

II

(Atti mhux leġislattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 1139/2012

tat-3 ta' Diċembru 2012

li jimplimenta l-Artikolu 11(1) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 753/2011 tal-1 ta' Awwissu 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 11(1) u (4) tiegħu,

Billi:

- (1) Fl-1 ta' Awwissu 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 753/2011.
- (2) Fit-13 ta' Awwissu, il-15 ta' Awwissu, id-19 ta' Ottubru, il-25 ta' Ottubru u t-2 ta' Novembru 2012, il-Kumitat

tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, stabbilit skont il-paragrafu 30 tar-Riżoluzzjoni 1988 (2011) tal-Kunsill tas-Sigurtà, aġġorna u emenda l-lista ta' individwi, gruppi, impriżi u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi.

- (3) L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 għandu jigi aġġornat u emendat kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 huwa b'dan emendat kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Diċembru 2012.

Għall-Kunsill

Il-President

N. SYLIKIOTIS

⁽¹⁾ ĠU L 199, 2.8.2011, p. 1.

ANNEX

I. L-entrati fil-lista li tinsab fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 753/2011 għall-persuni u l-entità ta' hawn taht għandhom jiġu sostitwiti bl-entrati li jinsabu hawn taht.

A. Indivdwi assoċjati mat-Taliban

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

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Viċi Ministru tal-Kummerċ taht ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1957. Post tat-twelid: Raħal ta' Zangi Abad, Distrett ta' Panjwai, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Maħsub li jinsab fl-inhawwi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (b) Jappartjeni għat-tribù Nurzai. Data tan-nomina min-NU: 31.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Nik Mohammad ġie inkluż fil-lista fil-31 ta' Jannar 2001 bħala Viċi Ministru tal-Kummerċ tar-reġim Taliban, b'hekk jaqa' taht id-dispożizzjonijiet tar-Riżoluzzjonijiet 1267 (1999) u 1333 (2000) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti rigward atti u attivitajiet tal-awtoritajiet Talibani

2. Atiqullah

Titlu: (a) Haji, (b) Mullah. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Viċi Ministru tax-Xoghlijiet Pubbliċi taht ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1962. Post tat-twelid: Distrett ta' Tirin Kot, Provinċja ta' Uruzgan, l-Afganistan b) Distrett ta' Arghandab Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tal-Kummissjoni Politika tal-Kunsill Suprem tat-Taliban fl-2010, (b) Maħsub li jinsab fl-inhawwi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (c) Jappartjeni għat-tribù Alizai. Data tan-nomina min-NU: 31.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Wara li Kabul inqabdet mit-Taliban fl-1996, Atiqullah inhatar għal pożizzjoni f'Kandahar. Fl-1999 jew l-2000, huwa nhatar l-ewwel Viċi Ministru tal-Agrikoltura, imbagħad Viċi Ministru tax-Xoghlijiet Pubbliċi fir-reġim Taliban. Wara l-waqgħa tar-reġim Taliban, Atiqullah sar uffiċjali tal-operazzjonijiet Talibani fin-nofsinar tal-Afganistan. Fl-2008, huwa sar viċi tal-Gvernatur Taliban tal-provinċja ta' Helmand, l-Afganistan.

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

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: (a) It-Tieni Viċi, Affarijiet Ekonomiċi, il-Kunsill taht il-Ministri tar-reġim tat-Taliban, (b) Gvernatur tal-Provinċja ta' Nangarhar taht ir-reġim tat-Taliban, (c) Kap taż-Zona tal-Lvant taht ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: bejn wiehed u iehor l-1963. Post tat-twelid: (a) Distrett ta' Pul-e-Khumri jew Baghlan Jadid, Provinċja ta' Baghlan, l-Afganistan, (b) Distrett ta' Neka, Provinċja ta' Paktia, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Attiv f'operazzjonijiet terroristiċi fil-Lvant tal-Afganistan, (b) Jiġbor flus minn traffikanti tad-droga, (c) Maħsub li jinsab fl-inhawwi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (d) Jappartjeni għat-tribù Zadran. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Abdul Kabir Mohammad Jan kien membru tal-kunsill għoli tat-tmexxija Taliban kif imħabbar minn Mohammed Omar f'Ottubru 2006, u kien mahtur kmandant militari fiż-żona tal-Lvant f'Ottubru 2007.

