto dagli Stati Uniti d'America nel 2011. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdul-Haq Wassiq è alleato di Gulbuddin Hekmatyar. Durante il regime talibano ha ricoperto incarichi successivi di comandante locale nelle province di Nimroz e Kandahar. È stato poi nominato vicedirettore generale dell'intelligence sotto l'autorità di Qari Ahmadullah. In tale veste era incaricato delle relazioni con i combattenti stranieri collegati ad Al-Qaida e dei loro campi di addestramento in Afghanistan. Notorio anche per i metodi repressivi usati contro gli oppositori dei talibani nell'Afghanistan meridionale.

12. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (alias (a) Ehsanullah Sarfadi (b) Ehsanullah Sarfida)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** Viceministro della sicurezza (Intelligence) del regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1962-1963. **Luogo di nascita:** Villaggio di Khatak, distretto di Gelan, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) alla metà del 2007 forniva sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro; b) si ritiene che si trovi nella regione del Golfo; c) appartiene alla tribù dei Taraki. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ehsanullah Sarfida è stato anche presidente della Banca centrale dei talibani. Successivamente è stato nominato amministratore delle province conquistate. È stato membro del consiglio supremo dei talibani.

Affiliato di Al-Qaida, Ehsanullah Sarfida ha fornito sostegno ai talibani sotto forma di armi e denaro. Alla metà del 2007 era il capo del distretto di Marja, provincia di Helmand, Afghanistan.

13. Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (alias (a) Ahmed Jan Kuchi (b) Ahmed Jan Zadran)

Motivi dell'inserimento nell'elenco: funzionario del ministero delle finanze durante il regime talibano. **Data di nascita:** 1963. **Luogo di nascita:** villaggio di Barlach, distretto di Qareh Bagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Altre informazioni:** a) comandante principale della rete Haqqani, gruppo basato nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) vice, portavoce e consigliere di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, alto dirigente della rete Haqqani; c) assicura i collegamenti con il consiglio supremo dei talibani; d) si è recato all'estero; e) assicura i collegamenti con i comandanti talibani nella provincia di Ghazni, Afghanistan, e fornisce loro denaro, armi, apparecchiature di comunicazione e provviste. **Data di designazione dell'ONU:** 6.1.2012.

14. Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. **Data di nascita:** a) intorno al 1966; b) 1960; c) 1953. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Naw Deh, distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Noori, distretto di Maywand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) Il nome del padre è Ghulam Nabi, noto anche come Mullah Musafir; b) ha perso l'occhio sinistro; c) cognato di Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Hotak. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammed Omar possiede il titolo di «Comandante dei fedeli dell'emirato islamico dell'Afghanistan» e nella gerarchia talibana è la guida suprema del movimento talibano. Ha dato rifugio a Osama bin Laden e alla rete Al-Qaida negli anni precedenti gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Dal 2001 guida i talibani contro il governo afgano e i suoi alleati in Afghanistan.

Mohammed Omar ha il comando su altri capi militari di primo piano nella regione, come Jalaluddin Haqqani. Anche Gulbuddin Hekmatyar ha cooperato con Mohammed Omar e i talibani.

15. Mohammad Naim Barich Khudaidad (alias : a) Mullah Naeem Bareh; b) Mullah Naeem Baraich; c) Mullah Naimullah; d) Mullah Naim Bareh; e) Mohammad Naim; f) Mullah Naim Barich; g) Mullah Naim Bareh; h) Mullah Naim Bareh Akhund; i) Mullah Naeem Baric; j) Naim Berich; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; l) Gul Mohammed; m) Haji Ghul Mohammad; n) Gul Mohammad Kamran; o) Mawlawi Gul Mohammad p) Spen Zrae)

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro dell'aviazione civile sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1975. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Lakhi, zona di Hazarjuft, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; b) villaggio di Laki, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; c) villaggio di Lakari, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan; e) villaggio di De Luy Wiyalah, distretto di Garmsir, provincia di Helmand, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) alla metà del 2013 era membro della commissione militare talibana; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barich. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammad Naim è membro del consiglio talibano di Gerdi Jangal. È l'ex vice di Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, alto esponente del consiglio dei capi talibani. Mohammad Naim comanda una base militare nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

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

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro del commercio sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1957. **Luogo di nascita:** villaggio di Zangi Abad, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) Alla metà del 2013 dirigeva una commissione incaricata di registrare i nemici dei talibani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Nurzai. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nik Mohammad è stato inserito nell'elenco il 31 gennaio 2001 come viceministro del commercio del regime talibano, il che rientra nelle disposizioni delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti gli atti e le attività delle autorità talibane.

