COMISIA EUROPEANĂ

ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII EUROPENE PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE

Bruxelles, 19.7.2011
COM(2011) 465 final

2011/0201 (NLE)

Propunere comună de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind măsurile restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, dată fiind situația din Afganistan

EXPUNERE DE MOTIVE

Până la 17 iunie 2011, Al Qaida și talibanii făceau obiectul sancțiunilor în temeiul Rezoluției 1267 (1999). La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să separe măsurile împotriva Al Qaida și măsurile împotriva talibanilor prin două rezoluții distincte, Rezoluția 1988 (2011) și Rezoluția 1989 (2011).

În conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1988 (2011), Decizia 2011/[…]/PESC a Consiliului din […] prevede adoptarea de măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, dată fiind situația din Afganistan.

Aceste măsuri constau în înghețarea fondurilor și resurselor economice, restricții privind admiterea în UE, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de arme și echipament militar, precum și interdicția privind furnizarea de asistență și servicii conexe persoanelor și entităților desemnate de către Comitetul de sancțiuni, instituit în conformitate cu alineatul (30) din Rezoluția CSONU 1988 (2011).

Este necesar să se întreprindă acțiuni ulterioare la nivelul UE pentru punerea în aplicare a unora dintre aceste măsuri. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia propun punerea în aplicare a acestor măsuri prin intermediul unui regulament care are la bază articolul 215 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

2011/0201 (NLE)

Propunere comună de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

privind măsurile restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, dată fiind situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/[…]/PESC a Consiliului din […] privind măsurile restrictive împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, dată fiind situația din Afganistan,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) La 17 iunie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („CSONU”), acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Rezoluția 1988 (2011) privind situația din Afganistan care constituie în continuare o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.

(2) La […] 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2011/[…]/PESC care prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice, restricții privind admiterea în UE, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de arme și echipament militar, precum și interdicția privind furnizarea de asistență și servicii conexe pentru persoanele, grupurile și întreprinderile enumerate fie de către comitetul instituit în temeiul Rezoluției CSONU 1988 (2011), fie anterior adoptării rezoluției menționate anterior, de către comitetul instituit prin Rezoluțiile CSONU 1267 (1999) și 1333 (2000).

(3) Unele dintre aceste măsuri intră în sfera de aplicare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(4) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în principal dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu

caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile menționate.

(5) Articolul 291 alineatul (2) din TFUE prevede că, în cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, cum ar fi regulamente întemeiate pe articolul 215 din TFUE, aceste acte conferă Comisiei competențe de executare.

(6) Procedura de modificare a listei din anexa I la prezentul regulament ar trebui să prevadă transmiterea către persoanele fizice sau juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile vizate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi posibilitatea de a prezenta observații. În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Comisia ar trebui să își reexamineze decizia cu privire la anexa I în lumina observațiilor respective și ar trebui să informeze în consecință persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea vizată.

(7) Aceeași procedură ar trebui să se aplice în ceea ce privește persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse în anexa I la data adoptării prezentului regulament.

(8) De asemenea, prezentul regulament respectă pe deplin obligațiile statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu al rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU.

(9) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date[1] și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date[2].

(10) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În scopul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

---

1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
2 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) titluri de valoare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, garanții, obligațiuni negarantate și contracte de produse derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă participarea la fonduri sau resurse financiare;

(b) „înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice circulația, transferul, modificarea, utilizarea, accesarea sau tranzacționarea fondurilor, în orice mod, care ar avea ca rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d) „înghețarea resurselor economice” înseamnă orice acțiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice, formarea de competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(f) „Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul alineatului (30) din Rezoluția 1988 (2011) a CSONU;

(g) „Comitetul 1267” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în Rezoluțiilor CSONU 1267(1999) și 1333 (2000);

(h) „expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul de sancțiuni; sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse în lista din anexa

I la prezentul regulament, care anterior erau incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, memoriul și/sau rezumatul motivelor comunicat de Comitetul 1267.

(i) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre în care se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state;

Articolul 2

1. Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică privind produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare („Lista comună cuprinzând produsele militare”)[3] sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe lista respectivă, oricărei persoane, grup, întreprinderi sau entități incluse în anexa I;

(b) participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicției menționate la litera (a).