4. Mohammad Naim Barich Khudaidad (*alias* (a) Mullah Naeem Barech (b) Mullah Naeem Baraich (c) Mullah Naimullah (d) Mullah Naim Bareh (e) Mohammad Naim (f) Mullah Naim Barich (g) Mullah Naim Barech (h) Mullah Naim Barech Akhund (i) Mullah Naeem Baric (j) Naim Berich (k) Haji Gul Mohammed Naim Barich (l) Gul Mohammad (m) Haji Ghul Mohammad (n) Gul Mohammad Kamran).

Titlu: Mullah. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Viċi Ministru taht Avjazzjoni Ċivili tar-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1975. Post tat-twelid: (a) Raħal ta' Lakhi, Żona ta' Hazarjuft, Distrett ta' Garmsir, Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, (b) Raħal ta' Laki, Distrett ta' Garmsir, Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, (c) Raħal ta' Lakari, Distrett ta' Garmsir, Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, (d) Darvishan, Distrett ta' Garmsir, Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, (e) Raħal ta' De Luy Wiyalah, Distrett ta' Garmsir, Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tal-Kunsill Gerd-e-Jangal tat-Taliban minn Gunju 2008, (b) Membru tal-Kummissjoni Militari tat-Taliban minn Marzu 2010, (c) Membru tat-Taliban responsabbli għall-Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan mill-2008, (d) Maħsub li jinsab fl-inhawwi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (e) Jappartjeni għat-tribù Barich. Data tan-nomina min-NU: 23.2.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Mohammed Naim huwa membru tal-Kunsill Gerdi Jangal' Taliban. Huwa l-Ex-viċi ta' Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, persuna prominenti fil-bord tat-tmexxija tat-Taliban. Mohammed Naim jikkontrolla bażi militari fiż-zona tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan.

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

Titlu: (a) Maulavi; (b) Mullah. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: (a) Gvernatur tal-provinċji ta' Khost u Paktika taht ir-reġim Taliban; (b) Viċi Ministru tal-Informazzjoni u l-Kultura taht ir-reġim Taliban; (c) Dipartiment Konsulari, Ministeru tal-Affarijiet Barranin taht ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: bejn wiehed u iehor 1960-1962 Post tat-twelid: (a) Belt ta' Jalalabad, Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan; (b) Distrett ta' Shinwar, Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan. Cittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mahsub li jinsab fl-inhawwi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan; (b) membru tat-Taliban responsabbli għall-Provinċja ta' Nangarhar fl-2008. Data tan-nomina min-NU: 23.2.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Abdul Baqi inizjalment serva bħala Gvernatur tal-provinċji ta' Khost u Paktika għar-reġim Taliban. Sussegwentement inhatar Viċi-Ministru tal-Informazzjoni u l-Kultura. Huwa serva wkoll fid-Dipartiment Konsulari tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tar-reġim Taliban.

Matul l-2003, Abdul Baqi kien involut f'attivitajiet militari kontra l-gvern fid-Distretti ta' Shinwar, Achin, Naziyan u Dur Baba tal-Provinċja ta' Nangarhar. Mill-2009 kien impenjat fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet militanti fir-reġjun kollu tal-lvant, b'mod partikolari fil-Provinċja ta' Nangarhar u fil-Belt ta' Jalalabad.

