

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1057/2014

z dnia 8 października 2014 r.

dotyczące wykonania art. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 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,

uwzględniając 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 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 753/2011.
- (2) W dniach 11 lutego, 18 marca, 16 maja, 30 lipca i 20 sierpnia 2014 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany na mocy pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1988 (2011) zaktualizował i zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.
- (3) Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 października 2014 r.

W imieniu Rady

M. LUPI

Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

- I. Do wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 753/2011 zostają dodane poniższe pozycje
- A. Osoby powiązane z talibami
1. **Qari Rahmat** (*alias*: Kari Rahmat).

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: dowódca talibów od co najmniej lutego 2010 r. **Adres:** **a)** miejscowość Kamkai, dystrykt Achin (Aczin), prowincja Nangarhar, Afganistan, **b)** prowincja Nangarhar, Afganistan. **Data urodzenia:** **a)** 1981 r., **b)** 1982 r. **Miejsce urodzenia:** Shadal (lub Shadaal) Bazaar, dystrykt Achin (Aczin), prowincja Nangarhar, Afganistan. **Inne informacje:** **a)** pobiera podatki i łapówki w imieniu talibów, **b)** utrzymuje kontakty z talibskimi bojownikami w prowincji Nangarhar w Afganistanie, dostarcza im informacje, wytyczne, broń i zapewnia zakwaterowanie; zakładał improwizowane urządzenia wybuchowe (IED) oraz prowadził ataki wymierzone przeciwko Międzynarodowemu Siłom Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i siłom afgańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 21.8.2014 r.

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

Qari Rahmat jest dowódcą talibów od co najmniej lutego 2010 r. Na początku 2013 r. Rahmat był dowódcą talibów w rejonie Shadaal Bazaar dystryktu Achin (Aczin) w prowincji Nangarhar w Afganistanie. Rahmat kierował działaniami ok. 300 talibskich bojowników w dystrykcie Achin (Aczin) oraz zapewniał im wytyczne operacyjne i broń. Pod koniec 2012 r. Rahmat przeprowadził atak na siły afgańskie w dystrykcie Kot w prowincji Nangarhar w Afganistanie. Od połowy 2012 r. służył pod dowództwem przywódcy talibskiego gabinetu cieni dystryktu Achin (Aczin) w prowincji Nangarhar w Afganistanie. W tym okresie Rahmat wspomagał działania talibów: zakładał improwizowane urządzenia wybuchowe oraz prowadził ataki wymierzone przeciwko Międzynarodowemu Siłom Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) i siłom afgańskim.

Rahmat pobiera także podatki i łapówki w imieniu talibów. Od początku 2013 r. Rahmat pobierał w imieniu talibów podatki od handlarzy narkotyków działających w Shadaal Bazaar w dystrykcie Achin (Aczin) w prowincji Nangarhar. Od połowy 2012 r. Rahmat kierował pobieraniem na rzecz talibów podatków od handlarzy narkotyków.

Rahmat dostarcza talibom informacje wywiadowcze. Od początku 2013 r. Rahmat dostarczał swoim talibskim przełożonym informacje o działaniach urzędników rządu afgańskiego i afgańskich sił bezpieczeństwa w dystrykcie Achin (Aczin) w prowincji Nangarhar. Od połowy 2012 r. Rahmat gromadził dla talibów informacje wywiadowcze od pracowników afgańskiego rządu, a także prowadził na rzecz talibów dochodzenia w celu ujawnienia informatorów ISAF i rządu afgańskiego.

Rahmat zapewniał również talibskim bojownikom uzbrojenie, zakwaterowanie i wytyczne. Pod koniec 2012 r. Rahmat zaczął dostarczać talibom granaty o napędzie raketowym, karabiny maszynowe PKM i karabiny szturmowe AK-47. Udzielał także schronienia bojownikom talibskim w swoim domu dla gości oraz udzielał im w tym czasie wytycznych taktycznych. Od końca 2011 r. Rahmat miał w dystrykcie Achin (Aczin) dom dla gości, w którym często zatrzymywali się talibowie.

2. **Qari Saifullah Tokhi** (*alias*: **a)** Qari Saifullah, **b)** Qari Saifullah Al Tokhi, **c)** Saifullah Tokhi, **d)** Qari Sahab).