Articolul 3

1. Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, de un grup sau de o entitate incluse pe lista din anexa I.

2. Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice și juridice, a grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe lista din anexa I, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

3. Este interzisă participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop ori efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 4

1. Anexa I cuprinde lista persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, întreprinderilor și entităților care:

(i) au fost enumerate, imediat înainte de data adoptării Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1988 din 2011 ca talibani și alte persoane, grupări, întreprinderi și entități care le sunt asociate, după cum se menționează în secțiunea A („Persoane asociate cu talibanii”) și în secțiunea B („entități, alte grupări și întreprinderi care sunt asociate cu talibanii”) din Lista consolidată a Comitetului 1267; sau

(ii) au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni ca fiind talibani și alte persoane, grupări, întreprinderi și entități asociate cu talibanii în acțiunile care constituie o amenințare la pacea stabilitatea și securitatea Afganistanului.

[3] JO C 69, 18.3.2010, p. 19.

2. Anexa I include, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a grupurilor, întreprinderilor și entităților vizate, conform dispozițiilor Comitetului de sancțiuni. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, grupurile, întreprinderile și entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data primei desemnării de către Comitetul de sancțiuni sau de către Comitetul 1267.

3. Anexa I poate include, de asemenea, informații cu privire la membrii de familie ai persoanelor incluse pe listă, cu condiția ca includerea acestor informații să fie considerată necesară într-un caz specific, exclusiv în scopul verificării identității persoanei fizice în cauză, incluse pe listă.

Articolul 5

1. Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente din statele membre menționate pe site-urile internet enumerate în anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce s-a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

   (a) necesare pentru cheltuielile de bază ale persoanelor enumerate în anexa I și ale membrilor familiilor acestora pe care îi au în întreținere, în special cheltuielile pentru plata produselor alimentare, a chiriilor sau pentru rambursarea împrumuturilor ipotecare, plata medicamentelor sau a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a cheltuielilor cu serviciile de utilități publice;

   (b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

   (c) destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

   în cazul în care statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni hotărârea și intenția sa de a acorda autorizația, iar Comitetul de sancțiuni nu a obiectat la această acțiune în termen de trei zile lucrătoare de la data notificării.

2. Prin derogare de la articolul 3, autoritățile competente din statele membre, identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II, pot autoriza deblocarea sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice înghețate sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca statul membru să notifice decizia sa Comitetului de sancțiuni și această decizie să fi fost aprobată de către Comitetul de sancțiuni.

3. Orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care dorește să beneficieze de dispozițiile alineatului (1) sau (2) înaintează o cerere în acest sens autorității competente relevante din statul membru, conform listei din anexa II.

Autoritatea competentă enumerată în lista din anexa II notifică în scris și în mod prompt, în legătură cu admiterea cererii, atât persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea care a depus cererea, cât și orice altă persoană, grup, întreprindere sau entitate despre care se știe că este direct vizată.

Statul membru relevant informează, de asemenea, alte state membre și Comisia dacă s-au acordat astfel de exceptări.

4. Fondurile eliberate sau transferate în cadrul Uniunii pentru a pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 3.

5. În cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la prezentul regulament și care au fost anterior incluse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, sunt valabile în continuare autorizațiile acordate anterior de autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web incluse în lista din anexa II, în legătură cu categoriile de derogări descrise la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Articolul 6

1. Articolul 3 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b) plăți datorate pe baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care contul a făcut obiectul prezentului regulament sau, în cazul persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților enumerate în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, data la care au făcut pentru prima dată obiectul Regulamentului (CE) nr. 337/2000[4], al Regulamentului (CE) nr. 467/2001[5] sau al Regulamentului (CE) nr. 881/2002[6].

cu condiția ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

---

4 JO L 43, 16.2.2000, p. 1.

5 JO L 43, 16.2.2000, p. 1.

6 Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (OJ L 67, 9.3.2001, p. 1).

2. Articolul 3 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, a unui grup, a unei întreprinderi sau a unei entități aflate pe listă, cu condiția ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

Articolul 7

1. Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, sau a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

2. Interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (2) nu angajează, în niciun fel, nicio răspundere a persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.”

