

UITVOERINGSBESLUIT 2012/745/GBVB VAN DE RAAD

van 3 december 2012

tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan ⁽¹⁾, en met name artikel 5 en artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 1 augustus 2011 Besluit 2011/486/GBVB vastgesteld.
- (2) Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de Veiligheidsraad, heeft op 13 augustus, 15 augustus, 19 oktober, 25 oktober en 2 november 2012 de lijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden, geactualiseerd en gewijzigd.

- (3) De bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden geactualiseerd en gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

*Artikel 2*Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 3 december 2012.

*Voor de Raad**De voorzitter*

N. SYLIKIOTIS

⁽¹⁾ PB L 199 van 2.8.2011, blz. 57.

BIJLAGE

I. De vermeldingen in de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB betreffende de onderstaande personen en entiteit worden vervangen door de onderstaande vermeldingen.

A. Met de Taliban verbonden personen

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (ook bekend als Nik Mohammad)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Handel onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: Zangi Abad, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Nurzai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Nik Mohammad is op 31 januari 2001 op de lijst geplaatst als viceminister van Handel van het Taliban-regime; uit dien hoofde viel hij onder de bepalingen van de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Taliban-autoriteiten.

2. Atiqullah

Titel: a) Hadji, b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1962. Geboorteplaats: a) district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan; b) district Arghandab. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de politieke commissie van de hoge raad van de Taliban in 2010; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Alizai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Kreeg een functie in Kandahar na de inname van Kabul door de Taliban in 1996. Werd in 1999 of 2000 benoemd tot eerste viceminister van Landbouw, en vervolgens tot viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Werd na de val van het Taliban-regime operationeel medewerker van de Taliban in het zuiden van Afghanistan. Werd in 2008 adjunct van de Taliban-gouverneur van de provincie Helmand in Afghanistan.

3. Abdul Kabir Mohammad Jan (ook bekend als A. Kabir)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van ministers van het Taliban-regime; b) gouverneur van de provincie Nangarhar onder het Taliban-regime; c) hoofd van de oostelijke zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Pul-e-Khumri of Baghlan Jadid, provincie Baghlan, Afghanistan; b) district Neka, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan; b) int geld bij drugshandelaren; c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; d) behoort tot de Zadrans-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Kabir Mohammad Jan was, volgens een bekendmaking van Mohammed Omar in oktober 2006, lid van de hoge leidinggevende raad van de Taliban, en is in oktober 2007 benoemd tot militair commandant van de oostelijke zone.

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

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Burgerluchtvaart onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: a) Lakhi, gebied Hazarjuft, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; b) Laki, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; c) Lakari, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; e) De Luy Wiyalah, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-raad in Gerd-e-Jangal sinds juni 2008; b) lid van de militaire commissie van de Taliban sinds maart 2010; c) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Helmand, Afghanistan, sinds 2008; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; e) behoort tot de Barich-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Naim is lid van de Taliban-raad in Gerd-e-Jangal. Hij is voormalig plaatsvervanger van Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, een vooraanstaand lid van de leiding van de Taliban. Mohammad Naim leidt een militaire basis in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (ook bekend als Abdul Baqi)

Titel: a) Maulavi, b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) gouverneur van de provincies Khost en Paktika onder het Taliban-regime; b) viceminister van Informatie en Cultuur onder het Taliban-regime; c) consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: omstreeks 1960-1962. Geboorteplaats: a) Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghanistan; b) district Shinwar, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) in 2008 lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Aanvankelijk was Abdul Baqi voor het Taliban-bewind gouverneur van de provincies Khost en Paktika. Vervolgens werd hij benoemd tot viceminister van Informatie en Cultuur. Hij was tevens werkzaam in de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime.

In 2003 was Abdul Baqi betrokken bij tegen de regering gerichte militaire activiteiten in de districten Shinwar, Achin, Naziyan en Dur Baba van de provincie Nangarhar. Sedert 2009 is hij betrokken bij het organiseren van activiteiten van militanten in het gehele oostelijke gebied, met name in de provincie Nangarhar en in de stad Jalalabad.