Tytuł: qari. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** zastępca gubernatora prowincji Zabul (Zabol), Afganistan, w talibskim gabinecie cieni oraz dowódca operacyjny na tym terenie. **Adres:** rejon Chalo Bawari, miasto Quetta (Kweta), prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1964 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Daraz, dystrykt Jaldak (Dżaldak) wa Tarnak, prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** odpowiedzialny za zakładanie improwizowanych urządzeń wybuchowych i organizowanie ataków samobójczych, **c)** wygląd: wzrost: 180 cm; waga: ok. 90 kg; budowa ciała: atletyczna; kolor oczu: brązowy; kolor włosów: rudy; kolor skóry: brązowawy, **d)** szczególne cechy wyglądu: duża okrągła twarz, pełna broda, kuleje — ma plastikową protezę lewego podudzia,

e) pochodzenie etniczne: Pasztun; należy do plemienia Tokhi (inna pisownia: Torchi), podplemię Barkozai (inna pisownia: Bakorzai), klan Kishta Barkorzai (niższy Barkorzai), **f)** stan cywilny: żonaty, **g)** imię i nazwisko ojca: Agha Mohammad, **h)** imię i nazwisko brata: Humdullah. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 19.3.2014 r.

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

Qari Saifullah Tokhi jest zastępcą gubernatora we wschodniej części prowincji Zabul (Zabol) w Afganistanie w talibskim gabinecie cieni oraz dowódcą operacyjnym w tym regionie. Bezpośrednio dowodził dwiema grupami liczącymi ok. 50 bojowników talibskich; podlegali mu także dowódcy talibscy w prowincji Zabul (Zabol). Qari Saifullah Tokhi wykorzystywał te grupy do organizowania działań terrorystycznych skierowanych przeciwko rządowi Islamskiej Republiki Afganistanu i siłom koalicyjnym we wschodniej części prowincji Zabul (Zabol). Qari Saifullah Tokhi wydawał też rozkazy podwładnym, którzy przeprowadzali ataki z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), z użyciem broni strzeleckiej oraz ataki raketowe w prowincji Zabul (Zabol).

W nocy 2 grudnia 2012 r. w dystrykcie Kalat w prowincji Zabul (Zabol) w Afganistanie zginęło trzech bojowników talibskich. Zostali oni przyłapani na instalowaniu IED i zabici podczas tej akcji. Wszyscy trzej byli znani jako ludzie Qariego Saifullaha Tokhiego.

W dniu 14 stycznia 2012 r. sześciu talibskich rebeliantów podlegających Qariemu Saifullahowi Tokhiemu zaatakowało konwój Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Ataku tego z użyciem granatów o napędzie raketowym dokonali niedaleko miejscowości Abdul Haq Kalay w dystrykcie Tarnak Wa Jaldak (Dzaldak).

W dniu 28 września 2011 r. dwóch zamachowców samobójców pod rozkazami dowódcy talibskiego Qariego Saifullaha Tokhiego planowało ataki. Jeden z nich planował atak na zespół ds. odbudowy prowincji w dystrykcie Kalat w prowincji Zabul (Zabol). Drugi zamachowiec samobójca zamierzał zaatakować bazę ISAF w dystrykcie Shajoy (Szachdżoj). Zamachowcy samobójcy planowali przeprowadzić atak na bazy sił koalicyjnych między dniem 29 września a dniem 1 października 2011 r.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. talibowie pod przywództwem Qariego Saifullaha Tokhiego ostrzegli lokalne sieci telefonii komórkowej, by zakończyły świadczenie usług w prowincji Zabul (Zabol). Talibowie zagrozili, że gdyby żądanie to nie zostało spełnione, zniszczą anteny tych sieci wzdłuż dróg w prowincji Zabul (Zabol).

W dniu 25 listopada 2010 r. Qari Saifullah Tokhi rozkazał dowódcy talibskiemu i podgubernatorowi dystryktu Atghar w talibskim gabinecie cieni w prowincji Zabul (Zabol) przetransportować lekką broń do miasta Qalat (Kalat), stolicy prowincji Zabul (Zabol). Transport ten zawierał ok. 25 karabinów Kałasznikowa, 10 karabinów maszynowych, pięć granatów o napędzie raketowym i 20 granatów. Zamachowcy samobójcy planowali wykorzystanie tej broni przeciwko siłom ISAF i afgańskim narodowym siłom bezpieczeństwa; ataki te miały być w szczególności wymierzone przeciwko drugiej brygadzie Afgańskiej Armii Narodowej i siedzibie głównej policji.

