

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

► B

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 753/2011

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

(Dz.U. L 199 z 2.8.2011, str. 1)

zmienione przez:

Dziennik Urzędowy

		nr	strona	data
► <u>M1</u>	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 968/2011 z dnia 29 września 2011 r.	L 257	1	1.10.2011
► <u>M2</u>	Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1049/2011 z dnia 20 października 2011 r.	L 276	2	21.10.2011

sprostowane przez:

- C1 Sprostowanie, Dz.U. L 6 z 10.1.2012, str. 12 (1049/2011)



ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 753/2011

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie⁽¹⁾, przyjętą zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 17 czerwca 2011 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”), działając na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 1988 (2011) dotyczącą sytuacji w Afganistanie, która nadal stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
- (2) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB, która stanowi o zamrożeniu funduszy i zasobów gospodarczych, ograniczeniach dotyczących wjazdu na terytorium Unii, zakazie bezpośredniego i pośredniego dostarczania, sprzedaży lub transferu broni i wyposażenia wojskowego oraz zakazie świadczenia pomocy w tym zakresie i usług pokrewnych na rzecz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów wskazanych przez Komitet ustanowiony rezolucją RB ONZ nr 1988 (2011) albo – przed przyjęciem wymienionej rezolucji – przez Komitet ustanowiony rezolucjami RB ONZ nr 1267 (1999) i 1333 (2000).
- (3) Niektóre z tych środków objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zatem do ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, mające w szczególności zapewnić jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.
- (4) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady określone w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego oraz prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

⁽¹⁾ Zob. 57 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

▼B

- (5) Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji RB ONZ.
- (6) Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę, w związku ze specyficznym, związanym z sytuacją w Afganistanie, zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2011/486/WPZiB.
- (7) Procedura zmiany wykazu zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna zawierać wymóg przekazywania wskazanym osobom fizycznym lub prawnym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie, tak aby dać im możliwość zgłoszenia uwag. W przypadku gdy wyznaczona osoba, grupa, przedsiębiorstwo lub podmiot zgłosi uwagi lub przedstawi istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać przeglądu swojej decyzji na podstawie tych uwag i odpowiednio poinformować daną osobę, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot.
- (8) Na potrzeby wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Każde przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych⁽¹⁾ oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych⁽²⁾.
- (9) W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie z dniem jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

- a) „fundusze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa i korzyści finansowe, w tym między innymi:
 - (i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

⁽¹⁾ Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

▼B

- (ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
 - (iii) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warrant, skrypty dłużne oraz kontrakty na instrumenty pochodne;
 - (iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
 - (v) kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
 - (vi) akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży;
 - (vii) dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;
- b) „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;
- c) „zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są funduszami, ale mogą być użyte do pozyskania funduszy, towarów lub usług;
- d) „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;
- e) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługą techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy;
- f) „Komitet Sankcji” oznacza Komitet RB ONZ ustanowiony na podstawie pkt 30 rezolucji RB ONZ nr 1988 (2011);
- g) „Komitet 1267” oznacza Komitet RB ONZ ustanowiony na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1267(1999) i 1333(2000);

▼B

- h) „uzasadnienie umieszczenia w wykazie” oznacza przeznaczoną do wiadomości publicznej część opisu sprawy przedstawioną przez Komitet Sankcji lub, w stosownych przypadkach, streszczone uzasadnienie umieszczenia w wykazie przedstawione przez Komitet Sankcji; lub w przypadku osoby, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, które wymieniono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, a które poprzednio były wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami⁽¹⁾, opis sprawy lub streszczone uzasadnienie przedstawione przez Komitet 1267;
- i) „terytorium Unii” oznacza wszystkie terytoria państw członkowskich, do których stosuje się TFUE, na warunkach określonych w TFUE, w tym ich przestrzeń powietrzną.

Artykuł 2

Zakazuje się:

- a) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, grupom, przedsiębiorstwom lub podmiotom wymienionym w załączniku I pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej⁽²⁾ (zwanym dalej „wspólnym wykazem uzbrojenia”) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;
- b) świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest objęcie zakazu przewidzianego w lit. a).

Artykuł 3

1. Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w załączniku I, pozostające w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
2. Żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych nie udostępnia się, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym lub prawnym, grupom, przedsiębiorstwom lub podmiotom wymienionym w załączniku I ani na ich rzecz.
3. Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 4

1. W załączniku I zawarto wykaz osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, które:
 - a) zostały wymienione, tuż przed datą przyjęcia rezolucji RB ONZ nr 1988 (2011), jako talibowie, oraz inne osoby fizyczne, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty z nimi powiązane, w części A („Osoby fizyczne powiązane z talibami”) i w części B („Podmioty i inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami”) skonsolidowanego wykazu Komitetu 1267; lub

⁽¹⁾ Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

⁽²⁾ Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.

▼B

b) zostały wskazane przez Komitet Sankcji jako osoby fizyczne, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty powiązane z talibami, ponieważ stanowią one zagrożenie dla pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa Afganistanu.

2. W załączniku I przedstawione jest uzasadnienie umieszczenia w wykazie znajdujących się w nim osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, przekazane przez RB ONZ lub Komitet Sankcji.

3. W załączniku I podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, przekazane przez RB ONZ lub Komitet Sankcji. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dokumentu tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także stanowisko lub zawód. Jeśli chodzi o osoby prawne, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty, takie informacje mogą zawierać nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku I umieszczana jest także data wskazania przez RB ONZ lub przez Komitet Sankcji.

Artykuł 5

1. W drodze odstępstwa od art. 3 właściwe organy państw członkowskich, których dane można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

- a) niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków osób wymienionych w załączniku I i członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia wydatków związanych z żywnością, czynszem lub kredytem hipotecznym, lekarstwami i leczeniem, podatkami, składkami ubezpieczeniowymi i opłatami za usługi użyteczności publicznej;
- b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawnych;
- c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych,

pod warunkiem że dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji nie zgłosił sprzeciwu wobec tego działania w terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia.

2. W drodze odstępstwa od art. 3 właściwe organy w państwach członkowskich, których dane można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych po ustaleniu, że zamrożone fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że Komitet Sankcji został powiadomiony o tym ustaleniu przez dane państwo członkowskie i to ustalenie zatwierdził.

▼B

3. Osoby, grupy, przedsiębiorstwa lub podmioty chcące skorzystać z wyjątków, o których mowa w ust. 1 lub 2, kierują swoje wnioski do właściwego organu w państwie członkowskim zgodnie z wykazem w załączniku II.

Właściwy organ wymieniony w załączniku II powiadamia niezwłocznie na piśmie zarówno osobę, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot składający wniosek, jak i wszelkie inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa lub podmioty, o których wiadomo, że są bezpośrednio zainteresowane, czy wniosek został przyjęty.

Właściwe państwo członkowskie informuje również pozostałe państwa członkowskie i Komisję o tym, czy wniosek w sprawie takiego uwolnienia został przyjęty.

4. Fundusze uwolnione i przekazane wewnątrz Unii w celu pokrycia wydatków lub uznane na podstawie niniejszego artykułu nie mogą być przedmiotem innych środków ograniczających na podstawie art. 3.

5. W przypadku osób, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które były wcześniej wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002, nadal stosuje się zezwolenia udzielone uprzednio w odniesieniu do kategorii odstępstw opisanych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu przez właściwe organy państw członkowskich, których dane można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku II.

Artykuł 6

1. Artykuł 3 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

- a) odsetek i innych zysków na tych rachunkach; lub
- b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunek został po raz pierwszy objęty przepisami niniejszego rozporządzenia, lub w przypadku osób, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które były wcześniej wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 – przed dniem, w którym zostały one po raz pierwszy objęte rozporządzeniem (WE) 337/2000 ⁽¹⁾, rozporządzeniem (WE) 467/2001 ⁽²⁾ lub rozporządzeniem (WE) nr 881/2002,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 3 ust. 1.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady (WE) nr 337/2000 z dnia 14 lutego 2000 r. dotyczące zakazu lotów i zamrożenia funduszy i innych zasobów finansowych w odniesieniu do talibów z Afganistanu (Dz.U. L 43 z 16.2.2000, s. 1).

⁽²⁾ Rozporządzenie (WE) nr 467/2001 z dnia 6 marca 2001 r. zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych zasobów finansowych w odniesieniu do talibów z Afganistanu (Dz.U. L 67 z 9.3.2001, s. 1).

▼B

2. Artykuł 3 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazywanymi im na rachunek umieszczonych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, grup, przedsiębiorstw lub podmiotów, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takim rachunku zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwy organ o wszelkich takich transakcjach.

Artykuł 7

1. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy zamrażają fundusze i zasoby gospodarcze lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które udostępniły fundusze lub zasoby gospodarcze, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zakazu ustanowionego w art. 3 ust. 2, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogłyby naruszyć ten zakaz.

Artykuł 8

1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a) przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków i kwot zamrożonych zgodnie z art. 3, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; oraz

b) współpracują ze wspomnianym właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.

2. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 9

Państwa członkowskie i Komisja niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają wszelkie stosowne, dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje odnośnie do problemów dotyczących naruszeń i trudności w egzekwowaniu oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.



Artykuł 10

Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 11

1. W przypadku gdy RB ONZ lub Komitet Sankcji umieszczają osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot w wykazie, Rada dodaje taką osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot do wykazu w załączniku I.

2. O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, grupie, przedsiębiorstwu lub podmiotowi zgłoszenie uwag.

3. W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów Rada weryfikuje swoją decyzję i informuje o tym odpowiednio daną osobę fizyczną lub prawną, grupę, przedsiębiorstwo lub podmiot.

4. W przypadku gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmie decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu zamieszczonych w wykazie, Rada wprowadza odpowiednie zmiany w załączniku I.

5. Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie również do osoby fizycznej lub prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu wyszczególnionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które były uprzednio wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

Artykuł 12

1. Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia ich wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszać.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 13

Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania jej informacji w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

▼B

- b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;
- c) wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
- d) wobec każdej osoby prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;
- e) wobec każdej osoby prawnej, grupy, przedsiębiorstwa lub podmiotu, w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼ **M1***ZALĄCZNIK I***WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, GRUP, PRZEDSIĘBIORSTW I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4****A. Osoby powiązane z talibami****(1) Abdul Baqi.**

Tytuł: a) maulawi b) mulla. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) Gubernator prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski); b) wiceminister ds. informacji i kultury (reżim talibski); c) Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1962 r. **Miejsce urodzenia:** Jalalabad (Dżalalabad), prowincja Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Baqi początkowo był gubernatorem prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski). Następnie został mianowany wiceministrem informacji i kultury. Pracował również w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reżim talibski).

W 2003 r. Abdul Baqi był zaangażowany w antyrządową działalność wojskową w dystryktach Shinwar, Achin, Naziyan oraz Dur Baba w prowincji Nangarhar. Od 2009 r. jest zaangażowany w organizowanie działalności bojówkarskiej w całym regionie wschodnim, w szczególności w prowincji Nangarhar i w mieście Jalalabad (Dżalalabad).

(2) Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Tytuł: a) generał b) maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. wojskowych, „ambasada talibska”, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia:** 1964 r. **Miejsce urodzenia:** Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000974 (paszport afgański). **Inne informacje:** repatriowany do Afganistanu w lutym 2006 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Qadeer Abdul Baseer był skarbnikiem talibów w Peszawarze w Pakistanie od 2009 r. Był doradcą finansowym talibskiej Rady Wojskowej Peszawaru i szefem talibskiej Komisji Finansowej Peszawaru od początku 2010 r. Osobiście dostarcza pieniądze pochodzące od rady zarządzającej (szura) przywódców talibskich na rzecz ugrupowań talibów w całym Pakistanie.

(3) Amir Abdullah (pseudonim: Amir Abdullah Sahib).

Adres: Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1972 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Podróżował do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Arabskiej Libijskiej Dżamahirii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 20.7.2010 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Amir Abdullah był skarbnikiem jednego z głównych przywódców talibów, Abdula Ghaniego Baradara (TI.B.24.01.), oraz zastępcą talibskiego gubernatora prowincji Kandahar w Afganistanie. Podróżował do Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Libii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby gromadzić fundusze dla talibów. Pomagał również kontaktować się przywódcom talibskim i koordynował spotkania wysokiego szczebla w domu gościnnym w swojej rezydencji w Pakistanie. Pomógł osiedlić się w Pakistanie wielu starszym rangą talibom, którzy uciekli z Afganistanu w 2001 r.

(4) Abdul Manan.

Tytuł: a) pan b) maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. handlowych, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Manan został starszym przywódcą talibskim w prowincjach Paktia (Paktija), Paktika i Khost (Chost) we wschodnim Afganistanie. Był również odpowiedzialny za przerzucanie talibskich bojowników i broni wzdłuż granicy afgańsko-pakistańskiej.

(5) Abdul Razaq.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister handlu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Aresztowany w 2003 r. w prowincji Kandahar w Afganistanie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

(6) Abdul Wahab.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** talibski chargé d'affaires w Riyadh (Rijad) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Faryab (Farjab), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(7) Abdul Rahman Agha.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** prezes Sądu Wojskowego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(8) Abdul Wasay Mu'tasim Agha. (pseudonim: a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Tytuł: Mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 31.1.2001 r.

(9) Janan Agha.

Tytuł: Mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Fariab (Farjab) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼ **M1**

- (10) Sayed Mohammad Azim **Agha** (pseudonim: **a**) Sayed Mohammad Azim Agha, **b**) Agha Saheb).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** pracownik Departamentu Paszportowo-Wizowego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1966 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 R.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Sayeda Mohammada Azima Aghi, pracownika Departamentu Paszportów i Wiz, zaczęło podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (reżim talibski).

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

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a**) minister ds. hadżdz i religii (reżim talibski), **b**) minister edukacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1958 a 1963 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Faryab (Farjab), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a**) przedstawiciel reżimu talibskiego od maja 2007 r. odpowiedzialny za prowincję Faryab (Farjab), Afganistan, **b**) zamieszany w przemyt narkotyków. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sayyed Ghiassouddine Agha był również ministrem edukacji (reżim talibski). Od maja 2007 r. był również przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Faryab (Farjab) w Afganistanie. Prawdopodobnie jest zamieszany w przemyt narkotyków.

- (12) Mohammad **Ahmadi**.

Tytuł: **a**) mułła **b**) hadzi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** prezes banku Da Afghanistan (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (13) Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

Tytuł: Mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Samangan w Afganistanie (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (14) **Ahmadullah** (alias Ahmadulla)

Tytuł: qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. bezpieczeństwa (wywiadu) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1975 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Według doniesień zmarł w grudniu 2001 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2003 r. Ahmadullah rozprawdzał ładunki wybuchowe wśród bojowników i przewodził im w przeprowadzaniu ataków w Afganistanie.

▼ **M1**

- (15) Abdul Bari **Akhund** (pseudonim: hadzi mułła Sahib).

Tytuł: a) maulawi b) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Helmand (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) od maja 2007 r. członek siedmioosobowego Komitetu Przywódców Talibskich w Kandaharze, w Afganistanie, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (16) Ahmed Jan **Akhund**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. wody i elektryczności (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1953 a 1958 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (17) Attiqullah **Akhund**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister rolnictwa (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (18) Hamidullah **Akhund**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef linii lotniczych Ariana Afghan (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: a) mułła b) hadzi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) pierwszy zastępca, Rada Ministrów (reżim talibski), b) minister spraw zagranicznych, zanim stanowisko to objął Wakil Ahmad Mutawakil (reżim talibski), c) gubernator Kandaharu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) należy do frakcji Malwhavi Khaalis, jednej z siedmiu frakcji prowadzącej dżihad przeciwko ZSRR, b) absolwent medresy w Quetta (Kweta) w Pakistanie, c) bliski współpracownik mułły Omara. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Hassan Akhund jest bliskim współpracownikiem Mohammad Omara (TI.O.4.01).

Od połowy 2009 r. Mohammad Hassan Akhund nadal jest aktywnym przywódcą talibów. Był jednym z najskuteczniejszych dowódców talibskich od początku 2010 r.

- (20) Mohammad Abbas **Akhund**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister zdrowia publicznego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1**

- (21) Mohammad Essa **Akhund**.

Tytuł: a) alhadż b) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. wody, higieny i elektryczności (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spinboldak (Spin Boldak), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (22) Ubaidullah **Akhund** (pseudonim: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Tytuł: a) mułła b) hadżi c) maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister obrony (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) jeden z zastępców mułły Omara, b) jeden z przywódców talibskich, odpowiedzialny za operacje wojskowe. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ubaidullah Akhund był zastępcą Mohammeda Omara (TI.O.4.01) i jednym z przywódców talibskich odpowiedzialnym za operacje wojskowe.

- (23) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (pseudonim: a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Tytuł: a) maulawi b) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Zabol w Afganistanie (reżim talibski). **Miejsce urodzenia:** prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) od początku 2007 r. przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) aresztowany w kwietniu 2007 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od początku 2007 r. Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada jest przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Uruzgan (Oruzgan).

- (24) Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Laghman w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1963 a 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Qarabagh (Kara-bagh), prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W 2008 r. Mohammad Eshaq Akhunzada był talibskim regionalnym przywódcą w prowincji Ghazni w Afganistanie i nadal aktywnie działał w tej prowincji w 2011 r.

▼ **M1**

- (25) Agha Jan **Alizai** (pseudonim: **a**) hadzi Agha Jan Alizai, **b**) hadzi Agha Jan, **c**) Agha Jan Alazai, **d**) hadzi Loi Lala, **e**) Loi Agha).