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

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Viċi Ministru tax-Xoghlijiet Pubbliċi taht ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: bejn wiehed u iehor l-1963. Post tat-twelid: Dara Kolum, Distrett ta' Do Aab, Provinċja ta' Nuristan, l-Afganistan. Cittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tat-Taliban responsabbli għall-Provinċja ta' Nuristan, l-Afganistan, f'Mejju 2007, (b) Jappartjeni għat-tribù Nuristani, (c) Allegatament deċedut fil-bidu tal-2012. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

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

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Ministru tal-Ministeru tal-Prevenzjoni tal-Vizzji u l-Propagazzjoni tal-Virtù taht ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1965. Post tat-twelid: (a) Rahal ta' Jelawur, Distrett ta' Arghandab, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan; (b) Rahal ta' Siyachoy, Distrett ta' Panjwai, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Cittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Allegatament deċedut f'Diċembru 2006 (b) Kien jappartjeni għat-tribù Ghilzai. Data tan-nomina min-NU: 31.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Fil-pożizzjoni tiegħu fil-Ministeru tal-Prevenzjoni tal-Vizzji u l-Propagazzjoni tal-Virtù taht ir-reġim Taliban, Mohammad Wali ta' spiss uża t-tortura u mezzi oħra għall-intimidazzjoni tal-popolazzjoni. Mohammad Wali għadu attiv fil-qasam Taliban fil-provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan, wara l-waqqgħa tar-reġim Taliban.

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

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: (a) Viċi Ministru tal-Prevenzjoni tal-Vizzji u l-Propagazzjoni tal-Virtù taht ir-reġim tat-Taliban, (b) Segretarju Ġenerali tas-Socjetà Afgana tan-Nofs Qamar Ahmar (ARCS) taht ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1967. Post tat-twelid: Qalayi Shaikh, Distrett ta' Chaparhar, Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan. Cittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tal-Kunsill Suprem tat-Taliban f'Mejju 2007, (b) Mahsub li jinsab fl-inhawwi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (c) Membru tax-Shura tat-Taliban f'Peshawar, (d) Responsabbli għal attivitajiet Talibani fl-Afganistan f'Žoni Tribali taht Ammistrazzjoni Federali, il-Pakistan, fl-2008, (e) Espert ewlieni f'attakki suwiċidi b'IED fl-2012. Data tan-nomina min-NU: 23.2.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Fil-mument meta ddahhal fil-lista, Sayed Esmatullah Asem kien ukoll is-Segretarju Ġenerali tas-Socjetà Afgana tan-Nofs Qamar Ahmar (ARCS) taht ir-reġim tat-Taliban. F'Mejju 2007, sar membru tat-tmexxija Talibana. Kien ukoll membru ta' Kunsill reġjonali Taliban fl-2009.

Sayed Esmatullah Asem kien il-kmandant ta' grupp ta' ġellieda Talibani fid-Distrett ta' Chaparhar, il-Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan. Huwa kien kmandant Taliban fil-Provinċja ta' Konar, li, fl-2007, bagħat qattielja suwiċidi bil-bombi lejn diversi provinċji fil-lvant tal-Afganistan.

Lejn tmien l-2008, Sayed Esmatullah Asem kien responsabbli għal bażi militari ta' thejġija Talibana fiż-żona tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir.

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Gvernatur tal-Provinċja ta' Paktia (Afganistan) taht ir-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1963. Post tat-twelid: (a) Il-Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan, (b) Provinċja ta' Khost, l-Afganistan, (c) Raħal ta' Siddiq Khel, Distrett ta' Naka, Provinċja ta' Paktia, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tat-Taliban responsabbli għall-Provinċja ta' Nangarhar mill-2011, (b) Maħsub li jinsab fl-inhawi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, (c) Jappartjeni għat-tribù Zadran, (d) Soċju mill-qrib ta' Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data tan-nomina min-NU: 23.2.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Taha kien ukoll Gvernatur taht ir-reġim Taliban fil-provinċja ta' Kunar fl-aħħar tal-2001. Huwa kien responsabbli mill-Provinċja ta' Wardak għat-Taliban f'Settembru 2009.