6. Rustum Hanafi Habibullah (ook bekend als a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib).

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nuristan, Afghanistan, sinds mei 2007; b) behoort tot de Nuristani-stam; c) is naar verluidt begin 2012 overleden. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (ook bekend als Mohammad Wali)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: a) Jelawur, district Arg-handab, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) is naar verluidt overleden in december 2006; b) behoorde tot de Ghilzai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In zijn functie op het ministerie van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering tijdens het Taliban-regime heeft Mohammad Wali geregeld gebruikgemaakt van foltering en andere middelen om de bevolking te intimideren. Mohammad Wali is sinds de val van het Taliban-regime nog altijd actief in de provincie Kandahar, Afghanistan.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (ook bekend als a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime; b) secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Geboorteplaats: Qalayi Shaikh, district Chaparhar, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoge raad van de Taliban sinds mei 2007; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) lid van de Taliban-shura van Peshawar; d) verantwoordelijk voor activiteiten van de Afghaanse Taliban in federaal bestuurde stamgebieden in Pakistan in 2008; e) hoofdeskundige op het gebied van zelfmoordaanslagen met geïmproviseerde explosieven (IED's) sinds 2012. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ten tijde van opname in de lijst was Sayed Esmatullah Asem tevens secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-bewind. In mei 2007 trad hij toe tot de leiding van de Taliban. In 2009 was hij voorts lid van een regionale Taliban-raad.

Sayed Esmatullah Asem heeft de leiding gehad over een groep Taliban-strijders in het district Chaparhar, in de provincie Nangarhar, Afghanistan. Als Taliban-commandant in de provincie Konar zond hij in 2007 zelfmoordenaars naar verschillende provincies in het oosten van Afghanistan om er bomaanslagen te plegen.

Eind 2008 leidde Sayed Esmatullah Asem een opleidingskamp van de Taliban in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Paktia (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) provincie Nangarhar, Afghanistan; b) provincie Khost, Afghanistan; c) Siddiq Khel, district Naka, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar in 2011; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Zadran-stam; d) heeft nauwe banden met Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Taha was eind 2001 onder het Taliban-regime tevens gouverneur van de provincie Kunar. Hij is in september 2009 voor de Taliban belast met de provincie Wardak.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (ook bekend als Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Samangan onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1956-1957. Geboorteplaats: Charmistan, district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: behoort tot de Hottak-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (ook bekend als Abdul Wahab)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) zaakgelastigde van de Taliban in Riyad, Saudi-Arabië, tijdens het Taliban-regime; b) eerste secretaris, ambassade van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: Kuzbahar, district Khogyani, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-shura van Quetta in 2010; b) zijn overlijden in december 2010 in Pakistan is bevestigd; c) behoorde tot de Khogyani-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

12. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (ook bekend als a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir)

Titel: a) Generaal, b) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: militair attaché, ambassade van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: a) district Surkh Rod, provincie Nangarhar, Afghanistan; b) district Shinwar, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort). Overige informatie: a) financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en hoofd van de financiële commissie van de Taliban in Peshawar; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Qadeer Abdul Baseer was actief als penningmeester voor de Taliban in Peshawar, Pakistan, in 2009. Hij was financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en stond begin 2010 aan het hoofd van de financiële commissie van de Taliban in Peshawar. Hij draagt persoonlijk zorg voor geldleveringen van de shura (consultatieve raad) van de leiding van de Taliban aan Taliban-groepen overal in Pakistan.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titel: a) Alhaj, b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: a) provincie Ghazni, Afghanistan; b) provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 011252 (Afghaans paspoort). Overige informatie: naar verluidt overleden. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad was lid van de nieuwe majlis-shura die naar verluidt in oktober 2006 is aangekondigd door Mohammed Omar.

14. Agha Jan Alizai (ook bekend als a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib)

Titel: Hadji. Geboortedatum: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) rond 1957. Geboorteplaats: a) Hitem-chai, provincie Helmand, Afghanistan; b) provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) beheerde een netwerk voor drugshandel in de provincie Helmand, Afghanistan; b) maakte regelmatig reizen naar Pakistan. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 4.11.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Agha Jan Alizai leidde een van de grootste drugshandelnetwerken in de provincie Helmand, Afghanistan, en betaalde de Taliban om zijn drugshandel te beschermen. In 2008 trof een groep drugshandelaren, onder wie Alizai, een regeling met de Taliban waarbij zij aan de Taliban een grondbelasting betaalden voor hun opiumplantages en de Taliban in ruil daarvoor instemden met het organiseren van drugstransporten.