Tytuł: hadzi. **Data urodzenia:** **a**) 15.10.1963 r., **b**) 14.2.1973 r., **c**) 1967 r., **d**) ok. 1957 r. **Miejsce urodzenia:** **a**) miejscowość Hitemchai, prowincja Helmand, Afganistan, **b**) Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a**) zarządzał siecią przemytu narkotyków w prowincji Helmand w Afganistanie, **b**) regularnie podróżował do Pakistanu. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 4.11.2010 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 4.11.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Agha Jan Alizai kierował jedną z największych sieci handlu narkotykami w prowincji Helmand w Afganistanie i dostarczał talibom środków finansowych w zamian za ochronę narkobiznesu. W 2008 r. grupa handlarzy narkotyków, w tym Alizai, zgodziła się płacić talibom podatek od ziemi, na której uprawiany był mak na opium, w zamian za zgodę na organizowanie transportu materiałów narkotykowych.

Talibowie zgodzili się także chronić handlarzy i składy narkotyków w zamian za schronienie i transport dla bojowników talibskich. Alizai był także zamieszany w zakup broni dla talibów i regularnie podróżował do Pakistanu na spotkania z wyższymi rangą przywódcami talibskimi. Pomagał talibom także zlecać fałszowanie irańskich paszportów, by mogli podróżować do Iranu na szkolenia. W 2009 r. dostarczył paszport i środki finansowe przywódcy talibów, by ten mógł dostać się do Iranu.

- (26) **Allahdad** (pseudonim: Akhund).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister budownictwa (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spinboldak (Spin Boldak), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Allahdad, członek plemienia Nurzay z prowincji Spin Boldak, został mianowany ministrem ds. budownictwa i mieszkalnictwa po tym, jak piastował inne stanowiska cywilne (reżim talibski).

- (27) Aminullah **Amin**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Saripul (Sar-e Pol) w Afganistanie (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

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

Tytuł: **a**) alhadz **b**) maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Afgańskiej Agencji Handlowej, Peshawar (Peszarwar) (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1934 r. **Miejsce urodzenia:** Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** SE 011252 (paszport afgański). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad był członkiem nowej rady zarządzającej (szura) majlis rzekomo ogłoszonej przez Mohammeda Omara (TI.O.4.01) w październiku 2006 r.

▼ **M1**

- (29) Muhammad Taher **Anwari** (pseudonim: **a**) Mohammad Taher Anwari, **b**) hadzi Mudir).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a**) dyrektor do spraw administracyjnych (reżim talibski), **b**) minister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1961 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Muhammada Tahera Anwariego, dyrektora spraw administracyjnych, podlegało Radzie Ministrów (reżim talibski), co było najwyższym szczeblem w hierarchii talibskiej. Był również ministrem finansów (reżim talibski).

Pisał też przemówienia dla naczelnego przywódcy talibskiego Moham-meda Omara (T.I.O.4.01).

- (30) Arefullah **Aref**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

- (31) Sayed Esmatullah **Asem** (pseudonim: Esmatullah Asem). **Tytuł:** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a**) wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski), **b**) sekretarz generalny Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca (ARCS) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1967 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a**) od maja 2007 r. jeden z przywódców reżimu talibskiego, **b**) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **c**) członek talibskiej Rady Peszawaru. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W chwili umieszczenia w wykazie Sayed Esmatullah Asem był również sekretarzem generalnym Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca (ARCS) (reżim talibski). Od maja 2007 r. został jednym z przywódców talibskich. Od 2009 r. był również członkiem regionalnej rady talibskiej.

Sayed Esmatullah Asem dowodził grupą bojowników talibskich w dystrykcie Chaparhar, prowincja Nangarhar, Afganistan. Był talibskim dowódcą w prowincji Konar, który od 2007 r. wysyłał zamachowców samobójców do kilku prowincji we wschodnim Afganistanie.

Pod koniec 2008 r. Sayed Esmatullah Asem był odpowiedzialny za prowizoryczną bazę talibską na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

- (32) Atiqullah.

Tytuł: **a**) hadzi **b**) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister robót publicznych (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Po zdobyciu Kabulu przez talibów w 1996 r. Atiqullah uzyskał stanowisko w Kandaharze. W 1999 lub 2000 r. został mianowany pierwszym wiceministrem rolnictwa, a następnie wiceministrem robót publicznych (reżim talibski).

Po upadku reżimu Atiqullah został talibskim oficerem operacyjnym na południu Afganistanu. W 2008 r. objął funkcję zastępcy talibskiego gubernatora prowincji Helmand w Afganistanie.

(33) Azizirahman.

Tytuł: pan **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** trzeci sekretarz, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(34) Abdul Ghani Baradar (pseudonim: mułła Baradar Akhund).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister obrony (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Weetmak, dystrykt Dehrawood (Dehrawod), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** należy do plemienia Popalzai, **b)** od maja 2007 r. wysoki rangą talibski dowódca wojskowy i członek talibskiej Rady Quetta (Kweta), **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Ghani Baradar był talibskim starszym dowódcą wojskowym i jednym z przywódców talibskich od lutego 2010 r.

Jako talibski wiceminister obrony był uważany za jednego z zastępców Mohammeda Omara (TI.O.4.01) i był szefem talibskiej sekcji do spraw wojskowych.

Był kluczowym członkiem sieci talibskiej i organizował operacje talibskie przeciwko rządowi afgańskiemu i Międzynarodowym Siłom Wsparcia Bezpieczeństwa, ściśle współpracując z talibskim ministrem obrony Ubaidullahem Akhundem (TI.A.22.01).

(35) Shahabuddin Delawar.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceprezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1957 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(36) Dost Mohammad (pseudonim: Doost Mohammad).

Tytuł: **a)** mułła **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Ghazni (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1968 a 1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** od maja 2007 r. jest jednym z talibskich dowódców wojskowych; **b)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Dost Mohammad został również wyznaczony przez przywódców talibskich do przejęcia odpowiedzialności za operacje wojskowe w Angorze w prowincji Nuristan (Nurestan) w Afganistanie.

Od marca 2010 r. Dost Mohammad był gubernatorem prowincji Nuristan (Nurestan) w talibskim gabinecie cieni i przywódcą medresy, z której rekrutował bojowników.

(37) Mohammad Azam **Elmi**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. górnictwa i przemysłu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** według doniesień zmarł w 2005 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(38) **Faiz**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Departamentu Informacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1969 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(39) Rustum Hanafi **Habibullah** (pseudonim: Rostam Nuristani).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister robót publicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan (Nurestan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** od maja 2007 r. przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nuristan (Nurestan), Afganistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(40) Gul Ahmad **Hakimi**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché do spraw handlowych, talibski „Konsulat Generalny”, Karachi (Karaczi). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Gul Ahmad Hakimi był również dyrektorem generalnym Departamentu Szkolnictwa Średniego w Ministerstwie Edukacji w Kabulu (reżim talibski) przed oddelegowaniem do Karachi (Karaczi) w 1996 r.

(41) Abdullah **Hamad**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** konsul generalny, talibski „Konsulat Generalny”, Quetta (Kweta), Pakistan. **Data urodzenia:** 1972 r. **Miejsce urodzenia:** Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000857 (wydany 20.11.1997 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(42) **Hamdullah**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. repatriacji, talibski „Konsulat Generalny”, Karachi (Karaczi). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(43) Zabihullah **Hamidi**.

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼ **M1**

- (44) Din Mohammad **Hanif** (pseudonim: qari Din Mohammad).

Tytuł: qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** minister planowania (reżim talibski), **b)** minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1955 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Badakhshan, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (45) Abdul Jalil **Haqqani** (pseudonim: Nazar Jan).

Tytuł: **a)** maulawi **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** od maja 2007 r. członek przywódczej rady talibskiej, **c)** członek komisji finansowej w radzie talibskiej. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (46) Badruddin **Haqqani** (pseudonim: Atiqullah).

Adres: Miram Shah (Miran Şah), Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1975–1979. **Inne informacje:** **a)** dowódca operacji w sieci Haqqani i członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w Miram Shah (Miran Şah), **b)** wspierał prowadzenie ataków na cele w południowo-wschodnim Afganistanie, **c)** syn Jalaluddina Haqqaniego, brat Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego i Nasiruddina Haqqaniego, bratanek Khalila Ahmeda Haqqaniego. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 11.5.2011 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 11.5.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Badruddin Haqqani jest dowódcą operacyjnym sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami grupy bojowej, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie jej założyciela Jalaluddina Haqqaniego (TI.H.40.01.), który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara (TI.O.4.01) w połowie lat 90-tych. Badruddin jest synem Jalaluddina oraz bratem Nasiruddina Haqqaniego (TI.H.146.10.) i Sirajuddina Haqqaniego (TI.H.144.07.), a także bratanikiem Khalila Ahmeda Haqqaniego (TI.H.150.11.).

Badruddin pomaga najaktywniejszym rebeliantom i zagranicznym bojownikom związanym z talibami w atakach na cele w południowo-wschodnim Afganistanie. W Miram Shah (Miran Şah) zasiada w talibskiej radzie zarządzającej (szura), która kontroluje działalność sieci Haqqani.

Istnieje domniemanie, że Badruddin odpowiada za porwania dokonywane w imieniu sieci Haqqani. Jest on odpowiedzialny za porwanie licznych obywateli afgańskich i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

- (47) Ezatullah **Haqqani**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister planowania (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1957 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Laghman, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Ezatullah Haqqani był początkowo wymieniony w wykazie jako Maulavi Ezatullah 23 lutego 2001 r. „Haqqani” został dodany do wykazu 27 września 2007 r.