17. Matiullah

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** direttore della dogana di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1973. **Luogo di nascita:** distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) alla metà del 2013 si occupava del reclutamento per il movimento talibano; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Popalzai. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

18. Allah Dad Matin (*alias* (a) Allahdad, (b) Shahidwrwr, (c) Akhund)

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) ministro dello sviluppo urbano sotto il regime talibano; b) presidente della Banca centrale (Da Afghanistan Bank) sotto il regime talibano; c) direttore delle Ariana Afghan Airlines sotto il regime talibano. **Data di nascita:** a) intorno al 1953; b) intorno al 1960. **Luogo di nascita:** villaggio di Kadani, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) ha perso un piede nell'esplosione di una mina; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Nurzai. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Allahdad, membro della tribù dei Nurzai di Spin Boldak, è stato nominato ministro dell'edilizia e delle politiche abitative dopo aver ricoperto altre cariche civili sotto il regime talibano.

19. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund)

Titolo: a) Mullah; b) Hadji, c) Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro della difesa sotto il regime talibano. **Data di nascita:** a) intorno al 1968; b) 1969. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Sangisar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan, c) zona di Nalgham, distretto di Zheray, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) è stato uno dei vice del Mullah Mohammed Omar; b) è stato membro del consiglio supremo dei talibani, responsabile delle operazioni militari; c) arrestato nel 2007, è stato detenuto in Pakistan; d) è confermato che è deceduto nel marzo 2010 ed è sepolto a Karachi, in Pakistan; e) imparentato per matrimonio a Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; f) apparteneva alla tribù degli Alokozai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ubaidullah Akhund è stato uno dei vice di Mohammed Omar e un membro della dirigenza talibana, responsabile delle operazioni militari.

20. Fazl Mohammad Mazloom (*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom)

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** vice capo di Stato maggiore dell'esercito del regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1963 e il 1968. **Luogo di nascita:** Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Indirizzo:** prigioniero di Guantanamo Bay. **Altre informazioni:** alla metà del 2013 era detenuto dagli Stati Uniti d'America. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Fazl Mohammad Mazloom è stato uno stretto collaboratore di Mohammed Omar, che ha aiutato ad istituire il governo talibano. Mazloom si trovava nel campo di addestramento Al-Farouq creato da Al-Qaida. Sapeva che i talibani fornivano assistenza al Movimento islamico dell'Uzbekistan sotto forma di denaro, armi e sostegno logistico in cambio della fornitura di soldati.

Nell'ottobre 2001 era al comando di circa 3000 soldati talibani che combattevano in prima linea nella provincia di Takhar.

21. Mohammad Ahmadi

Titolo: a) Mullah; b) Haji. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) presidente della Banca centrale (Da Afghanistan Bank) sotto il regime talibano; b) ministro delle finanze sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** a) distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Villaggio di Pashmul, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) appartiene alla tribù dei Kakar; c) è membro del consiglio supremo dei talibani. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

22. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (*alias* (a) Abdul Jalil Akhund (b) Mullah Akhtar (c) Abdul Jalil Haqqani (d) Nazar Jan)

Titolo: a) Maulavi; b) Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** viceministro degli Affari esteri sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Passaporto n.:** OR 1961825 (rilasciato con il nome Mullah Akhtar in data 4 febbraio 2003 dal Consolato afgano di Quetta, Pakistan, e scaduto il 2 febbraio 2006). **Altre informazioni:** a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; b) membro del Consiglio supremo dei talibani dal maggio 2007; c) membro della Commissione finanziaria del consiglio dei talibani; d) responsabile della logistica per i talibani e attivo anche come uomo d'affari alla metà del 2013; e) appartiene alla tribù degli Alizai; f) fratello di Atiqullah Wali Mohammad. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

23. Abdulhai Motmaen

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) direttore del dipartimento dell'informazione e della cultura della provincia di Kandahar sotto il regime talibano; b) portavoce del regime dei talibani. **Data di nascita:** intorno al 1973. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Shinkalai, distretto di Nad-e-Ali, provincia di Helmand, Afghanistan; b) provincia di Zabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) la famiglia è originaria di Zabul, ma si è stabilita successivamente a Helmand; b) membro del consiglio supremo dei talibani e portavoce del Mullah Mohammed Omar dal 2007; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Kharoti. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdulhai Motmaen era il principale portavoce dei talibani e pronunciava i discorsi di politica estera. Era anche uno stretto collaboratore di Mohammed Omar.