De Taliban stemden er ook mee in de drugshandelaren en hun opslagplaatsen bescherming te bieden, terwijl de drugshandelaren onderdak en vervoer verschaften aan Taliban-strijders. Alizai was ook betrokken bij de aankoop van wapens voor de Taliban en reisde regelmatig naar Pakistan om er hooggeplaatste Taliban-leiders te ontmoeten. Alizai speelde voorts een faciliterende rol bij de aanschaf van valse Iraanse paspoorten waarmee Taliban-leden naar Iran reisden voor trainingen. In 2009 bezorgde Alizai een Taliban-bevelhebber een paspoort en financiële middelen om naar Iran te reizen.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (ook bekend als Saleh Mohammad)

Geboortedatum: a) rond 1962; b) 1961. Geboorteplaats: a) Nalgham, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Sangesar, district Panjway, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) gaf leiding aan een smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand van Afghanistan; b) leidde voordien heroïneverwerkingslaboratoria in Band-e-Timor, provincie Kandahar, Afghanistan; c) bezat een autohandel in Mirwais Mena, district Dand, provincie Kandahar, Afghanistan; d) gearresteerd in 2008-2009 en gedetineerd in Afghanistan in 2011; e) via huwelijk connecties met Moellah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) behoort tot de Kakar-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 4.11.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Saleh Mohammad Kakar is een drugshandelaar die een georganiseerd smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand, Afghanistan, leidde, om in de logistieke en financiële behoeften van de Taliban te voorzien. Voor zijn arrestatie door de Afghaanse autoriteiten leidde hij laboratoria voor heroïneverwerking in Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, die onder bescherming van de Taliban stonden.

Kakar stond in contact met hoge Taliban-leiders, inde namens hen geld bij drugshandelaars en beheerde en verborg geld van hoge Taliban-leden. Hij was ook verantwoordelijk voor het faciliteren van het betalen van belastingen aan de Taliban namens drugshandelaars. Kakar bezat een autohandel in Kandahar en verschaftte voertuigen aan de Taliban voor zelfmoordaanslagen.

16. Sangeen Zadrán Sher Mohammad (ook bekend als a) Sangin, b) Sangin Zadrán, c) Sangeen Khan Zadrán, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)

Titel: a) Maulavi (ook geschreven als: Maulvi), b) Moellah. Geboortedatum: a) rond 1976; b) rond 1979. Geboorteplaats: Tang Stor Khel, district Ziruk, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) schaduwgouverneur van de provincie Paktika, Afghanistan, en commandant binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Hooggeplaatst medewerker van Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; b) behoort tot de Kharoti-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 16.8.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sangeen Zadrán is een opstandelingenleider in de provincie Paktika, Afghanistan, en een commandant binnen het Haqqani-netwerk. Het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan, speelt een vooraanstaande rol bij de opstandelingenactiviteiten in Afghanistan, en was verantwoordelijk voor vele aanslagen die de aandacht trokken. Zadrán is een hooggeplaatst medewerker van de leider van het Haqqani-netwerk Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadrán helpt bij het leiden van strijders bij aanslagen in Zuidoost-Afghanistan, en heeft vermoedelijk het vervoer van buitenlandse strijders naar Afghanistan gepland en gecoördineerd. Sangeen Zadrán was ook betrokken bij een groot aantal aanslagen met geïmproviseerde explosieven (IED's).

Naast zijn rol bij deze aanslagen, was Sangeen Zadrán ook betrokken bij ontvoeringen van Afghanen en buitenlanders in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: zaakgelastigde, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 1954-1955. Geboorteplaats: Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afgaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Alizai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) eerste secretaris, ambassade van de Taliban, Riyad, Saudi-Arabië; b) handelsattaché, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 1940-1941. Geboorteplaats: Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afgaans. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Manan groeide uit tot een hoge Taliban-commandant in de provincies Paktia, Paktika en Khost, in het oosten van Afghanistan. Ook was hij verantwoordelijk voor verplaatsingen van Taliban-strijders en wapenvervoer over de grens van Afghanistan en Pakistan.