Od 2009 r. Ezatullah Haqqani był członkiem regionalnej rady talibskiej.

- (48) Jalaluddin **Haqqani** (pseudonim: **a)** Jalaluddin **Haqani**, **b)** Jallalouddin **Haqqani**, **c)** Jallalouddine Haqani).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. granic (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1942 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Zadran, prowincja Khost (Chost), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** ojciec Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego; **b)** aktywny przywódca talibski, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** wbrew doniesieniom o jego śmierci w czerwcu 2007 r., w maju 2008 r. ciągle żył. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Jalaluddin Haqqani pozostaje w bliskich stosunkach z Osamą bin Ladenem (QI.B.8.01) i Mohammedem Omarem (TI.O.4.01). Jest ojcem Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego (TI.H.144.07) i aktywnym przywódcą talibskim. Jalaluddin Haqqani był również łącznikiem między Al-Kaidą (QE.A.4.01) a talibami w 2007 r. Był przewodniczącym talibskiej „rady Miram Shah” w czerwcu 2008 r.

Początkowo był przywódcą partii Mwalawi Hezbi Islami w prowincjach Khost (Chost), Paktika i Paktia (Paktija). Później przyłączył się do talibów i został mianowany ministrem ds. granic. Po upadku reżimu talibskiego wraz z osobami wywodzącymi się z talibów i Al-Kaidy uciekł do Północnego Waziristanu i zaczął przegrupowywać swoje bojówki do walki z rządem Afganistanu.

Haqqani został oskarżony o udział w zamachu bombowym na ambasadę Indii w Kabulu w 2008 r. oraz próbę zamordowania prezydenta Hamida Karzaja podczas parady wojskowej wcześniej tego samego roku. Haqqani był również zamieszany w atak na budynki ministerstwa w Kabulu w lutym 2009 r.

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

Tytuł: hadzi. **Adres:** **a)** Peszawar, Pakistan, **b)** okolice medresy Dergey Manday w miejscowości Dergey Manday w pobliżu Miram Shah (Miran Šah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, **c)** miejscowość Kayla, w pobliżu Miram Shah (Miran Šah), Agencja Północnego Waziristanu (NWA), Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie (FATA), Pakistan, **d)** miejscowość Sarana Zadran (Sarana Džadran), prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Data urodzenia:** **a)** 1.1.1966 r., **b)** między 1958 a 1964 r. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** starszy rangą członek sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie; **b)** podróżował do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu gromadzenia funduszy; **c)** brat Jalaluddina Haqqaniego i stryj Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 9.2.2011 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 9.2.2011 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Khalil Ahmed Haqqani jest wysokim rangą członkiem sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami bojówki, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. To jedna z najaktywniejszych sieci rebelianckich. Została założona przez brata Khalila Ahmeda Haqqaniego – Jalaluddina Haqqaniego (TI.H.40.01.), który przyłączył się do talibskiego reżimu mułły Mohammeda Omara (TI.O.4.01.) w połowie lat 90.

Khalil Haqqani zajmuje się gromadzeniem środków finansowych w imieniu talibów i sieci Haqqani i często podróżuje za granicę, by spotkać się z ofiarodawcami. Od września 2009 r. podróżował do państw Zatoki i gromadził fundusze z tamtejszych źródeł oraz ze źródeł w południowej i wschodniej Azji.

Khalil Haqqani dostarcza także wsparcia talibom i sieci Haqqani działającym w Afganistanie. Od początku 2010 r. zapewniał fundusze komórkom talibów w prowincji Logar w Afganistanie. W 2009 r. zwerbował i nadzorował ok. 160 bojowników w prowincji Logar w Afganistanie i był jedną z kilku osób odpowiedzialnych za przetrzymywanie więźniów schwytanych przez talibów i sieć Haqqani. W ramach operacji talibskich Khalil Haqqani podlega rozkazom swojego bratanka, Sirajuddina Haqqaniego (TI.H.144.07.).

Khalil Haqqani działał także w imieniu Al-Kaidy (QE.A.4.01.) i miał powiązania z jej operacjami wojskowymi. W 2002 r. rozmieścił ludzi, by wesprzeć Al-Kaidę w prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie.

(50) Mohammad Moslim **Haqqani** (pseudonim: Moslim **Haqqani**).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) wiceminister ds. hadżdż i religii (reżim talibski), b) wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Baghlan, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) rodowity Pasztun z prowincji Baghlan, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Moslim Haqqani był również wiceministrem szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Informacja ta została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r.

(51) Mohammad Salim **Haqqani**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1967 r. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** z prowincji Laghman. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

W 2006 r. Mohammad Salim Haqqani był członkiem rady talibskiej, która planowała ataki na rządowe siły afgańskie w prowincji Laghman w Afganistanie. Był talibskim dowódcą tej prowincji pod koniec 2004 r.

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

Adres: Pakistan. **Data urodzenia:** Ok. 1970–1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** przywódca sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Syn Jalaluddina Haqqaniego. Podróżował do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich aby gromadzić fundusze dla talibów. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sieć Haqqani jest stowarzyszoną z talibami bojówką, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele ataków na dużą skalę. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie Jalaluddina Haqqaniego (TI.H.40.01.), z których jednym jest Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani sprawuje funkcję emisariusza sieci Haqqani i większość czasu spędza, gromadząc fundusze. W 2004 r. wybrał się z talibskim wspólnikiem do Arabii Saudyjskiej, by zebrać fundusze dla talibów. W tym samym roku dostarczył środków bojownikom w Afganistanie, by zakłócić wybory prezydenckie. Co najmniej od 2005 do 2008 r. gromadził środki dla sieci Haqqani, prowadząc liczne podróże, w tym regularnie udając się w 2007 r. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w 2008 r. do innego państwa Zatoki. Od połowy 2007 r. środki Haqqaniego prawdopodobnie pochodzą z trzech głównych źródeł: darowizn z regionu Zatoki, handlu narkotykami oraz płatności od Al-Kaidy (QE.A.4.01.). Pod koniec 2009 r. Nasiruddin Haqqani otrzymał kilkaset tysięcy dolarów – do wykorzystania przez sieć Haqqani – od osób związanych z Al-Kaidą na Półwyspie Arabskim.

- (53) Sayyed Mohammed **Haqqani** (pseudonim: Sayyed Mohammad Haqqani).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** dyrektor do spraw administracyjnych (reżim talibski), **b)** szef ds. informacji i kultury w prowincji Kandahar (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1965 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** absolwent medresy Haqqaniya w Pakistanie, **b)** według doniesień ma bliskie stosunki z talibskim przywódcą mułłą Mohammedem Omarem, **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Sayyed Mohammed Haqqani jest powiązany z Gulbbudinem Hekmatyarem (QI.H.88.03) i od dawna wspiera mułłę Mohammeda Omara (TI.O.4.01). Jako dyrektor do spraw administracyjnych reżimu talibskiego dostarczał afgańskich dowodów tożsamości cudzoziemcom związanym z Al-Kaidą, którzy walczyli w Afganistanie, i uzyskał od nich znaczną ilość środków finansowych.

W 2003 i 2004 r. Sayyed Mohammed Haqqani kilkakrotnie spotkał się z Aimanem Muhammedem Rabim al-Zawahirim (QI.A.6.01) i z Farhadem, sekretarzem Mohammeda Omara. Otworzył w Peszawarze w Pakistanie na bazarze Kissa Chawani księgarnię, która służyła finansowaniu talibów. W marcu 2009 r. wciąż był czynnym przywódcą rebeliantów talibskich.

- (54) Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (pseudonim: **a)** Siraj Haqqani, **b)** Serajuddin Haqani, **c)** Siraj Haqani, **d)** Saraj Haqani, **e)** Khalifa (kalif).

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Na'ib Amir (zastępca dowódcy). **Adres:** **a)** okolice Kela /okolice Danda, Miramshah (Miran Šah), Północny Waziristan, Pakistan, **b)** medresa Manba'ul uloom, Miramshah (Miran Šah), Północny Waziristan, Pakistan, **c)** medresa Dergey Manday, Miramshah (Miran Šah), Północny Waziristan, Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1977/1978 r. **Miejsce urodzenia:** **a)** Danda, Miramshah (Miran Šah), Północny Waziristan, Pakistan, **b)** miejscowość Srana, dystrykt Garda Saray, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan, **c)** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan, **d)** prowincja Khost (Chost), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** od 2004 r. jeden z głównych dowódców operacyjnych we wschodnich i południowych regionach Afganistanu, **b)** syn Jallaloudine'a Haqqaniego, **c)** należy do sekcji Sultan Khel, plemię Zardan z Garda Saray w prowincji Paktia (Paktija), Afganistan, **d)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 13.9.2007 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani jest jednym z najbardziej znaczących, wpływowych, charyzmatycznych i doświadczonych przywódców sieci Haqqani, bojówki ściśle związanej zarówno z talibami, jak i z Al-Kaidą (QE.A.4.01), jest jednym z głównych dowódców operacyjnych tej sieci od 2004 r.