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

Titlu: Mullah. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Gvernatur tal-Provinċja ta' Samangan taht ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: 1956-1957. Post tat-twelid: Raħal ta' Charmistan, Distrett ta' Tirin Kot, Provinċja ta' Uruzgan, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: Jappartjeni għat-tribù Hottak. Data tan-nomina min-NU: 23.2.2001.

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

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: (a) Chargé d'Affaires tat-Taliban f'Riyadh, l-Arabja Sawdija, (b) l-Ewwel Segretarju, Ambaxxata tat-Taliban f'Islamabad, il-Pakistan. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor l-1973. Post tat-twelid: Villaġġ ta' Kuzbahr, Distrett ta' Khogyani, Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Membru tax-Shura tat-Taliban fi Quetta fl-2010, (b) Ikkonfermat li miet f'Diċembru tal-2010 fil-Pakistan, (c) Kien jappartjeni għat-tribù Khogyani. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

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

Titlu: (a) Ġeneral, (b) Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Attaché Militari, Ambaxxata tat-Taliban, Islamabad, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1964. Post tat-twelid: (a) Distrett ta' Surkh Rod, Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan. (b) Distrett ta' Hisarak, Provinċja ta' Nangarhar, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Nru tal-passaport: D 000974 (passaport Afgan). Informazzjoni oħra: (a) Konsulent finanzjarju għall-Kunsill Militari tat-Taliban f'Peshawar u Kap tal-Kummissjoni Finanzjarja tat-Taliban f'Peshawar, (b) Maħsub li jinsab fl-inhawi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Abdul Qadeer Abdul Baseer kien it-teżorier tat-Taliban f'Peshawar, il-Pakistan, fl-2009. Huwa kien il-konsulent finanzjarju tal-Kunsill Militari tat-Taliban ta' Peshawar u l-kap tal-Kummissjoni Finanzjarja tat-Taliban ta' Peshawar fil-bidu tal-2010. Huwa jgħaddi personalment il-flus mit-tmexxija tax-shura tat-Taliban lill-gruppi Talibani fil-Pakistan kollu.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Kap tal-Aġenzija tal-Kummerċ Afgana, Peshawar, il-Pakistan. Data tat-twelid: 1934. Post tat-twelid: (a) Provinċja ta' Ghazni, l-Afganistan (b) Provinċja ta' Logar, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Nru tal-passaport: SE 011252 (passaport Afgan). Informazzjoni oħra: Allegatament deċedut. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad kien membru tal-majlis shura ġdida allegatament imhabbra minn Mohammed Omar f'Ottubru 2006.

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

Titlu: Haji. Data tat-twelid: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) Bejn wiehed u iehor l-1957. Post tat-twelid: (a) Ir-raħal ta' Hitemchai, Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, (b) Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mexxa netwerk ta' traffikar tad-droga fil-Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, (b) Ivvaġġa regolarment lejn il-Pakistan. Data tan-nomina min-NU: 4.11.2010.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inkluzjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Agha Jan Alizai mexxa wiehed mill-ikbar netwerks ta' traffikar tad-drogi f'Helmand, l-Afganistan, u pprovdva fondi lit-Taliban bi skambju għall-protezzjoni tal-attivitajiet tiegħu ta' traffikar tan-narkotiċi. Fl-2008, grupp ta' traffikanti tan-narkotiċi, inkluż Alizai, qablu li tithallas it-taxxa Talibana fuq l-art fejn kien jinżergha l-peprin xahxieh bi skambju għall-qbil Taliban li jiġi organizzat it-trasport għal materjali narkotiċi.