24. Mohammad Yaqoub

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** capo della Bakhtar Information Agency (BIA) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1966. **Luogo di nascita:** a) distretto di Shahjoi, provincia di Zabul, Afghanistan; b) distretto di Janda, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) membro della commissione culturale talibana; b) dirige il "fronte" talibano e coordina tutte le attività militari delle forze talibane nel distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Kharoti (Taraki). **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dal 2009, Mohammad Yaqoub è stato un dirigente talibano influente nel distretto Yousef Khel della provincia di Paktika.

25. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) ministro dell'interno sotto il regime talibano; b) capo della polizia di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1958. **Luogo di nascita:** distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) membro del consiglio supremo dei talibani nel giugno 2010; b) vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; c) membro della commissione di controllo dei talibani dalla metà del 2013; d) coinvolto nel traffico di droga; e) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; f) appartiene alla tribù degli Achekzai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

26. Sayed Mohammad Azim Agha (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha; b) Agha Saheb)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** direttore del servizio visti e passaporti del ministero dell'interno sotto il regime talibano. **Data di nascita:** a) intorno al 1966; b) intorno al 1969. **Luogo di nascita:** distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) dirige il "fronte" talibano (mahaz) ed è membro della commissione militare dei talibani dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

il servizio visti e passaporti, in cui lavorava Sayed Mohammad Azim Agha, faceva capo al ministero dell'interno del regime talibano.

27. Mohammad Abbas Akhund

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) sindaco di Kandahar sotto il regime talibano; b) ministro della sanità sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** distretto di Khas Uruzgan, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) membro del consiglio supremo dei talibani incaricato del comitato medico dal gennaio 2011; b) controlla direttamente tre centri medici che si prendono cura dei combattenti talibani feriti dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene alla tribù dei Barakzai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

28. Mohammadullah Mati (alias Mawlawi Nanai)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1961. **Luogo di nascita:** distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) ha perso una gamba negli anni '80; b) leader provvisorio del consiglio supremo dei talibani dal febbraio all'aprile 2010; c) incaricato delle attività di reclutamento dalla metà del 2013; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Isakzai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mohammadullah Mati è stato anche ministro delle comunicazioni del regime talibano sotto il nome "Ahmadullah Mutie".

29. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)

Titolo: a) Haji; b) Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) direttore delle relazioni estere, provincia di Kandahar sotto il regime talibano; b) direttore dei lavori pubblici, provincia di Kandahar sotto il regime talibano; c) primo vice ministro dell'agricoltura sotto il regime talibano; d) vice ministro dei lavori pubblici sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1962. **Luogo di nascita:** a) distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan; b) villaggio di Khwaja Malik, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) originario dell'Uruzgan, successivamente si è stabilito e ha vissuto a Kandahar; b) è stato membro della commissione politica del consiglio militare supremo dei talibani nel 2010; c) non ha avuto alcun ruolo specifico nel movimento dei talibani, attivo a titolo personale come imprenditore dalla metà del 2013; d) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; e) appartiene alla tribù degli Alizai; f) fratello di Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

dopo la conquista di Kabul da parte dei talibani nel 1996, Atiqullah è stato nominato ad un posto di responsabilità a Kandahar. Nel 1999 o 2000 è stato nominato primo vice ministro dell'agricoltura e poi vice ministro dei lavori pubblici del regime talibano. Dopo la caduta del regime talibano, Atiqullah è diventato ufficiale operativo dei talibani nell'Afghanistan meridionale. Nel 2008 è stato nominato vice del governatore talibano della provincia di Helmand, Afghanistan.

30. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1965. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Jelawur, distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) villaggio di Siyachoy, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) sarebbe deceduto nel dicembre 2006 e sarebbe stato sepolto nel distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) apparteneva alla tribù dei Ghilzai. **Data di designazione dell'ONU:** 31.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

nella sua veste di ministro per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù sotto il regime talibano, Mohammad Wali ha fatto spesso ricorso alla tortura e ad altri mezzi per intimidire la popolazione. Dopo la caduta del regime talibano resta attivo tra i talibani nella provincia di Kandahar, Afghanistan.

31. Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin)

Titolo: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) vice ministro del lavoro e degli affari sociali sotto il regime talibano; b) sindaco di Kabul sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1968. **Luogo di nascita:** a) distretto di Chaman, Pakistan; b) distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Altre informazioni:** a) consulente del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Barakzai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saduddin Sayyed è stato anche vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime talibano. L'elenco è stato aggiornato l'8 marzo 2001 per inserire tale informazione.