Jednym z istotnych źródeł władzy i autorytetu Sirajuddina Haqqaniego jest jego ojciec, Jallaluddin Haqqani (TI.H.40.01), były minister (reżim talibski), który był talibskim dowódcą wojskowym i łącznikiem między Al-Kaidą a talibami po obu stronach granicy afgańsko-pakistańskiej. W trakcie swojej kadencji ministra (reżim talibski) Jallaluddin Haqqani nawiązał bardzo bliskie kontakty z Al-Kaidą.

Sirajuddin Haqqani jest silnie powiązany z talibami, którzy finansują jego operacje. Otrzymuje również fundusze od różnych innych grup i osób, w tym od baronów narkotykowych. Odgrywa kluczową rolę w operacjach terrorystycznych w Afganistanie i w działaniach wspierających na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Jego powiązania z talibami zostały podane do wiadomości publicznej w maju 2006 r. przez mułłę Dadullaha, wówczas jednego z czołowych talibskich dowódców wojskowych, który oświadczył, że współpracował z Sirajuddinem Haqqanem i planował wspólnie z nim operacje. Ma on również powiązania z Jaish-i-Mohammedem (QE.J.19.01).

▼ **M1**

Sirajuddin Haqqani jest aktywnie zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie ataków, których celem są Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF), urzędnicy i cywile afgańscy, głównie we wschodnich i południowych regionach Afganistanu. Również regularnie rekrutuje i wysyła bojowników do prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie.

Sirajuddin Haqqani był zamieszany w samobójczy atak bombowy na autobus Akademii Policyjnej w Kabulu 18 czerwca 2007 r., w wyniku którego zginęło 35 policjantów.

(55) Abdul Hai **Hazem**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** pierwszy sekretarz, talibski „Konsulat Generalny”, Quetta (Kweta), Pakistan. **Data urodzenia:** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 0001203 (paszport afgański). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(56) **Hidayatullah** (pseudonim: Abu Turab).

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 8.3.2001 r.

(57) Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (pseudonim: Hottak Sahib).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister informacji i kultury (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1957 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(58) Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (pseudonim: Najibullah Haqqani).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister finansów (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1964 r. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** ze wschodniego Afganistanu, **b)** od maja 2007 r. członek rady talibskiej w prowincji Kunar, Afganistan, **c)** kuzyn maulawi Noora Jalala. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Najibullah Haqqani Hydayetullah był również wiceministrem finansów (reżim talibski). Informacja ta została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r. Dnia 27 września 2007 r. wykaz został uaktualniony przy tym nazwisku, aby usunąć pierwotny wpis „wiceminister ds. robót publicznych (reżim talibski)”.

Najibullah Haqqani Hydayetullah był członkiem rady talibskiej w prowincji Kunar od maja 2007 r. Jest kuzynem Noora Jalala (TI.J.56.01).

Od czerwca 2008 r. przywódcy talibscy wyznaczyli go na osobę odpowiedzialną za działalność wojskową w prowincji Kunar.

(59) Gul Agha **Ishakzai** (pseudonim: **a)** mułła Gul Agha, **b)** mułła Gul Agha Akhund, **c)** Hidayatullah, **d)** hadzi Hidayatullah, **e)** Hayadatullah).

▼ **M1**

Adres: Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1972 r. **Miejsce urodzenia:** Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. **Inne informacje:** należy do niedawno utworzonej rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Baluchistan (Beludżystan) w Pakistanie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Gul Agha Ishakzai jest szefem talibskiej komisji finansowej i członkiem niedawno utworzonej rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Beludżystan w Pakistanie. Zbierał także pieniądze na samobójcze ataki w Kandaharze w Afganistanie i był zaangażowany w wypłacanie środków bojownikom talibskim i ich rodzinom.

Gul Agha Ishakzai jest przyjacielem z dzieciństwa talibskiego przywódcy, mułły Mohammada Omara (TI.O.4.01); był jego najważniejszym współpracownikiem odpowiadającym za finanse i jednym z najbliższych doradców. Niegdyś spotkanie z mułłą Omarem było niemożliwe bez zgody Ishakzaia. Za czasów reżimu talibskiego mieszkał z Omarem w pałacu prezydenckim.

W grudniu 2005 r. Gul Agha Ishakzai pomagał w przerzucaniu ludzi i towarów do talibskich obozów szkoleniowych; pod koniec 2006 r. podróżował za granicę, by zdobyć części uzbrojenia.

(60) Noor **Jalal** (pseudonim: Nur Jalal).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister spraw wewnętrznych (ds. administracji) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1960 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kunar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Noor Jalal był wiceministrem finansów (reżim talibski), a od czerwca 2008 r. został wyznaczony przez przywódców talibskich do przejęcia odpowiedzialności za sprawy wojskowe w prowincji Kunar. Jego kuzyn Najibullah Haqqani Hydayetullah (TI.H.71.01), wiceminister finansów (reżim talibski) również został umieszczony w wykazie.

(61) Qudratullah **Jamal** (pseudonim: hadzi Sahib).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister informacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Gardez, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

W kwietniu 2009 r. przywódcy talibscy ogłosili mianowanie Qudratullaha Jamala ich oficerem łącznikowym z ich zwolennikami i przyjaciółmi na całym świecie.

▼ **M1**

- (62) Saleh Mohammad **Kakar** (pseudonim: Saleh Mohammad).

Data urodzenia: ok. 1962 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Nulgham, dystrykt Panjwai (Pandzwa'i), Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) szef zorganizowanej sieci przemytniczej w prowincjach Kandahar i Helmand, Afganistan, b) przedtem kierował laboratoriami przetwarzającymi heroinę w Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan, c) właściciel punktu sprzedaży samochodów w Kandaharze, Afganistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 4.11.2010 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 4.11.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków, prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów. Przed aresztowaniem przez władze afgańskie kierował chronionymi przez talibów laboratoriami przetwarzającymi heroinę na obszarze Band-e-Timor w prowincji Kandahar. Kakar kontaktował się z wysokimi rangą przywódcami talibskimi, zbierał w ich imieniu gotówkę od handlarzy narkotyków oraz zarządzał pieniędzmi należącymi do wysokich rangą przywódców talibskich i ukrywał te pieniądze. Pomagał także talibom w uzyskiwaniu opłat podatkowych w imieniu handlarzy narkotykami. Był właścicielem punktu sprzedaży samochodów w Kandaharze i dostarczał talibom pojazdów służących do ataków samobójczych.

- (63) Rahmatullah **Kakazada** (pseudonim: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) mułła Nasir).

Tytuł: a) maulawi b) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** konsul generalny, talibski „Konsulat Generalny”, Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** 1968 r. **Miejsce urodzenia:** Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000952 (paszport afgański wydany 7.1.1999 r.). **Inne informacje:** od maja 2007 r. talibski gubernator prowincji Ghazni, Afganistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (64) Abdul Rauf **Khadem**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** dowódca Korpusu Centralnego (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1958 a 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Uruzgan (Oruzgan)/Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Korpus Centralny podlegał Ministerstwu Obrony (reżim talibski).

Od 2009 r. Abdul Rauf Khadem był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Logar.

Abdul Rauf Khadem był generalnym dowódcą wojskowym kilku prowincji w Afganistanie.

▼ **M1**

- (65) Khairullah **Khairkhwah** (pseudonim: mułła Khairullah **Khairkhwah**).

Tytuł: a) maulawi b) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) gubernator prowincji Herat w Afganistanie (reżim talibski), b) rzecznik prasowy (reżim talibski), c) gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), d) minister spraw wewnętrznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghestan, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Zatrzymany. W areszcie od czerwca 2007 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) minister spraw wewnętrznych (reżim talibski), b) szef policji w Kabulu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, w regionie graniczącym z dystryktem Chaman, Quetta (Kweta), Pakistan. **Inne informacje:** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (67) Jan Mohmmad **Madani**.

Tytuł: pan **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** charge d'affaires, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (68) Zia-ur-Rahman **Madani** (pseudonim: a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) Madani Saheb).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Logar w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1960 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) zaangażowany w handel narkotykami, b) od maja 2007 r. odpowiedzialny za talibskie sprawy wojskowe w prowincji Takhar (Tachar), Afganistan, c) odpowiedzialny za prowincję Nangarhar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (69) Abdul Latif **Mansur** (pseudonim: Abdul Latif **Mansoor**).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister rolnictwa (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** od maja 2007 r. członek talibskiej „Rady Miram Shah” (Miran Šah). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. Abdul Latif Mansur był członkiem talibskiej „Rady Miram Shah” (Miran Šah). W 2009 r. był gubernatorem prowincji Nangarhar, Afganistan, w talibskim gabinecie cieni, a od połowy 2009 r. był szefem talibskiej komisji politycznej. Od maja 2010 r. Abdul Latif Mansur był wysokim rangą talibskim dowódcą we wschodnim Afganistanie.

- (70) Mohammadullah **Mati**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister robót publicznych (reżim talibski). **Miejsce urodzenia:** dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Mohammadullah Mati był również ministrem komunikacji (reżim talibski), przyjmując nazwisko „Ahmadullah Mutie”.