Articolul 8

1. Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

   (a) furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 3, autorităților competente din statele membre, menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, în care își au reședința ori sediul și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

   (b) cooperează cu autoritatea competentă respectivă cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

2. Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 9

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice alte informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 10

1. Comisia este împuternicită:

   (a) să modifice anexa I pe baza deciziilor adoptate de Comitetul de sancțiuni în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 din prezentul regulament; și

   (b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 11

1. În cazul în care Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul de sancțiuni decide să includă pe listă pentru prima dată o persoană fizică sau juridică, un grup, o întreprindere sau o entitate, Comisia, de îndată ce Comitetul de sancțiuni a comunicat expunerea de motive, ia o decizie de a include acea persoană, grup, întreprindere sau entitate în anexa I.

2. Odată adoptată decizia menționată la alineatul (1), Comisia comunică de îndată expunerea de motive furnizată de Comitetul de sancțiuni persoanei, grupului, întreprinderii sau entității în cauză, fie direct, în cazul în care adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei, grupului, întreprinderii sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

3. În cazul în care se prezintă observații, Comisia revizuiește decizia menționată la alineatul (1) ținând seama de observațiile prezentate. Observațiile se trimit Comitetului de sancțiuni. Comisia comunică persoanei, grupului, întreprinderii sau entității în cauză rezultatul revizuirii. Rezultatul revizuirii se trimite și Comitetului de sancțiuni.

4. În cazul depunerii unei cereri suplimentare, pe baza unor dovezi substanțiale noi, de eliminare a unei persoane, a unui grup, a unei întreprinderi sau a unei entități din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3).

5. În cazul în care Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate ori să modifice datele de identificare ale unei persoane, ale unui grup, ale unei întreprinderi sau ale unei entități incluse pe listă, Comisia modifică anexa I în consecință.

6. Persoanele, grupurile, întreprinderile sau entitățile enumerate în anexa I la prezentul regulament, care anterior au fost incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, pot înainta Comisiei o cerere de expunere de motive. Cererea se înaintează în scris, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii. Comisia comunică de îndată expunerea de motive, după furnizarea acesteia de către Comitetul de sancțiuni sau de către Comitetul 1267, oferind persoanei, grupului, întreprinderii sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații. Alineatele (3) și (4) ale prezentului articol li se aplică acestor persoane, grupuri, întreprinderi și entități.

Articolul 12

1. Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și exercita atribuțiile conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

   (a) elaborarea și efectuarea modificărilor la anexa I la prezentul regulament;

   (b) includerea conținutului anexei I în lista electronică, consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora UE le aplică sancțiuni financiare, disponibilă pe site-ul internet al Comisiei[7];

   (c) prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate și informațiile privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

2. Comisia poate prelucra datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă și la condamnările penale sau măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru elaborarea anexei I la prezentul regulament. Aceste date nu sunt făcute publice și nici nu fac obiectul schimburilor de informații.

3. În scopul prezentului regulament, unitatea din cadrul Comisiei menționată în anexa II este desemnată ca „operator” al Comisiei în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile lor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 13

1. Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

2. După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 14

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte detalii de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 15

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

---

[7] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități care este înregistrată sau constituită în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, grup, întreprinderi sau entități, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu
Președintele
[...]

ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a grupurilor, întreprinderilor și entităților menționate la articolul 3

(1) „Abdul Baqi. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcția: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan”.

(2) „Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titlu: (a) general, (b) maulavi. Funcția: atașat militar, «ambasada» talibană, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: Nangarhar , Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: repatriat în Afganistan în februarie 2006.”

(3) „Abdul **Ghafoor**. Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(4) „Amir **Abdullah** (*alias* Amir Abdullah Sahib). Adresa: Karachi, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1972. Locul nașterii: provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.7.2010.”

(5) „Abdul **Manan**. Titlu: (a) dl, (b) mawlawi. Funcția: atașat comercial, ambasada talibană, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană.”

(6) „Abdul **Razaq**. Titlu: maulavi. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministrul comerțului (regim taliban), (b) arestat în 2003 în provincia Kandhar în Afganistan.”