32. Nurullah Nuri (alias Norullah Noori)

Titolo: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** a) governatore della provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime talibano; b) capo del settore settentrionale sotto il regime talibano. **Data di nascita:** a) intorno al 1958; b) 1° gennaio 1967. **Luogo di nascita:** distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Indirizzo:** prigioniero di Guantanamo Bay. **Altre informazioni:** a) detenuto dagli Stati Uniti d'America dalla metà del 2013; b) appartiene alla tribù dei Tokhi. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

33. Janan Agha (alias Abdullah Jan Agha)

Titolo: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Faryab (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** a) intorno al 1958; b) intorno al 1953. **Luogo di nascita:** Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) membro del consiglio supremo dei talibani e consigliere del Mullah Mohammed Omar nel giugno 2010; b) è a capo di un fronte (mahaz) talibano dalla metà del 2013; c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; d) appartiene al gruppo etnico Sadat. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

34. Dost Mohammad (alias Doost Mohammad)

Titolo: a) Mullah; b) Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime talibano. **Data di nascita:** tra il 1968 e il 1973. **Luogo di nascita:** a) villaggio di Nawi Deh, distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan, b) villaggio di Marghankecha, distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** a) associato al Mullah Jalil Haqqani; b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; c) appartiene alla tribù dei Popalzai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Dost Mohammad è stato altresì incaricato dalla dirigenza talibana di condurre operazioni militari a Angora, nella provincia di Nuristan, in Afghanistan.

Nel marzo 2010, Dost Mohammad era il governatore ombra dei talibani nella provincia di Nuristan e dirigeva una madrasa in cui reclutava combattenti.

35. Khairullah Khairkhwah (*alias* **a**) Mullah Khairullah **Khairkhwah** (**b**) Khirullah Said Wali **Khairkhwa**)

TITOLO: **a**) Maulavi **b**) Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** **a**) governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime talibano; **b**) portavoce del regime talibano; **c**) governatore della provincia di Kabul sotto il regime talibano; **d**) ministro dell'interno sotto il regime talibano. **Data di nascita:** **a**) intorno al 1963; **b**) 1° gennaio 1967 (con il nome di Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Luogo di nascita:** **a**) villaggio di Poti, distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan; **b**) Kandahar. **Cittadinanza:** afgana. **Indirizzo:** prigioniero di Guantanamo Bay. **Altre informazioni:** **a**) detenuto dagli Stati Uniti d'America dalla metà del 2013; **b**) appartiene alla tribù dei Popalzai. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

36. Mohammad Hasan Rahmani (*alias* Gud Mullah Mohammad **Hassan**)

TITOLO: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1963. **Luogo di nascita:** **a**) distretto di Deh Rawud, provincia di Uruzgan, Afghanistan, **b**) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan, **(c)** distretto di Charchino, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a**) protesi alla gamba destra; **b**) membro del consiglio supremo dei talibani dalla metà del 2013 e vice del Mullah Mohammed Omar nel marzo 2010; **c**) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **d**) appartiene alla tribù degli Achakzai. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

37. Mohammad Shafiq Mohammadi

TITOLO: Maulavi. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** **a**) governatore della provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime talibano; **b**) governatore generale delle province di Paktia, Paktika, Khost e Ghazni sotto il regime talibano. **Data di nascita:** intorno al 1948. **Luogo di nascita:** distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a**) dalla metà del 2013 controlla due centri di addestramento militare dei talibani; **b**) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; **c**) appartiene alla tribù degli Hottak. **Data di designazione dell'ONU:** 25.1.2001.

38. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (*alias* **a**) Mohammad Shafiq Ahmadi, **b**) Mullah Shafiqullah)

TITOLO: Mullah. **Motivi dell'inserimento nell'elenco:** governatore della provincia di Samangan sotto il regime dei talibani. **Data di nascita:** 1956-1957. **Luogo di nascita:** **a**) villaggio di Charmistan, distretto di Tirin Kot, provincia di Uruzgan, Afghanistan, **b**) villaggio di Marghi, distretto di Nawa, provincia di Ghazni, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a**) originario della provincia di Ghazni ma ha vissuto successivamente in Uruzgan; **b**) governatore ombra talibano della provincia di Uruzgan dalla fine del 2012; **c**) sarebbe deceduto in un attacco aereo nel distretto di Shahjoy, provincia di Zabul, all'inizio del 2013; **d**) appartiene alla tribù degli Hotak. **Data di designazione dell'ONU:** 23.2.2001.