3. Yahya Haqqani (alias: a) Yaya, b) Qari Sahab)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wyższy rangą członek Sieci Haqqani (HQN). **Adres:** medresa Haqqani na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data urodzenia:** a) 1982 r., b) 1978 r. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) aktywnie zaangażowany w wojskową, finansową i propagandową działalność grupy, b) ranny w nogę, c) imię i nazwisko ojca: Hajji Meyawar Khan (nie żyje). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.7.2014 r.

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

Yahya Haqqani jest wyższym rangą członkiem Sieci Haqqani (HQN) aktywnie zaangażowanym w wojskową, finansową i propagandową działalność grupy. Yahya działał jako de facto szef grupy pod nieobecność najwyższych rangą przywódców: Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego (szwagier Yahyi), Badruddina Haqqaniego (zmarł, wcześniej znajdujący się w wykazie) i Khalila Haqqaniego. Yahya pełnił także obowiązki logistyka HQN oraz ułatwiał zdobywanie środków finansowych dla dowódców Haqqani, w tym podwładnego nieżyjącego już przywódcy HQN, Sangina Zadrana Shera Mohammada i szefa operacji samobójczych HQN, Abdula Raufa Zakira. Yahya działał także jako tłumacz arabskiego i posłaniec Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego.

Yahya prowadził istotne działania ułatwiające, które wspierały ataki i inną działalność HQN. Na początku 2013 r. ułatwiał zdobywanie środków finansowych dla bojowników HQN. Także na początku 2013 r. Yahya koordynował przekazywanie dostaw ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyższemu rangą przywódcy Khalilowi Haqqanemu. W 2012 r. Yahya koordynował dystrybucję improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) i sprzętu komunikacyjnego, a także monitorował przygotowania do ataku na koalicyjną wysuniętą bazę operacyjną w prowincji Logar w Afganistanie, przeprowadzonego w dniu 7 sierpnia 2012 r. przez HQN; w ataku tym rannych zostało 13 osób, w tym 11 afgańskich cywili. Prawdopodobnie Yahya wiedział wcześniej o ataku przeprowadzonym w czerwcu 2011 r. pod dowództwem Sirajuddina Haqqaniego i Badruddina Haqqaniego na hotel Intercontinental w Kabulu w Afganistanie. W ataku tym zginęło 18 osób, a 12 zostało rannych. Od 2011 r. Yahya przekazywał dowódcom operacji HQN pieniądze od Sirajuddina Haqqaniego.

Yahya działał czasami jako łącznik między HQN a Al-Kaidą (AQ), a co najmniej od połowy 2009 r. utrzymuje kontakty z AQ. Działając w tym charakterze, Yahya dostarczał pieniądze na osobiste wydatki członkom AQ w regionie. Od połowy 2009 r. był głównym łącznikiem HQN z zagranicznymi bojownikami, w tym Arabami, Uzbekami i Czeczenami.

Yahya prowadził także działalność medialną i propagandową HQN i talibów oraz zarządzał tą działalnością. Od początku 2012 r. Yahya zwykle spotykał się z Sirajuddinem Haqqanim, aby uzyskać ostateczną aprobatę dla talibskich propagandowych filmów wideo, które nakręcił Yahya. Yahya jest zaangażowany w działalność medialną HQN od co najmniej 2009 r., gdy pracował ze studia w medresie HQN przy montażu filmów wideo nakręconych przez bojowników w Afganistanie. Od końca 2011 r. Yahya otrzymywał pieniądze na wydatki HQN związane z mediami od Sirajuddina Haqqaniego lub kogoś z jego zastępców.

Od początku 2012 r. Yahya jeździł około dwa razy na miesiąc, czasami z Saidullahem Janem, by spotkać się z niezującym już wysłannikiem HQN ds. finansowych, Nasiruddinem Haqqanim.

4. **Saidullah Jan** (*alias*: Abid Khan).