It-Taliban qabel ukoll li jipprovdi sigurtà għat-traffikanti tan-narkotiċi u tas-siti ta' ħzin taġġhom, filwaqt li t-traffikanti jipprovdu kenn u trasportazzjoni lill-ġellieda Talibani. Alizai kien ukoll involut fix-xiri ta' armi għat-Taliban u vvaġġa regolarment regolarment lejn il-Pakistan biex jiltaqa' ma' mexxejja anzjani Talibani. Alizai ffacilita wkoll l-akkwist ta' passaporti qarrieqa Iranjani minn membri Talibani sabiex dawn jivvaġġaw lejn l-Iran għal tahrig. Fl-2009, Alizai ipprovdva passaport u fondi lil kmandant tat-Taliban biex jivvaġġa lejn l-Iran.

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

Data tat-twelid: (a) Bejn wiehed u iehor l-1962, (b) l-1961. Post tat-twelid: (a) Raħal ta' Nalgham, Distrett ta' Panjwai, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan, (b) Raħal ta' Sangesar, Distrett ta' Panjway, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Ċittadinanza: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Mexxa netwerk organizzata ta' kuntrabandu fil-provinċji ta' Kandahar u Helmand, l-Afganistan, (b) Qabel haddem laboratorji ta' pproċessar tal-eroina f'Band-e-Timor, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan, (c) Kien proprjetarju ta' negozju tal-karozzi f'Mirwais Mena, Distrett ta' Dand fil-Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan, (d) Arrestat fl-2008-2009 u nżamm taht kustodja fl-Afganistan fl-2011, (e) Konness biż-żwieġ ma' Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund (f) Jappartjeni għat-tribù Kakar. Data tan-nomina min-NU: 4.11.2010.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inkluzjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Saleh Mohammad Kakar huwa traffikant tan-narkotiċi li mexxa netwerk organizzata ta' kuntrabandu fil-Provinċji ta' Kandahar u Helmand, l-Afganistan, li kienet tissodisfa l-bżonnijiet logistiċi u finanzjarji tat-Taliban. Qabel ma ġie arrestat mill-awtoritajiet Afgani, Saleh Mohammad Kakar haddem laboratorji ta' pproċessar ta' eroina fl-inhawi ta' Band-e-Timor tal-Provinċja ta' Kandahar, li kienu protetti mit-Taliban.

Kakar kien f'kontatt ma' mexxejja anzjani tat-Taliban, ġabar flus kontanti f'isimhom mit-traffikanti tan-narkotiċi, u amministra u heba flus li kienu jappartjenu lil membri anzjani tat-Taliban. Huwa kien ukoll responsabbli biex jiffacilita l-ħlasijiet tat-taxxa lit-Taliban f'isem it-traffikanti tan-narkotiċi. Kakar kien proprjetarju ta' negozju tal-karozzi f'Kandahar u pprovdva lit-Taliban b'vetturi biex jintużaw f'attakki suwiċidi.

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

Titolu: a) Maulavi (tinkiteb ukoll: Maulvi) b) Mullah Data tat-twelid: a) Bejn wiehed u iehor 1976 b) Bejn wiehed u iehor 1979. Data tat-twelid: Tang Stor Khel, Distrett ta' Ziruk, Provinċja ta' Paktika, Afghanistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Shadow Gvernatur għall-provinċja ta' Paktika, l-Afganistan, u kmandant tan-Netwerk Haqqani, grupp ta' militanti affiljati mat-Taliban li jopera fl-inhawi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan. Logutenent Anzjan għal Sirajuddin Lallaloudine Haqqani. (b) Jappartjeni għat-tribù Kharoti. Data tan-nomina min-NU: 16.8.2011.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġuni għall-inkluzjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Sangeen Zadrān huwa mexxej tar-ribelljoni fil-provinċja ta' Paktika, l-Afganistan u kmandant tan-Netwerk ta' Haqqani. In-Netwerk ta' Haqqani, grupp ta' militanti affiljati mat-Taliban li jopera fir-reġjun tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan, kien fuq quddiem tal-attività tar-ribelljoni fl-Afganistan, responsabbli għal ħafna attacchi ta' profil għoli. Zadrān jaġixxi b'ħala logutenent anzjan għall-mexxej tan-Netwerk ta' Haqqani Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadrán jghin fit-tmexxija ta' ġellieda fattakki madwar ix-Xlokk tal-Afganistan, u huwa maħsub li ppjana u kkoordinat il-moviment ta' ġellieda barranin fl-Afganistan. Sangeen Zadrán kien ukoll involut f'bosta attakki fejn intuża apparat splussiv improvizzat (IED).