39. Gul Agha Ishakzai (*alias* **a**) Mullah Gul Agha **b**) Mullah Gul Agha Akhund **c**) Hidayatullah **d**) Haji Hidayatullah **e**) Hayadatullah)

Indirizzo: Pakistan. **Data di nascita:** intorno al 1972. **Luogo di nascita:** Band-e-Timor, distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Altre informazioni:** **a**) membro di un consiglio talibano che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan; **b**) responsabile della commissione finanziaria talibana alla metà del 2013; **c**) associato al Mullah Mohammed Omar; **d**) è stato il principale incaricato delle finanze di Omar e uno dei suoi consiglieri più vicini; **e**) appartiene alla tribù degli Ishakzai. **Data di designazione dell'ONU:** 20.7.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gul Agha Ishakzai è capo della commissione finanziaria talibana e fa parte di un consiglio talibano di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) nella provincia di Baluchistan, Pakistan. Ha altresì raccolto fondi per attacchi suicidi a Kandahar (Afghanistan) ed è stato coinvolto nell'erogazione di fondi ai combattenti talibani e alle loro famiglie.

Amico d'infanzia del leader talibano Mullah Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ne è stato il principale incaricato delle finanze e uno dei consiglieri più vicini. In un determinato periodo, a nessuno era consentito incontrare il Mullah Omar senza l'approvazione di Gul Agha Ishakzai. Durante il regime talibano risiedeva nel palazzo presidenziale con Omar.

Nel dicembre 2005, Gul Agha Ishakzai ha agevolato lo spostamento di persone e merci verso i campi di addestramento talibani; alla fine del 2006 si è recato all'estero allo scopo di procurarsi componenti di armi.

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

Titolo: Haji. **Data di nascita:** **a**) 15.10.1963, **b**) 14.2.1973, **c**) 1967, **d**) intorno al 1957. **Luogo di nascita:** **a**) villaggio di Yatimchai, distretto di Musa Qala, provincia di Helmand, Afghanistan, **b**) provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a**) ha diretto una rete di traffico di droga nella provincia di Helmand, Afghanistan; **b**) si è recato periodicamente in Pakistan. **Data di designazione dell'ONU:** 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Agha Jan Alizai ha gestito una delle più imponenti reti di narcotraffico della provincia di Helmand (Afghanistan) e ha finanziato i talibani in cambio di protezione delle sue attività di narcotraffico. Nel 2008 un gruppo di narcotrafficienti, fra cui Alizai, ha accettato di versare ai talibani un'imposta sui terreni coltivati a papaveri da oppio in cambio dell'accordo dei talibani di organizzare il trasporto di materiale narcotico.

I talibani hanno accettato altresì di garantire la sicurezza dei narcotrafficienti e dei loro depositi in cambio della disponibilità dei trafficanti a dare rifugio e provvedere al trasporto dei combattenti talibani. Alizai è stato inoltre coinvolto nell'acquisto di armi per i talibani e si è recato periodicamente in Pakistan per incontrarvi alti dirigenti talibani. Ha altresì agevolato membri dei talibani nell'acquisizione di passaporti iraniani falsi che permettessero loro di recarsi in Iran a fini di addestramento. Nel 2009 ha fornito a un comandante talibano il passaporto e i fondi necessari per recarsi in Iran.

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

Data di nascita: **a**) intorno al 1962, **b**) 1961. **Luogo di nascita:** **a**) villaggio di Nalghan, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan; **b**) villaggio di Sangesar, distretto di Panjwai, provincia di Kandahar, Afghanistan. **Cittadinanza:** afgana. **Altre informazioni:** **a**) è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand, Afghanistan; **b**) in precedenza ha gestito laboratori di eroina a Band-e-Temur, nella provincia di Kandahar, Afghanistan; **c**) è stato proprietario di una concessionaria di auto a Mirwais Mena, distretto di Dand, provincia di Kandahar, Afghanistan; **d**) arrestato nel 2008-2009 e detenuto in Afghanistan nel 2011; **e**) imparentato per matrimonio al Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; **f**) appartiene alla tribù dei Kakar. **Data di designazione dell'ONU:** 4.11.2010.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Saleh Mohammad Kakar è un narcotrafficante che è stato a capo di una rete organizzata di contrabbando nelle province di Kandahar e Helmand (Afghanistan), che ha soddisfatto esigenze logistiche e finanziarie dei talibani. Prima di essere arrestato dalle autorità afgane, Saleh Mohammad Kakar ha gestito laboratori di eroina nella zona di Band-e-Timor nella provincia di Kandahar, che godevano della protezione dei talibani.

Era in contatto con alti dirigenti talibani, per loro conto ha raccolto denaro dai narcotrafficienti e ha gestito e occultato fondi appartenenti a membri di spicco dei talibani. Ha inoltre provveduto ad agevolare il versamento di imposte ai talibani per conto dei narcotrafficienti. È stato proprietario di una concessionaria di auto a Kandahar che ha fornito ai talibani veicoli usati per attacchi suicidi.