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wyższy rangą członek Sieci Haqqani (HQN) od 2013 r. **Data urodzenia:** 1982 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Giyan (Gajan), prowincja Paktika, Afganistan. **Inne informacje:** a) zapewniał bardzo istotne wsparcie ułatwiające działania kierowcom transportującym amunicję HQN, a także wsparcie w zakresie pojazdów, b) od 2011 r. był także zaangażowany w rekrutację prowadzoną przez grupę, c) nazwisko ojca brzmi Bakhta Jan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.7.2014 r.

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

Saidullah Jan został umieszczony w wykazie w dniu 31 lipca 2014 r. na podstawie pkt 2 rezolucji nr 2160 (2014) za „uczestnictwo w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu aktów lub działań” przez osoby umieszczone w wykazie i inne osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty związane z talibami i stanowiące zagrożenie dla pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w Afganistanie, „w porozumieniu z nimi, pod ich nazwą, w ich imieniu lub w ramach wsparcia dla nich”, oraz „za wspieranie w inny sposób ich aktów lub działań”.

Saidullah Jan jest wyższym rangą członkiem Sieci Haqqani (HQN) od 2013 r.; działał również czasami jako zastępca szefa HQN, dowódca HQN w północnej strefie Afganistanu oraz jako jeden z głównych logistycznych koordynatorów HQN.

Pod koniec 2013 r. Saidullah zapewniał bardzo istotne wsparcie ułatwiające działania kierowcom transportującym amunicję HQN, a także wsparcie w zakresie pojazdów. Od końca 2011 r. Saidullah był także zaangażowany w rekrutację prowadzoną przez grupę oraz przeprowadzał ocenę co najmniej jednego nowego członka HQN.

Pod koniec 2013 r. Saidullah odbył podróż do Zatoki Perskiej w towarzystwie kwatermistrza HQN: Khalila Ahmeda Haqqaniego (TL.H.150.11.), Fazla Rabiego i innych członków HQN, w tym osoby ułatwiającej przeprowadzanie ataków. W 2010 r. Saidullah odbył podróż do Zatoki Perskiej w towarzystwie grupy przywódców HQN, w tym niezującego już działacza HQN, Ahmeda Jana Wazira Akhtara Mohammada.

Pod koniec 2013 r. Saidullah cieszył się, według doniesień, zaufaniem członków Al-Kaidy jako wspólnik HQN, do którego można się zwrócić o pomoc w przypadku wszelkich kłopotów, także w razie aresztowania.

Od początku 2012 r. Saidullah Jan jeździł czasami z Yahyą Haqqanim, by spotkać się z niezującym już wysłannikiem HQN ds. finansowych, Nasiruddinem Haqqanim.

5. **Muhammad Omar Zadran** (*alias*: Mohammad-Omar Jadran).

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** od 2013 r. przywódca Sieci Haqqani (HQN) dowodzący ponad 100 bojownikami w prowincji Khost (Chost) w Afganistanie. **Data urodzenia:** 1958 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Sultan Kheyl, dystrykt Spera, prowincja Khost (Chost), Afganistan. **Adres:** pogranicze afgańsko-pakistańskie. **Inne informacje:** zaangażowany w przygotowywanie ataków na siły afgańskie i międzynarodowe w Afganistanie. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.7.2014 r.

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

Muhammad Omar Zadran (Omar) jest od 2013 r. jednym z przywódców Sieci Haqqani (HQN) dowodzącym ponad 100 bojownikami w prowincji Khost (Chost) w Afganistanie. Od 2005 r. Omar działał jako gubernator dystryktu w gabinecie cieni HQN oraz jeden z dowódców podlegający przywódcy HQN, Sirajuddinowi Jallaluddinowi Haqqanemu; co najmniej od 2006 r. planował ataki w imieniu HQN lub zlecano mu planowanie takich ataków. Omar współpracował z talibami: w 2010 r. był członkiem talibskiej Rady Szury utworzonej przez talibów, aby omawiać kwestie logistyczne dotyczące działań buntowników, potrzeby, szkolenia, zadania dla dowódców oraz rozmieszczanie komórek terrorystycznych w południowo-wschodnim Afganistanie. Również w 2010 r. Omar otrzymywał rozkazy od Sirajuddina Haqqaniego.