(71) Matiullah.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** dyrektor Urzędu Celnego w Kabulu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(72) Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. edukacji, talibski „Konsulat Generalny”, Peshawar (Peszawar), Pakistan. **Data urodzenia:** 1970 r. **Miejsce urodzenia:** Kunduz, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** SE 012820 (paszport afgański wydany 4.11.2000 r.). **Inne informacje:** według doniesień zmarł w 2007 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(73) Fazl Mohammad Mazloom (pseudonim: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** zastępca dowódcy Sztabu Wojskowego (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1963 a 1968 r. **Miejsce urodzenia:** Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 23.2.2001 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Fazl Mohammad Mazloom był bliskim współpracownikiem Mohammada Omara (T.I.O.4.01) i pomógł mu powołać rząd talibski. Mazloom był na obozie szkoleniowym Al-Farouq założonym przez Al-Kaidę (Q.E.A.4.01). Wiedział, że talibowie zapewnią pomoc Islamskiemu Ruchowi Uzbekistanu (Q.E.I.10.01) w formie wsparcia finansowego, logistycznego i zaopatrzenia w broń w zamian za dostarczenie talibom żołnierzy.

W październiku 2001 r. był dowódcą ok. 3 000 talibskich oddziałów linii frontu w prowincji Takhar (Tachar).

(74) Nazar Mohammad.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Kunduz w Afganistanie (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(75) Mohammad Homayoon.

Tytuł: inż. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. wody i elektryczności (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(76) Mohammad Shafiq Mohammadi.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Khost (Chost) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1948 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1**

(77) Abdul Kabir **Mohammad Jan** (pseudonim: A. Kabir).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) drugi wiceprezes (sprawy gospodarcze) Rady Ministrów (reżim talibski), b) gubernator prowincji Nangarhar (reżim talibski), c) przywódca strefy wschodniej (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** plemię Zardran, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) brał czynny udział w operacjach terrorystycznych we wschodnim Afganistanie, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Kabir Mohammad Jan był członkiem wysokiej rady przywództwa talibów, co ogłosił Mohammed Omar (TI.O.4.01) w październiku 2006 r., a także został mianowany dowódcą wojskowym strefy wschodniej w październiku 2007 r.

(78) Mohammad **Rasul**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Nimroz w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1958 a 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Spinboldak (Spin Boldak), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(79) Mohammad **Wali**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister w Departamencie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1965 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sprawując w czasie reżimu talibów funkcję w Ministerstwie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności, Mohammad Wali często stosował tortury i inne środki zastraszania. Po upadku reżimu talibów nadal aktywnie działa wśród talibów w prowincji Kandahar w Afganistanie.

(80) Mohammad **Yaqoub**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef BIA (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od 2009 r. Mohammad Yaqoub był wiodącym przedstawicielem reżimu talibskiego w dystrykcie Yousef Khel w prowincji Paktika.

(81) Amir Khan **Motaqi** (pseudonim: Amir Khan Muttaqi).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) minister edukacji (reżim talibski), b) przedstawiciel talibów podczas rozmów prowadzonych pod przewodnictwem ONZ (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Helmand, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Amir Khan Motaqi był również przedstawicielem talibów w rozmowach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych podczas reżimu talibskiego.

Amir Khan Motaqi uważany jest za znaczącego członka talibów, był również ministrem informacji i kultury (reżim talibski). Od czerwca 2007 r. Amir Khan Motaqi był członkiem regionalnej rady talibskiej.

(82) Abdulhai **Motmaen**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** dyrektor, Departament Informacji i Kultury, Kandahar, Afganistan (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdulhai Motmaen był głównym rzecznikiem talibów i przedstawiał oświadczenia o polityce zagranicznej talibów. Był również bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara (TI.O.4.01).

(83) Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (pseudonim: **a)** Allah Dad Tayyab, **b)** Allah Dad Tabeeb).

Tytuł: **a)** mułła **b)** hadži. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister komunikacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(84) Najibullah **Muhammad Juma** (alias Najib Ullah).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** konsul generalny, talibski „Konsulat Generalny”, Peshawar (Peszawar), Pakistan. **Data urodzenia:** 1954 r. **Miejsce urodzenia:** Farah. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** 000737 (paszport afgański wydany 20.10.1996 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(85) Mohammad **Naim** (pseudonim: mułła Naeem).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerdi Jangal”. Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda (TI.M.11.01), znaczącym przywódcą reżimu talibskiego. Mohammad Naim kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

(86) **Nik Mohammad**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister handlu (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Nik Mohammad został umieszczony w wykazie **31 stycznia 2001 r.** jako wiceminister handlu (reżim talibski), przez co objęły go postanowienia rezolucji nr 1267 (1999) i nr 1333 (2000) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące aktów i działań władz talibskich.

(87) Hamdullah **Nomani**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** urzędnik wysokiego szczebla w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(88) Mohammad Aleem **Noorani**.

Tytuł: mufti. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** pierwszy sekretarz, talibski „Konsulat Generalny”, Karachi (Karaczi). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(89) Nurullah **Nuri**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** a) gubernator prowincji Balkh (Balch) w Afganistanie (reżim talibski), b) przywódca strefy północnej (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Shahjoe (Szahdżoj), prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(90) Abdul Manan Nyazi (pseudonim: **a)** Abdul Manan Nayazi, **b)** Abdul Manan Niazi, **c)** Baryaly, **d)** Baryalai).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Kabul (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Pasztun Zarghun, prowincja Herat, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Herat; prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Manan Nyazi był również talibskim rzecznikiem, a następnie gubernatorem prowincji Mazar-e-Sharif i Kabul (reżim talibski).

Od połowy 2009 r. Abdul Manan Nyazi był wysokim rangą talibskim dowódcą w zachodnim Afganistanie, działającym w prowincjach Farah, Herat i Nimroz.

Od maja 2010 r. Abdul Manan Nyazi był członkiem regionalnej rady talibskiej i został mianowany talibskim gubernatorem prowincji Herat.

Abdul Manan Nyazi jest dowódcą talibskim zamieszonym w wysyłanie zamachowców samobójców do Afganistanu.

(91) Mohammed **Omar**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** przywódca wiernych (Amir al-Mumineen („amir al-muminin”), Afganistan. **Data urodzenia:** ok. 1966 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Adehrawood, prowincja Uruzgan (Oruzgan). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

▼ **M1****Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Mohammed Omar posiada tytuł „Przywódcy Wiernych Islamskiego Emiratu Afganistanu” i jest naczelnym przywódcą talibskiego ruchu w talibskiej hierarchii. Udzielał schronienia Osamie bin Ladenowi (QI.B.8.01) i jego sieci Al-Kaida (QE.A.4.01) w okresie przed atakiem z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Od 2001 r. kieruje talibami przeciwko rządowi afgańskiemu i jego sojusznikom.

Mohammedowi Omarowi posłuszni są inni znaczący przywódcy wojskowi w tym regionie, np. Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03) również współpracował z Mohammedem Omarem i z talibami.

(92) Abdul Jabbar **Omari**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Baghlan w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2008 r. Abdul Jabbar Omari pracował jako zastępca Amira Khana Haqqaniego oraz dowódca ugrupowania zbrojnego w dystrykcie Siuri, prowincja Zabul (Zabol). W czerwcu 2008 r., z myślą o zintensyfikowaniu działalności na tym obszarze, przywódcy talibscy mianowali go gubernatorem prowincji Zabul (Zabol) w talibskim gabinecie cieni.

(93) Mohammad Ibrahim **Omari** (pseudonim: Ibrahim Haqqani).

Tytuł: alhadż. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. granic (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Brat Jalalud-dina Haqqaniego. Prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(94) Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (pseudonim: Noor ud Din Turabi).

Tytuł: a) mułła b) maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister sprawiedliwości (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** a) Kandahar, Afganistan b) dystrykt Chora (Czora), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** zatrzymany we wrześniu 2006 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od połowy 2009 r. Nooruddin Turabi Muhammad Qasim jest mianowany talibskim dowódcą wojskowym w Afganistanie. Był mianowany zastępcą talibskiego naczelnego przywódcy talibskiego Mohammeda Omara (TI.O.4.01) i uczestniczył w posiedzeniach talibskiej rady zarządzającej (szura) od początku 2009 r.

▼ **M1**

- (95) Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (pseudonim: **a)** Abdussalam Hanifi, **b)** Hanafi Saheb).

Tytuł: **a)** mułła **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister edukacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Darzab, dystrykt Faryab (Farjab), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** przedstawiciel reżimu talibskiego od maja 2007 r. odpowiedzialny za północny Afganistan, **b)** zamieszany w przemyt narkotyków. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od maja 2007 r. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul jest uznawany przez przywódców talibskich za odpowiedzialnego za prowincję Jawzujan. Od maja 2007 r. był również przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za północny Afganistan. Prawdopodobnie jest zamieszany w przemyt narkotyków.