(7) „Abdul **Wahab**. Titlu: malawi. Funcția: însărcinat cu afaceri din partea talibanilor în Riyadh în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(8) „Abdul Rahman **Agha**. Titlu: maulavi. Funcția: președintele tribunalului militar în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(9) „Abdul Wasay Mu”tasim **Agha**. [alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titlu: mollah. Funcția: ministru de finanțe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(10) „Janan **Agha**. Titlu: mollah. Funcția: guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Uruzgan Central, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(11) „Sayed Mohammad Azim **Agha** [alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titlu: maulavi. Funcția: funcționar al departamentului pașapoarte și vize în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1966. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(12) „Sayyed Ghiassouddine **Agha** [alias (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (a) Sayed Ghias]. Titlu: maulavi. Funcția: (a) ministru al hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru al educației în regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007, (b) implicat în trafic de droguri."

(13) „Mohammad **Ahmadi**. Titlu: (a) mollah, (b) haji. Funcția: președintele băncii Da Afghanistan în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(14) „Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titlu: mollah. Funcția: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) în regimul taliban. Cetățenie: afgană."

(15) „**Ahmadullah** (alias Ahmadulla) Titlu: qari. Funcție: ministrul securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune a fi decedat în decembrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001."

(16) „Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcție: guvernator al provinciei Helmand în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din șapte membri, în Kandahar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."

(17) „Ahmed Jan **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcție: ministrul apelor și electricității în regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(18) „Attiqullah **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(19) „Hamidullah **Akhund**. Titlu: mollah. Funcție: șeful companiei aeriene Ariana Afghan Airlines în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(20) „Mohammad Hassan **Akhund**. Titlu: (a) mollah, (b) haji. Funcție: (a) prim-vicepreședinte al Consiliului de miniștri în regimul Taliban, (b) ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil în regimul taliban, (c) guvernator al Kandaharului în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al facțiunii Malwhavi Khaalis, una din cele șapte facțiuni antisovietice ale Jihadului, (b)

absolvent al unei madrassa din Queta, Pakistan, (c) colaborator apropiat al mollahului Omar.”

(21) „Mohammad Abbas **Akhund**. Titlu: mollah. Funcție: ministrul sănătății publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(22) „Mohammad Essa **Akhund**. Titlu: (a) alhaj, (b) mullah. Funcție: ministrul apelor, salubrității și electricității în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(23) „Ubaidullah **Akhund** [alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund]. Titlu: (a) mollah, (b) hadji, (c) maulavi. Funcție: ministrul apărării în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre adjuncții mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane, însărcinat cu operațiuni militare.”

(24) „Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** [*alias* (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada]. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcție: guvernatorul provinciei Zabol (Afganistan) în regimul taliban. Locul nașterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Uruzgan, Afganistan, din 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(25) „Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funcție: ministru adjunct al martirilor și repatrierii în regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(26) „Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titlu: Maulavi. Funcție: guvernatorul provinciei Laghman (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: districtul Qarabajh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(27) „Agha Jan **Alizai** [*alias* (a) Haji Agha Jan Alizai (b) Hajji Agha Jan (c) Agha Jan Alazai (d) Haji Loi Lala (e) Loi Agha]. Titlu: Haji. Data nașterii: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan, (b) Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.11.2010.”

(28) „**Allahdad** (*alias* Akhund). Titlu: Maulavi. Funcție: ministrul construcțiilor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(29) „Aminullah **Amin**. Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(30) „Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titlu: (a) alhaj, (b) maulavi. Funcție: director al Agenției comerciale afgane, Peshawar, Pakistan în regimul taliban. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan).”

(31) „Muhammad Taher **Anwari** [*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titlu: mollah. Funcție: director pentru afaceri administrative în regimul Taliban, (b)

ministrul finanțelor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1961. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(32) „Arefullah **Aref**. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(33) „Sayed Esmatullah **Asem** (alias Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciilor și promovarea virtuților în regimul taliban, (b) secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) membru al consiliului talibanilor din Peshawar.”

(34) „Sayed Allamuddin **Atheer.** (*alias* Sayed Allamuddin Athear) Funcție: Secretar II, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000994 (pașaport afgan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(35) „**Atiqullah**. Titlu: (a) hadji, (b) molla. Funcție: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(36) „**Azizirahman**. Titlu: dl. Funcție: secretar III, ambasada talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană.”

(37) „Abdul Ghani **Baradar** (alias Mullah Baradar Akhund). Titlu: mollah. Funcție: ministru adjunct al apărării în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) face parte din tribul Popalzai, (b) din luna mai 2007, înalt comandant militar taliban și membru al «Consiliului Quetta» al talibanilor, (c) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

(38) „Mohammad **Daud**. Funcție: atașat pentru probleme administrative, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 00732.”