Omar uczestniczył w imieniu HQN i talibów w przygotowywaniu i planowaniu ataków na obywateli afgańskich, rząd afgański i pracowników sił koalicyjnych w Afganistanie. Na początku 2013 r. Omar kierował przemytem materiałów wybuchowych do Afganistanu. W 2012 r. Omar i kilkudziesięciu innych członków HQN pracowali nad atakiem na obóz sił koalicyjnych przy pomocy przeniesionego na pojeździe improwizowanego urządzenia wybuchowego; był także zaangażowany w planowanie ataków na siły w prowincji Paktiya (Paktija) w Afganistanie. Od 2011 r. Omar był zaangażowany w planowanie ataków samobójczych. W 2010 r. jeden z dowódców HQN zlecił Omarowi porwanie i zabójstwo lokalnych obywateli afgańskich pracujących na rzecz sił koalicyjnych w prowincjach Khost (Chost), Paktia (Paktija), Paktika i Baghlan w Afganistanie.

W 2010 r. Omar i inni przywódcy bojowników w regionie uzgodnili nasilenie ataków na siły rządu afgańskiego i siły koalicyjne, zdobycie i kontrolowanie różnych dystryktów, zakłócanie wyborów do zgromadzenia narodowego oraz operacje dotyczące budowy dróg, a także działania służące rekrutacji lokalnej młodzieży.

- II. **W wykazie zawartym w załączniku I do rozporządzenia (UE) 753/2011 wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się poniższymi wpisami.**
- A. *Osoby powiązane z talibami*
1. **Malik Noorzai** (*alias: a*) hadži Malik Noorzai, **b**) hadži Malak Noorzai, **c**) hadži Malek Noorzai, **d**) hadži Maluk, **e**) hadži Aminullah).

Tytuł: hadži. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** finansista talibski. **Adres:** **a**) Boghra Road, miejscowość Miralzei, Chaman, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan, **b**) Kalay Rangin, dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. **Data urodzenia:** **a**) 1957 r., **b**) 1960 r., **c**) 1 stycznia 1963 r. **Miejsce urodzenia:** **a**) miasto graniczne Chaman, Pakistan, **b**) Pishin, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Nr paszportu:** paszport pakistański nr FA0157612, wydany 23 lipca 2009 r., wygasa 22 lipca 2014 r., urzędowo unieważniony od 2013 r., wydany na nazwisko Allah Muhammad. **Krajowy numer identyfikacyjny:** pakistański krajowy numer identyfikacyjny 54201-247561-5, urzędowo unieważniony od 2013 r. **Inne informacje:** **a**) jest właścicielem przedsiębiorstw w Japonii i często podróżuje do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz do Japonii, **b**) od 2009 r. ułatwiał działalność talibów, w tym przez rekrutację bojowników i zapewnianie wsparcia logistycznego, **c**) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d**) należy do plemienia Noorzai, **e**) brat Faizullaha Khana Noorzai, **f**) imię i nazwisko ojca brzmi hadži Akhtar Muhammad. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 4.10.2011 r.

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

Malik Noorzai jest biznesmenem mającym siedzibę w Pakistanie; wspiera finansowo talibów. Malik i jego brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan zainwestowali miliony dolarów w różne przedsiębiorstwa przynoszące korzyść talibom. Pod koniec 2008 r. przedstawiciele talibów zwrócili się do Malika jako do przedsiębiorcy, u którego można inwestować talibskie środki finansowe. Przynajmniej od 2005 r. Malik ofiarował również osobiście dziesiątki tysięcy dolarów oraz rozdzielił setki tysięcy dolarów wśród talibów; część tej kwoty została zebrana wśród darczyńców z rejonu Zatoki Perskiej i z Pakistanu, część zaś była własnością samego Malika. Malik dysponował również w Pakistanie rachunkiem w ramach systemu hawala, na którym lokowano dziesiątki tysięcy dolarów przekazywanych co kilka miesięcy z Zatoki Perskiej w celu wspierania działalności talibów. Malik ułatwiał również działalność talibów. W 2009 r. Malik od 16 lat pełnił funkcję głównego opiekuna medresy (szkoły religijnej) na pograniczu afgańsko-pakistańskim; medresa ta była wykorzystywana przez talibów do indoktrynacji i szkolenia rekrutów. Malik przekazywał między innymi środki finansowe na wspieranie wspomnianej 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 interesach. Już w 2005 r. 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 które zainwestowali dwaj dowódcy talibscy. W połowie 2010 r. Malik wraz ze swoim bratem doprowadzili do zwolnienia setek kontenerów z ładunkiem wartym prawdopodobnie miliony dolarów; władze pakistańskie przejęły te kontenery na początku tego roku, ponieważ były przekonane, że ich odbiorcy mają powiązania z terroryzmem.