- (96) Abdul Ghafar **Qurishi** (pseudonim: Abdul Ghaffar Qureshi).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. repatriacji, „ambasada talibska”, Islamabad, Pakistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister komunikacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1953 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Panjwae, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (98) Mohammad Hasan **Rahmani**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Kandahar w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Panjwae, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (99) Habibullah **Reshad**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Departamentu Śledczego (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1968 a 1973 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

- (100) Abdulhai **Salek**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Uruzgan (Oruzgan) w Afganistanie (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Według doniesień nie żyje. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 23.2.2001 r.

- (101) **Sanani**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** szef Dar-ul-Efta (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1923 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Stanowisko Sanani'ego jako szefa Dar-ul-Efta podlegało Sądowi Najwyższemu (reżim talibski).

▼ **M1**

(102) Noor Mohammad **Saqib**.

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: prezes Sądu Najwyższego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1958 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Bagrami, prowincja Kabul, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Noor Mohammad Saqib jest jednym z przywódców talibskich i przewodniczącym komisji ds. religii, która działa jako ramię sądowe talibów.

(103) Ehsanullah **Sarfida**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Ehsanullah Sarfida był również przewodniczącym talibskiego Banku Centralnego. Następnie został mianowany talibskim administratorem zdobytych prowincji. Ehsanullah Sarfida był członkiem talibskiej wewnętrznej rady zarządzającej (szura).

Ehsanullah Sarfida był powiązany z Al-Kaidą (QE.A.4.01), dostarczając talibom pomoc w formie broni i pieniędzy. Od połowy 2007 r. był przywódcą dystryktu Marja, prowincja Helmand, Afganistan.

(104) Saduddin **Sayyed** (pseudonim: **a)** Sadudin Sayed, **b)** Sadruddin).

Tytuł: **a)** maulawi, **b)** alhadż, **c)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** wiceminister pracy i spraw społecznych (reżim talibski), **b)** burmistrz miasta Kabul (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Chaman (Czaman), Pakistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Saduddin Sayyed był również wiceministrem pracy i spraw społecznych (reżim talibski). Wykaz został uaktualniony 8 marca 2001 r., aby uwzględnić te dane.

(105) Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz (reżim talibski). **Data urodzenia:** 1974 r. **Miejsce urodzenia:** Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000769 (paszport afgański wydany 2.2.1997 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(106) Abdul Wahed **Shafiq**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** zastępca gubernatora prowincji Kabul w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

▼ **M1**

(107) Said Ahmed **Shahidkhel**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister edukacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1975 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Środkowe Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** przebywał w areszcie w Kabulu (Afganistan). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(108) Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (pseudonim: **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **c)** Akhtar Mohammad Mansoor).

Tytuł: **a)** maulawi **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister lotnictwa cywilnego i transportu (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1960 r. **Miejsce urodzenia:** **a)** Kandahar, Afganistan, **b)** Kalanko Joftian, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** repatriowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r., **b)** jeden z przywódców reżimu talibskiego, **c)** zamieszany w handel narkotykami, **d)** od maja 2007 r. działa w Afganistanie w prowincjach Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika, **e)** od maja 2007 r. – talibski „gubernator” Kandaharu. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed jest jednym ze znaczących przywódców talibskich. Był repatriowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r. po zatrzymaniu w Pakistanie. Od maja 2007 r. był zamieszany w przemyt narkotyków i aktywnie działał na terenie prowincji Khost (Chost), Paktia (Paktija) i Paktika w Afganistanie. Od maja 2007 r. był również talibskim „gubernatorem” Kandaharu.

Był aktywnie zaangażowany w działalność antyrządową, w szczególności w rekrutowanie osób do walki talibów z rządem Afganistanu i z Międzynarodowymi Siłami Wsparcia Bezpieczeństwa.

Od połowy 2009 r. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed był zastępcą szefa naczelnej talibskiej rady zarządzającej (szura). Jest członkiem rady przywódców talibskich i był wyznaczony na szefa do spraw wojskowych talibskiej „rady Gerdi Jangal”, przed otrzymaniem nominacji na zastępcę Mohammeda Omara (T.L.O.4.01) w marcu 2010 r. Od 2010 r. Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed był bezpośrednio odpowiedzialny za działalność talibów w czterech prowincjach południowego Afganistanu, a z początkiem 2010 r. został mianowany przewodniczącym talibskiej cywilnej rady zarządzającej (szura).

(109) **Shamsudin**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Wardak (Maidan) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Keshim (Keszem), prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(110) Mohammad **Sharif**.

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister spraw wewnętrznych (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1**

- (111) Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (pseudonim: **a)** Shamsurrahman, **b)** Shams-u-Rahman).

Tytuł: **a)** mułła **b)** maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister rolnictwa (reżim talibski). **Miejsce urodzenia:** dystrykt Suroobi, prowincja Kabul, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** zamieszany w przemyt narkotyków. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Od czerwca 2007 r. Shams ur-Rahman Sher Alam był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Kabul. Był odpowiedzialny za talibskie operacje wojskowe w Kabulu oraz wokół Kabulu i był zamieszany w wiele ataków.

- (112) Abdul Ghafar **Shinwari**.

Tytuł: hadži. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** trzeci sekretarz, talibski „Konsulat Generalny”, Karachi (Karaczi), Pakistan. **Data urodzenia:** 29.3.1965 r. **Miejsce urodzenia:** Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000763 (wydany 9.1.1997 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (113) Mohammad Sarwar **Siddiqmal**.

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: trzeci sekretarz, „ambasada talibska”, Islamabad. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (114) Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**.

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister zdrowia publicznego (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

- (115) **Taha**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Nangarhar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Pod koniec 2001 r. Taha był również gubernatorem prowincji Kunar (reżim talibski). Z ramienia talibów odpowiadał za prowincję Wardak od września 2009 r.

- (116) **Tahis**.

Tytuł: hadži. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

- (117) Abdul Raqib **Takhari**.

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister repatriacji (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1968 a 1973 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ **M1**(118) **Walijan.**

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** gubernator prowincji Jawzjan w Afganistanie (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1968 r. **Miejsce urodzenia:** Quetta (Kweta), Pakistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(119) Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (pseudonim: Nazirullah Aanafi Waliullah).

Tytuł: a) maulawi, b) hadzi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** attaché ds. handlowych, „ambasada talibska”, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia:** 1962 r. **Miejsce urodzenia:** Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 000912 (paszport afgański wydany 30.6.1998 r.). **Inne informacje:** repatriowany do Afganistanu w październiku 2006 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 25.1.2001 r.

(120) Abdul-Haq **Wasiq** (pseudonim: Abdul-Haq Wasseq).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1975 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Środkowe Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r. **Data umieszczenia, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b):** 31.1.2001 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul-Haq Wasseq jest powiązany z Gulbuddinem Hekmatyarem (QI.H.88.03). Za czasów reżimu talibskiego sprawował funkcję lokalnego dowódcy najpierw w prowincji Nimroz, a następnie Kandahar. Następnie został zastępcą dyrektora generalnego ds. wywiadu, podlegającym Qariemu Ahmadullahowi (TIA.81.01). Sprawując tę funkcję, odpowiadał za stosunki z zagranicznymi bojownikami związanymi z Al-Kaidą i ich obozy szkoleniowe w Afganistanie. Był także znany z represjonowania przeciwników talibów w południowym Afganistanie.

(121) Mohammad Jawad **Waziri.**

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: Departament ds. ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 23.2.2001 r.

(122) Sangeen **Zadran** (pseudonim: a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh)

Tytuł: a) maulawi (inna pisownia: maulwi), b) mułła. **Data urodzenia:** a) ok. 1976 b) ok. 1979 r. **Miejsce urodzenia:** Tang Stor Khel, dystrykt Ziruk, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** gubernator prowincji Paktika, Afganistan w talibskim gabinecie cieni i dowódca sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Wyższy rangą pomocnik Sirajuddina Lallaloudine'a Haqqani'ego. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 16.08.2011 r.

▼ M1**Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:**

Sangeen **Zadran** jest przywódcą rebeliantów w prowincji Paktika w Afganistanie i dowódcą sieci Haqqani. Sieć Haqqani, bojówka związana z talibami, działająca na pograniczu afgańsko-pakistańskim, prowadzi działalności rebelianckiej w Afganistanie i odpowiada za wiele głośnych ataków. Zadran jest wyższym rangą pomocnikiem Sirajud-dina Haqqani'ego (TI.H.144.07), przywódcy sieci Haqqani.

Sangeen Zadran pomaga w dowodzeniu bojownikami w trakcie ataków w południowo-wschodnim Afganistanie i prawdopodobnie planował i koordynował przybycie zagranicznych bojowników na teren Afganistanu. Sangeen Zadran był również zamieszany w liczne ataki dokonane przy pomocy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).

Oprócz tych ataków Sangeen Zadran był również zamieszany w porwania Afgańczyków i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

(123) Abdul Rahman **Zahed** (pseudonim: Abdul Rehman Zahid).

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** między 1963 a 1968 r. **Miejsce urodzenia:** prowincja Logar, dystrykt Kharwar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

(124) Mohammad **Zahid**.