(39) „Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (alias Arsala Rahmani). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Adresa: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1941. Locul nașterii: satul Khaleqdad, districtul Urgon, provincia Paktika, Afganistan. Număr național de identificare: 106517. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al Camerei Superioare (Mashrano Jerga) a parlamentului afgan, (b) din luna mai 2007, președintele Comitetului pentru educație și religie din cadrul Camerei”

(40) „Shahabuddin **Delawar**. Titlu: maulavi. Funcție: președinte adjunct al Curții Supreme în regimul taliban. Data nașterii: 1957. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.”

(41) **„Dost Mohammad** (*alias* Doost Mohammad). Titlu: (a) mullah, (b) maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Ghazni în regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) din mai 2007, unul dintre comandanții militari talibani, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."

(42) „Mohammad Azam **Elmi**. Titlu: maulavi. Funcție: ministru adjunct al minelor și industriilor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005."

(43) „**Faiz**. Titlu: maulavi. Funcție: șef al departamentului de informații, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1969. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(44) „Habibullah **Fawzi** [*alias* (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi]. Titlu: qazi. Funcție: (a) secretar II, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) prim secretar, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) «ambasador» itinerant, (d) directorul departamentului Organizația Națiunilor Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. Adresa: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: (a) D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28.6.2005, valabil până în 2010). Alte informații: numele tatălui este Mohammad Mangal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001."

(45) „Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații:din mai 2007, membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan."

(46) „Gul Ahmad **Hakimi**. Titlu: Maulavi. Funcție: atașat comercial, «consulatul general» al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană."

(47) „Abdullah **Hamad**. Titlu: Maulavi. Funcție: consul general, «consulatul general» al talibanilor, Quetta, Pakistan. Data nașterii: 1972. Locul nașterii: Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 00857 (eliberat la 20.11.1997)."

(48) „**Hamdullah**. Titlu: Maulavi. Funcție: atașat pe probleme de repatriere, «consulatul general» al talibanilor, Quetta. Cetățenie: afgană."

(49) „Zabihullah **Hamidi**; Funcție: ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Cetățenie: afgană."

(50) „Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Titlu: Qari. Funcție: (a) ministrul planificării în regimul taliban, (b) ministrul învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1955. Locul nașterii: provincia Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană."

(51) „Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1952. Locul nașterii:

provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: originar din provincia Laghman, Afganistan.”

(52) „Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan). Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcție: ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007, (c) membru al comisiei financiare a Consiliului talibanilor.”

(53) „Badruddin **Haqqani** (*alias* Atiqullah). Adresa: Miram Shah, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1975-1979. Alte informații: (a) comandant al operațiunilor Rețelei Haqqani și membru al Taliban shura din Miram Shah, (b) a contribuit la organizarea unor atacuri împotriva unor ținte în sud-estul Afganistanului, (c) fiul lui Jalaluddin Haqqani, fratele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și al lui Nasiruddin Haqqani, nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2011.”

(54) „Ezatullah **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al planificării în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.”

(55) „Jalaluddin **Haqqani [***alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani]. Titlu: Maulavi. Funcție: ministrul afacerilor frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (c) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(56) „Khalil Ahmed **Haqqani** [*alias* (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani]. Titlu: Haji. Adresa: (a) Peshawar, Pakistan; (b) în vecinătatea Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, în vecinătatea Miram Shah, Agenția pentru Waziristanul de Nord (North Waziristan Agency - NWA), zonele tribale administrate la nivel federal (FATA), Pakistan, (c) Kayla Village, în vecinătatea Miram Shah, Agenția pentru Waziristanul de Nord (North Waziristan Agency - NWA), zonele tribale administrate la nivel federal (FATA), Pakistan; (d) satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan. Data nașterii: (a) 1.1.1966, (b) între 1958 și 1964. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru important al Rețelei Haqqani, care desfășoară activități în Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal; (b) în trecut, a călătorit și a colectat fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite; (c) este fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.”

(57) „Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titlu: maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct al hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se

presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(58) „Mohammad Salim **Haqqani**. Titlu: maulavi. Funcție: ministru adjunct pentru prevenirea viciilor și promovarea virtuților în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman.”