Barra mir-rwol tiegħu f'dawn l-attakki, Sangeen Zadrán kien ukoll involut fil-htif ta' Afgani u ċittadini barrani fir-reġjun tal-Fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: Chargé d'Affaires, Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi, l-Emirati Gharab Magħquda. Data tat-twelid: 1954-1955. Post tat-twelid: Raħal ta' Siyachoy, Distrett ta' Panjwai, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Informazzjoni oħra: (a) Maħsub li jinsab fl-inħawi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan. (b) Jappartjeni għat-tribù Alizai. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titlu: Maulavi. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: (a) Segretarju Ewlieni, Ambaxxata Talibana, Riyadh, l-Arabja Sawdija (b) Attaché Kummerċjali, Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi, l-Emirati Gharab Magħquda. Data tat-twelid: 1940-1941. Post tat-twelid: Raħal ta' Siyachoy, Distrett ta' Panjwai, Provinċja ta' Kandahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsis narrattiva tar-raġunijiet għall-inklużjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Abdul Manan sar kmandant għoli Taliban fil-Provinċji ta' Paktia, Paktika u Khost tal-Lvant tal-Afganistan. Huwa kien ukoll responsabbli għall-moviment tal-ġellieda u l-armi Talibani minn naha għal oħra tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan.

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

Titlu: Qari. Raġuni għall-inklużjoni fil-lista: (a) Ministru tal-Ippjanar taħt ir-reġim tat-Taliban, (b) Ministru tal-Edukazzjoni Gholja taħt ir-reġim tat-Taliban. Data tat-twelid: (a) Bejn wieħed u iehor fl-1955, (b) 1.1.1969 (bhala Iadana Mohammad) Post tat-twelid: (a) Raħal ta' Shakarlab, Distrett ta' Yaftali Pain, Provinċja ta' Badakhshan, l-Afganistan. (b) Badakhshan (bhala Iadana Mohammad) Nazzjonalità: Afgana. Passaport Nru: OA 454044 (bhala Iadana Mohammad) Informazzjoni oħra: (a) Membru tal-Kunsill Suprem tat-Taliban responsabbli għall-provinċji ta' Takhar u Badakhshan; (b) Maħsub li jinsab fl-inħawi tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan. Data tan-nomina min-NU: 25.1.2001.

B. Entitajiet u gruppi u imprizi oħra assoċjati mat-Taliban

1. Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (*alias* (a) Hai Khairullah Money Exchange (b) Haji Khair Ullah Money Service (c) Haji Salam Hawala (d) Haji Hakim Hawala (e) Haji Alim Hawala (f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah (g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi (h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Indirizz: (a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; (c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; (d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; (e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; (f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (magħruf ukoll bhala Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan. Telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222 (g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; (h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; (i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; (j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; (k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; (l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; (m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; (n) Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates; (o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; (p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Numri tat-taxxa u tal-liċenzja: (a) Numru tat-Taxxa Nazzjonali tal-Pakistan: 1774308; (b) Numru tat-Taxxa Nazzjonali tal-Pakistan: 0980338; (c) Numru tat-Taxxa Nazzjonali tal-Pakistan: 318777; (d) Numru tal-Liċenzja Afgan ta' Fornitur ta' Servizzi ta' Flus: 044. Informazzjoni oħra: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange kien jintuża mit-tmexxija tat-Taliban biex jiġu ttrasferiti flus lil kmandanti tat-Taliban biex jiġu ffinanzjati ġellieda u operaturi fl-Afganistan fl-2011. (b) Assoċjat ma' Abdul Sattar Abdul Manan u Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data tan-nomina min-NU: 29.6.2012.