Tytuł: mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** trzeci sekretarz, „ambasada talibska”, Islamabad, Pakistan. **Data urodzenia:** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** Logar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Numer paszportu:** D 001206 (wydany 17.7.2000 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

▼ M2

(125) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (*pseudonim*: (a) Hadzi Faizullah Khan Noorzai, (b) Hadzi Faizuulah Khan Norezai, (c) Hadzi Faizullah Khan, (d) Hadzi Fiazullah Khan, (e) Hadzi Faizullah Khan Noori, (f) Hadzi Faizullah Noor, (g) Hadzi Pazullah Noorzai, (h) Hadzi Mullah Faizullah).

Tytuł: Hadzi. **Adres:** Boghra Road, miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan.

▼ C1

Data urodzenia: (a) 1966 r., (b) 1961 r., (c) między rokiem 1968 a 1970 r.

▼ M2

Miejsce urodzenia: (a) Lowy Kariz, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan, (b) Kadanay, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan.

Obywatelstwo: afgańskie.

Inne informacje: (a) ważny finansista talibski. (b) Od połowy 2009 roku dostarczał broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny bojownikom talibskim oraz gromadził fundusze dla talibów i zapewniał im szkolenia w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej. (c) Wcześniej organizował i finansował talibskie operacje w prowincji Kandahar w Afganistanie. (d) Od roku 2010 podróżował do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii i był właścicielem przedsiębiorstw w tych państwach. (e) Należy do plemienia Nurzai, szczepek Miralzai. (f) Brat Malika Noorzaia. (g) Imię i nazwisko ojca: Akhtar Mohammed (*pseudonim*: Haji Mira Khan).

▼ M2

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan jest jednym z ważnych finansistów talibskich, a wysocy rangą przywódcy talibscy inwestowali za jego pośrednictwem środki finansowe. Zebrał dla talibów ponad 100 000 USD od darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej, a w roku 2009 przekazał część swoich własnych pieniędzy. Wspierał również finansowo przywódcę talibów w prowincji Kandahar i zapewnił fundusze na szkolenia bojowników talibskich i bojowników Al-Kaidy, którzy mieli przeprowadzać ataki przeciwko koalicyjnym i afgańskim siłom wojskowym. Od połowy 2005 roku Faizullah organizował i finansował operacje talibskie w prowincji Kandahar w Afganistanie. Oprócz wspierania finansowego Faizullah ułatwiał również w inny sposób szkolenia i operacje talibskie. Od połowy 2009 roku dostarczał broń, amunicję, materiały wybuchowe i sprzęt medyczny bojownikom talibskim z południowego Afganistanu. W połowie 2008 roku był odpowiedzialny za udzielanie schronienia talibskim zamachowcom samobójcom i przerzucanie ich z Pakistanu do Afganistanu. Faizullah dostarczał także talibom pociski przeciwlotnicze, pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie, ułatwiał talibskie operacje zamachowców samobójców oraz przekazywał odbiorniki radiowe i pojazdy członkom społeczności talibów w Pakistanie.

Od połowy 2009 roku Faizullah prowadził medresę (szkołę wyznaniową) w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej; w szkole tej zebrano dziesiątki tysięcy dolarów dla talibów. Teren medresy prowadzonej przez Faizullaha był wykorzystywany do szkolenia bojowników talibskich w zakresie budowy i używania improwizowanych ładunków wybuchowych. Od końca 2007 roku medresa prowadzona przez Faizullaha była wykorzystywana do szkolenia bojowników Al-Kaidy, których następnie wysłano do prowincji Kandahar w Afganistanie.

W roku 2010 Faizullah utrzymywał biura i prawdopodobnie był właścicielem nieruchomości, w tym hoteli, w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Faizullah regularnie podróżował do Dubaju i Japonii ze swoim bratem, Malikiem Noorzaiem (TI.N.154.11) w celu importu samochodów, części samochodowych oraz odzieży. Od początku 2006 roku Faizullah był właścicielem przedsiębiorstw w Dubaju i w Japonii.

- (126) Malik Noorzai (*pseudonim*: (a) Hadzi Malik Noorzai, (b) Hadzi Malak Noorzai, (c) Hadzi Malek Noorzai, (d) Hadzi Maluk, (e) Hadzi Aminullah).

Tytuł: Hadzi. Data urodzenia: (a) 1957 r. (b) 1960 r.

Obywatelstwo: afgańskie.

Inne informacje: (a) finansista talibów. (b) Jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często podróżuje do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii. (c) Od 2009 roku ułatwiał działalność talibów, w tym przez rekrutację bojowników i zapewnianie wsparcia logistycznego. (d) Prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. (e) Należy do plemienia Nurzai. (f) Brat Faizullaha Noorzaia Akhtara Mohammeda Miry Khana.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r.

▼ M2

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Malik Noorzai jest urodzonym w Pakistanie biznesmenem wspierającym finansowo talibów. Malik i jego brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) zainwestowali miliony dolarów w różne przedsiębiorstwa przynoszące korzyść talibom. Pod koniec 2008 roku przedstawiciele talibów zwrócili się do Malika jako do przedsiębiorcy, u którego można inwestować fundusze talibskie. Przy najmniej od roku 2005 Malik ofiarował również osobiście dziesiątki tysięcy dolarów oraz rozdzielił setki tysięcy dolarów wśród talibów; część tej kwoty została zebrana wśród darczyńców z regionu Zatoki Perskiej i Pakistanu, część zaś była własnością samego Malika. Malik dysponował również nieformalnym systemem przekazywania środków pieniężnych (ang. hawala account) w Pakistanie, w którym lokowano dziesiątki tysięcy dolarów przekazywanych co kilka miesięcy z Zatoki Perskiej w celu wspierania działalności talibów. Malik ułatwiał również działalność talibów. Malik przez 16 lat do roku 2009 pełnił funkcję głównego opiekuna medresy (szkoły wyznaniowej) w afganiстано-pakistańskiej strefie przygranicznej; medresa ta była wykorzystywana przez talibów do indoktrynacji i szkolenia rekrutów. Malik przekazywał między innymi fundusze na wspieranie wymienionej medresy. Malik wraz ze swoim bratem był również zaangażowany w przechowywanie pojazdów, które wykorzystywano w talibskich operacjach z udziałem zamachowców samobójców, a także pomagał w przemieszczaniu się bojowników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie. Malik jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często odwiedza Dubaj i Japonię w związku z prowadzeniem interesów. Na początku 2005 roku Malik miał w Afganistanie firmę importującą pojazdy, która sprowadzała pojazdy z Dubaju i z Japonii. Importował samochody, części samochodowe oraz odzież z Dubaju i z Japonii do swoich firm, w których zainwestowali dwaj przywódcy talibscy. W połowie 2010 roku Malik wraz ze swoim bratem doprowadził do zwolnienia setek kontenerów z ładunkiem wartym podobno miliony dolarów; władze pakistańskie przejęły te kontenery na początku 2010 roku, ponieważ były przekonane, że ich odbiorcy mają powiązania z terroryzmem.

(127) Abdul Aziz Abbasin (*pseudonim*: Abdul Aziz Mahsud).

Data urodzenia: 1969 r.

Miejsce urodzenia: miejscowość Sheykhkan, obszar Pirkowti, dystrykt Orgun, prowincja Paktika, Afganistan.

Inne informacje: Główny przywódca sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego (TI.H.144.07.). W talibskim gabinecie cieni gubernator dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie na początku 2010 roku. Prowadził obóz szkoleniowy dla bojowników spoza Afganistanu w prowincji Paktika. Był zaangażowany w transport broni do Afganistanu.

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 4.10.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Abdul Aziz Abbasin jest jednym z głównych przywódców sieci Haqqani, bojówki związanej z talibami, działającej z terytorium wschodniego Afganistanu oraz Agencji Północnego Waziristanu na Terytoriach Plemiennych Pakistanu Administrowanych Federalnie. Na początku 2010 roku Abbasin otrzymał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego (TI.H.144.07) i został wyznaczony przez niego do pełnienia w talibskim gabinecie cieni funkcji gubernatora dystryktu Orgun w prowincji Paktika w Afganistanie. Abbasin dowodzi grupą bojowników talibskich i pomagał w prowadzeniu obozu szkoleniowego dla bojowników cudzoziemskich zlokalizowanego w prowincji Paktika. Abbasin brał również udział w organizowaniu zasadzek na pojazdy używane do dostaw dla rządowych sił afgańskich oraz do transportu broni do Afganistanu.

▼ M1

B. Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami



ZALĄCZNIK II

**WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
I ADRES DO ZAWIADAMIANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ**

(Do uzupełnienia przez państwa członkowskie)

A. Właściwe organy każdego z państw członkowskich:

BELGIA

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

BULGARIA

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

REPUBLIKA CZESKA

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

DANIA

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

NIEMCY

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

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

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

GRECJA

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

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

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

WŁOCHY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPR

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

ŁOTWA

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

LITWA

<http://www.urm.lt>

LUKSEMBURG

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

▼B

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

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

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POLSKA

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

PORTUGALIA

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

RUMUNIA

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

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

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

FINLANDIA

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

SZWECJA

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

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia i pozostałą korespondencję:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. +32 22955585