(59) „Nasiruddin **Haqqani** [*alias* (a) Naseer Haqqani, (b) Dr. Naseer Haqqani, (c) Nassir Haqqani, (d) Nashir Haqqani, (e) Naseruddin, (f) Dr. Alim Ghair]. Adresa: Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1970-1973. Locul nașterii: Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: legături cu Rețeaua Haqqani, care desfășoară activități în Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.7.2010.”

(60) „Sayyed Mohammed **Haqqani** (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titlu: mollah. Funcție: (a) director al afacerilor administrative în regimul taliban, (b) șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan, (b) se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor mollahul Mohammad Omar, (c) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

(61) „Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias* (a) Siraj Haqqani, (b) Serajuddin Haqani, (c) Siraj Haqani, (d) Saraj Haqani, (e) Khalifa]. Funcție: Na”ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) Manba”ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1977/1978. Locul nașterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, (d) provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) din 2004, important comandant de operațiuni în regiunea estică și sudică a Afganistanului, (b) fiul lui Jallaloudine Haqani, (c) aparține facțiunii Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray din provincia Paktia, Afganistan, (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.”

(62) „Abdul Hai **Hazem**. Titlu: maulavi. Funcția: prim-secretar, «consulatul general» al talibanilor, Quetta, Pakistan. Data nașterii: 1971. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 0001203.”

(63) „**Hidayatullah** (*alias* Abu Turab). Funcția: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(64) „Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(65) „Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct al finanțelor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ

1964. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) provine din estul Afganistanului, (b) din mai 2007, membru al «consiliului» talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, (c) văr al lui Moulavi Noor Jalal.”

(66) „Gul Agha **Ishakzai** [*alias* (a) Mullah Gul Agha, (b) Mullah Gul Agha Akhund, (c) Hidayatullah, (d) Haji Hidayatullah, (e) Hayadatullah]. Adresa: Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1972. Locul nașterii: Band-e-Timor, Kandahar, Afganistan. Alte informații: face parte dintr-un consiliu taliban recent înființat, care coordonează colectarea zakatului (impozit islamic) din provincia Baluchistan, Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.7.2010.”

(67) „Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(68) „Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titlu: maulavi. Funcția: ministrul informațiilor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

(69) „Saleh Mohammad **Kakar** (*alias* Saleh Mohammad). Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: satul Nulgham, districtul Panjwai, Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: a fost proprietarul unui magazin de comercializare de autovehicule în Kandahar, Afganistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.11.2010.”

(70) „Rahamatullah **Kakazada** [alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcția: consul general, «consulatul general» al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). Alte informații: din luna mai 2007, «guvernator» taliban al provinciei Ghazni, Afganistan.”

(71) „Abdul Rauf **Khadem**. Titlu: mollah. Funcția: comandantul corpului central în regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(72) „Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcția: (a) guvernatorul provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, (b) purtător de cuvânt al regimului taliban, (c) guvernatorul provinciei Kabul în regimul taliban, (d) ministrul afacerilor interne în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: în arest din iunie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(73) „Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). sexul: bărbătesc. Funcția: secretar II, ambasada talibană, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(74) „Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titlu: mollah. Funcția: (a) ministrul afacerilor interne în regimul taliban, (b) șeful poliției din Kabul în regimul taliban. Data

naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona învecinată cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. Alte informaţii: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan."

(75) „Jan Mohmmad **Madani**. Titlu: dl. Funcţie: însărcinat cu afaceri, ambasada talibană, Abu Dhabi. Cetăţenie: afgană."

(76) „Zia-ur-Rahman **Madani** [*alias* (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb] Titlu: maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) în regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1960. Locul naşterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu problemele militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar."

(77) „Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titlu: maulavi. Funcţia: ministru al agriculturii în regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: membru al «Consiliului Miram Shah» al regimului taliban din luna mai 2007."

(78) „Mohammadullah **Mati**. Titlu: maulavi. Funcţia: ministru al lucrărilor publice în regimul taliban. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană."

(79) „**Matiullah**; Titlu: mollah. Funcţia: director al vămii Kabul în regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1973. Locul naşterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană."

(80) „Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titlu: maulavi. Funcţia: ataşat pe probleme de educaţie, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data naşterii: 1970. Locul naşterii: Kunduz, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr: SE 012820 (paşaport afgan eliberat la 4.11.2000). Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2007."