19. Din Mohammad Hanif (ook bekend als a) Qari Din Mohammad, b) Iadana Mohammad)

Titel: Qari. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Planning onder het Taliban-regime; b) minister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1955; b) 1.1.1969 (als Iadana Mohammad). Geboorteplaats: a) Shakarlab, district Yaftali Pain, provincie Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (als Iadana Mohammad). Nationaliteit: Afgaans. Paspoort: OA 454044 (als Iadana Mohammad). Overige informatie: a) lid van de hoge raad van de Taliban verantwoordelijk voor de provincies Takhar en Badakhshan; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

B. Entiteiten en andere groepen en ondernemingen die banden hebben met de Taliban

1. Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (ook bekend als 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)

Adres: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Baluchistan, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, provincie Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Punjab, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, provincie Sindh, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road 2, Chaman, Baluchistan, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan; f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (ook bekend als Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, telefoon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748; mobiele telefoon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Branch Office 7: i) Shops number 21 en 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; h) Branch Office 8: Gereshk City, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan; i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, provincie Helmand, Afghanistan; j) Branch Office 10: i) suite nummers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, provincie Herat, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, provincie Herat, Afghanistan; k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, district Zaranj, provincie Nimroz, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, provincie Nimroz, Afghanistan; l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin district Boldak, Afghanistan; m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Branch Office 14: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Nummer voor belastingen en vergunningen: a) belastingnummer Pakistan: 1774308; b) belastingnummer Pakistan: 0980338; c) belastingnummer Pakistan: 3187777; d) vergunningnummer voor Afghan Money Service Provider: 044. Overige informatie: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange is door de leiding van de Taliban gebruikt om geld aan Taliban-commandanten over te maken voor de financiering van strijders en operaties in Afghanistan vanaf 2011; b) heeft banden met Abdul Sattar Abdul Manan en Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 29.6.2012.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is het gezamenlijk eigendom van Abdul Sattar Abdul Manan en Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Sattar en Khairullah hebben samen wisselkantoren beheerd in Afghanistan,

Pakistan, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. De Taliban-leiders hebben HKHS gebruikt om geld door te sluisen naar schaduwgouverneurs en commandanten van de Taliban, en om hawala-transfers voor de Taliban te ontvangen. Vanaf 2011 heeft de Taliban-top via HKHS geld doorgesluisd naar de commandanten van de Taliban in Afghanistan. Eind 2011 werd de HKHS-afdeling in Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan, gebruikt om geld door te sluisen naar de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand. Medio 2011 heeft een commandant van de Taliban een HKHS-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan gebruikt om strijders en operaties in Afghanistan te financieren. Nadat de Taliban maandelijks grote sommen contant geld bij deze HKHS-afdeling had ondergebracht, konden commandanten van de Taliban via elke HKHS-afdeling toegang krijgen tot het geld. Personeelsleden van de Taliban hebben HKHS in 2010 gebruikt om geld door te sluisen naar „hawala's" in Afghanistan, waar de operationele commandanten toegang konden krijgen tot het geld. Vanaf eind 2009 zag de directeur van de HKHS-afdeling in Lashkar Gah toe op het verkeer van geld van de Taliban via HKHS.

II. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB

A. Met de Taliban verbonden personen

1. Abdul Rauf Zakir (ook bekend als Qari Zakir)

Titel: Qari. Geboortedatum: tussen 1969 en 1971. Geboorteplaats: provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) leidt zelfmoordaanslagen voor het Haqqani-netwerk onder leiding van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, en is belast met alle operaties in de provincies Kabul, Takhar, Kunduz en Baghlan; b) ziet toe op de opleiding van plegers van zelfmoordaanslagen en geeft instructies over de manier waarop geïmproviseerde explosiemiddelen (IED's) moeten worden gemaakt. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 5.11.2012.

B. Entiteiten en andere groepen en ondernemingen die banden hebben met de Taliban

1. Haqqani-netwerk (ook bekend als HQN)

Overige informatie: a) netwerk van Taliban-strijders in de grensstreek tussen de provincie Khost, Afghanistan en Noord-Waziristan, Pakistan; b) opgericht door Jalaluddin Haqqani en thans geleid door zijn zoon Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; andere personen die tot het netwerk behoren: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) verantwoordelijk voor zelfmoordaanslagen, gerichte moorden en ontvoeringen in Kabul en andere Afghaanse provincies; d) verbonden met Al Qaida, de Islamitische Beweging van Oezbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi en Jaish-I-Mohammed. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 5.11.2012.