Informazzjoni addizzjonali mit-taqsira narrattiva tar-raġunijiet għall-inkluzjoni fil-lista pprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) jappartjeni b'mod kongunt għal Abdul Satar Abdul Manan u Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar u Khairullah haddmu skambji ta' flus fl-Afganistan, il-Pakistan, u Dubai, l-Emirati Gharab Magħquda. Mexxejja tat-Taliban użaw l-HKHS biex iqassmu flus lil gvernaturi alternattivi u kmandanti u biex jirċievu trasferimenti ta' hawala (rimessa ta' flus informali) għat-Taliban. Fl-2011, it-tmexxija tat-Taliban għaddiet flus lil kmandanti tat-Taliban fl-Afganistan bl-użu tal-HKHS. Lejn l-ahħar tal-2011, il-fergħa tal-HKHS f'Lashkar Gah, il-Provinċja ta' Helmand, l-Afganistan, intużat biex tibgħat flus lill-gvernatur alternattiv tat-Taliban għall-Provinċja ta' Helmand. F'nofs l-2011, kmandant tat-Taliban uża fergħa tal-HKHS fir-regjun tal-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan biex jiffinanzja għellieda u operaturi fl-Afganistan. Wara li t-Taliban iddepożitaw ammont sinifikanti ta' flus kontanti kull xahar ma' din il-fergħa tal-HKHS, kmandanti tat-Taliban setghu jaċċessaw il-fondi minn kwalunkwe fergħa tal-HKHS. Il-persunal tat-Taliban użaw l-HKHS fl-2010 biex jittrasferixxu flus lil hawalas fl-Afganistan fejn kmandanti operazzjonali setghu jaċċessaw il-fondi. Lejn tmiem l-2009, il-mexxej tal-fergħa tal-HKHS f'Lashkar Gah ha hsieb il-moviment ta' fondi tat-Taliban permezz tal-HKHS.

II. L-entrati ta' hawn taht għandhom jiżiedu mal-lista li tinsab fl-Anness I tar-Regolament Nru 753/2011.

A. Individwi assoċjati mat-Taliban

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

Titlu: Qari Data tat-twelid: Bejn l-1969 u l-1971 Post tat-Twelid: Provinċja ta' Kabul, l-Afganistan Nazzjonalità: Afgana Informazzjoni oħra: (a) Kap tal-operazzjonijiet suwiċida għan-Netwerk ta' Haqqan taht Sirajuddin Jallaloudine Haqqani u responsabbli għall-operazzjonijiet kollha fil-provinċji ta' Kabul, Takhar, Kunduz u Baghlan. (b) Jissorvelja t-taħriġ tal-attakkanti suwiċida u jagħti struzzjonijiet dwar kif jinbena apparat esplożiv improvviżat (IEDs). Data tan-nomina min-NU: 5.11.2012.

B. Entitajiet u gruppi u imprizi oħra assoċjati mat-Taliban

1. Haqqani Network (*alias* HQN)

Informazzjoni oħra: (a) Network ta' għellieda Talibani kkonċentratu madwar il-fruntiera bejn il-Provinċja ta' Khost, l-Afganistan u t-Tramuntana tal-Waziristan, il-Pakistan. (b) Twaqqaf minn Jalaluddin Haqqani u attwalment immexxi minn Ibnu Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Membri oħra elenkati jinkludu Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadrān Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir. (c) Responsabbli mill-attakki suwiċida u qtil immirat kif ukoll htif f'Kabul u provinċji oħra tal-Afganistan. (d) Konness mal-Al-Qaida, il-Moviment Iżlamiku tal-Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi, u Jaish-Imohammed. Data tan-nomina min-NU: 5.11.2012