(81) „Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titlu: mollah. Funcţia: adjunctul şefului de Stat Major al armatei în regimul taliban. Data naşterii: între 1963 şi 1968. Locul naşterii: Uruzgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001."

(82) „Nazar **Mohammad**. Titlu: maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. Cetăţenie: afgană."

(83) „Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funcţia: ministru adjunct pentru martiri şi repatriere în regimul taliban. Adresa: Dehbori district Ward, Kabul, Afganistan. Data naşterii: 1957. Locul naşterii: satul Kotakhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Număr naţional de identificare: 110675."

(84) „Mohammad **Homayoon**. Titlu: ing. Funcţie: ministru adjunct al apelor şi electricităţii în regimul taliban. Cetăţenie: afgană."

(85) „Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernatorul provinciei Khost (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1948. Locul nașterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(86) „Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titlu: maulavi. Funcția: (a) vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de Miniștri în regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar în regimul taliban, (c) șeful zonei de est în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: a participat activ la operațiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

(87) „Mohammad **Rasul**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(88) „Mohammad **Wali**. Titlu: maulavi. Funcția: ministru al departamentului de prevenire a viciilor și de promovare a virtuților în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(89) „Mohammad **Yaqoub**. Titlu: maulavi. Funcția: șeful BIA în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(90) „Amir Khan **Motaqi** (alias Amir Khan Muttaqi). Titlu: mollah. Funcție: (a) ministru al educației în regimul taliban, (b) reprezentantul talibanilor în cadrul discuțiilor conduse de ONU în timpul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(91) „Abdulhai **Motmaen**. Titlu: maulavi. Funcția: director al Departamentul informației și culturii, Kandahar, Afganistan în timpul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(92) „Rafiullah **Muazen**. Titlu: maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1943. Locul nașterii: provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(93) „Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titlu: (a) mollah, (b) haji. Funcția: ministru adjunct al comunicațiilor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(94) „Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Titlu: maulavi. Funcția: Consul general, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Farah. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: 00737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996).”

(95) „Mohammad Husayn **Mustas”id** [*alias* (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas”eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titlu: mollah. Funcția: directorul Academiei de Științe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.”

(96) „Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Titlu: mollah. Funcția: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(97) **„Nik Mohammad**. Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(98) „Hamdullah **Nomani**. Titlu: maulavi. Funcția: înalt funcționar în Ministerul Învățământului Superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(99) „Mohammad Aleem **Noorani**. Titlu: mufti. Funcția: prim-secretar, «consulatul general» al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană.”

(100) „Nurullah **Nuri**. Titlu: maulavi. Funcția: (a) guvernatorul provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, (b) șeful zonei nordice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(101) „Abdul **Manan**. Titlu: (a) dl, (b) mawlawi. Funcția: atașat comercial, ambasada talibană, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană.”

(102) „Mohammed **Omar**. Titlu: mollah. Funcția: liderul credincioșilor («Amir ul-Mumineen»), Afganistan. Data nașterii: aproximativ 1966. Locul nașterii: provincia Uruzgan, satul Adehrawood. Cetățenie: afgană.”

(103) „Abdul Jabbar **Omari**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernatorul provinciei Baghlan (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(104) „Mohammad Ibrahim **Omari**. Titlu: alhaj. Funcția: ministru adjunct pentru probleme frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: valea Zadran, provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(105) „Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (*alias* Noor ud Din Turabi). Titlu: (a) mollah, (b) maulavi. Funcția: ministrul justiției în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) Kandahar, Afghanistan (b) districtul Chora, provincia Uruzgan, Afghanistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(106) „Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias* (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) mollah, (b) maulavi. Funcția: ministru adjunct al educației în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil de Afganistanul de Nord, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.”

(107) „Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titlu: maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, «ambasada» talibană, Islamabad. Cetățenie: afgană.”

(108) „Mohammad **Rabbani**. Titlu: mollah. Data nașterii: aproximativ 1961. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) președintele

Consiliului director (regimul Taliban), (b) președintele Consiliului de miniștri (regimul taliban), (c) se presupune că a decedat în aprilie 2001.”

(109) „Yar Mohammad **Rahimi**. Titlu: mollah. Funcția: ministrul comunicațiilor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Panjwaee, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(110) „Mohammad Hasan **Rahmani**. Titlu: mollah. Funcția: guvernatorul provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(111) „Habibullah **Reshad**. Titlu: mollah. Funcția: șeful departamentului de investigații în regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(112) „Abdulhai **Salek**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernatorul provinciei Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune a fi decedat. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.”

(113) „Sanani. Titlu: maulavi. Funcția: șeful Dar-ul-Efta în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1923. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(114) „Noor Mohammad **Saqib**. Funcția: președintele Curții Supreme în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Bagrami, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(115) „Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titlu: maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct pentru probleme de haj în regimul taliban, (b) directorul Comitetului olimpic în regimul taliban. Adresa: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: în iulie 2003 se afla în custodie în Kabul, Afganistan. A fost eliberat din închisoare în 2005.”

(116) „Ehsanullah **Sarfida**. Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(117) „Saduddin **Sayyed** [*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin]. Titlu: (a) maulavi, (b) alhaj, (c) mollah. Funcția: (a) ministru-adjunct al muncii și afacerilor sociale în regimul taliban, (b) primarul orașului Kabul în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Chaman, Pakistan.”

(118) „Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funcția: secretar III în regimul taliban. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 000769 (pașaport afgan eliberat la 2.2.1997).”

(119) „Abdul Wahed **Shafiq**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(120) „Mohammad Sohail **Shaheen**. Funcția: secretar II, «ambasada» talibană, Islamabad. Cetățenie: afgană.”

(121) „Said Ahmed **Shahidkhel**. Titlu: maulavi. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministru adjunct al educației (regimul taliban), (b) în iulie 2003, se afla în arest la Kabul, Afganistan.”

(122) „Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Funcția: ministru al aviației civile și transporturilor în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) implicat în traficul de droguri, (d) din mai 2007, activitate în provinciile Khost, Paktia și Paktika, Afganistan; din mai 2007, «guvernator» taliban al Kandaharului.”

(123) **„Shamsudin**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(124) „Mohammad **Sharif**. Funcția: ministru adjunct al afacerilor interne în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(125) „Shams Ur-Rahman **Sher Alam** [*alias* (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman]. Titlu: (a) mollah, (b) maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. Locul nașterii: districtul Suroobi, provincia Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.”

(126) „Abdul Ghafar **Shinwari**. Titlu: haji. Funcția: secretar III, «consulatul general» al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 29.3.1965. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 000763 (eliberat la 9.1.1997).”

(127) „Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funcția: secretar III, «ambasada» talibană, Islamabad. Cetățenie: afgană.”

(128) „Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funcția: ministru adjunct al sănătății publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(129) „**Taha**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(130) „**Tahis**. Titlu: hadji. Funcția: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(131) „Abdul Raqib **Takhari**. Titlu: maulavi. Funcția: ministru pentry repatriere în regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: provincia Takhar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(132) „**Walijan**. Titlu: maulavi. Funcția: guvernatorul provinciei Jawzjan (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: Quetta, Pakistan.”

(133) „Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi Waliullah). Titlu: (a) maulavi, (b) haji. Funcția: atașat comercial, «ambasada» talibană, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

(134) „Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq). Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(135) „Mohammad Jawad **Waziri**. Funcția: Departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(136) „Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titlu: mollah. Funcția: ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

(137) „Mohammad **Zahid**. Titlu: mollah. Funcția: secretar III, «ambasada» talibană, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1971. Locul nașterii: Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr: D 001206 (eliberat la 17.7.2000).”

(138) „Rahimullah **Zurmati**. Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct (publicații) al informațiilor și culturii în regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

ANEXA II

Lista autorităților competente din statele membre și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

(urmează a fi completată de statele membre)

A. Autoritățile competente în fiecare stat membru:

BELGIA

BULGARIA

REPUBLICA CEHĂ

DANEMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPANIA

FRANȚA

ITALIA

CIPRU

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURG

UNGARIA

MALTA

ȚĂRILE DE JOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGALIA

ROMÂNIA

SLOVENIA

SLOVACIA

FINLANDA

SUEDIA

REGATUL UNIT

B. Adresa pentru notificarea Comisiei Europene sau pentru alt tip de comunicare cu aceasta:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/Belgïe
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Telefon: (32 2) 295 5585