2. **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** (*alias*: **a**) hadzi Khairullah, **b**) hadzi Khair Ullah, **c**) hadzi Kheirullah, **d**) hadzi Karimullah, **e**) hadzi Khair Mohammad).

Tytuł: hadzi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** współwłaściciel Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. **Data urodzenia:** 1965 r. **Miejsce urodzenia:** **a**) miejscowość Zumbaleh, dystrykt Nahr-e Saraj, prowincja Helmand, Afganistan, **b**) miejscowość Mirmadaw, dystrykt Gereshk (Gereszk), prowincja Helmand, Afganistan, **c**) Qilla Abdullah, prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. **Nr paszportu:** BP4199631 (paszport pakistański, wygasa 25 czerwca 2014 r., urzędowo unieważniony od 2013 r.). **Krajowy numer identyfikacyjny:** pakistański krajowy numer identyfikacyjny 5440005229635, urzędowo unieważniony od 2013 r. **Adres:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta (Kweta), prowincja Baluchistan (Beludżystan), Pakistan. **Inne informacje:** **a**) związany także z Abdulem Satarem Abdulem Mananem, **b**) należy do plemienia Barakzai, **c**) imię i nazwisko ojca: Khudai Nazar, **d**) inne imię i nazwisko ojca: Nazar Mohammad. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 29.6.2012 r.

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

Khairullah Barakzai Khudai Nazar jest współwłaścicielem i pracownikiem Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Pod koniec 2009 r. Khairullah i Abdul Satar Abdul Manan mieli równy udział w HKHS. Wspólnie prowadzili oni w Afganistanie, Pakistanie i Dubaju usługi hawala znane jako HKHS oraz zarządzali oddziałem HKHS na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Na początku 2010 r. Khairullah był szefem oddziału HKHS w Kabulu. Od 2010 r. Khairullah świadczył usługi hawala wyższym rangą dowódcom talibów i udzielał talibom pomocy finansowej. Khairullah, wraz ze swoim współnikiem w interesach Satarem, przekazał ruchowi talibów tysiące dolarów na wsparcie ich działań w Afganistanie. Od 2008 r. Khairullah i Satar zbierali pieniądze od darczyńców i rozdzielali fundusze między talibów, wykorzystując swoją hawalę.

3. **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** (*alias*: **a**) mułła Ahmed Shah Noorzai, **b**) hadzi Ahmad Shah, **c**) hadzi mułła Ahmad Shah, **d**) mauławi Ahmed Shah, **e**) mułła Mohammed Shah).

Tytuł: **a**) mułła, **b**) mauławi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** świadczy usługi finansowe, z których korzystają Ghul Agha Ishakzai i inni talibowie w prowincji Helmand. **Data urodzenia:** **a**) 1 stycznia 1985 r. **b**) 1981 r. **Miejsce urodzenia:** Quetta (Kweta), Pakistan. **Nr paszportu:** paszport pakistański nr NC5140251, wydany 23 października 2009 r., wygasa 22 października 2014 r., urzędowo unieważniony od 2013 r. **Krajowy numer identyfikacyjny:** pakistański krajowy numer identyfikacyjny 54401-2288025-9, urzędowo unieważniony od 2013 r. **Adres:** Quetta (Kweta), Pakistan. **Inne informacje:** **a**) właściciel i prowadzący Roshan Money Exchange. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 26.2.2013 r.

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

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah jest właścicielem i prowadzi Roshan Money Exchange, zapewniając finansowe, materialne lub technologiczne wsparcie talibom, a także świadczy na ich rzecz usługi finansowe lub inne. Roshan Money Exchange przechowuje i przekazuje fundusze na wsparcie wojskowych działań talibów i ich roli w handlu narkotykami w Afganistanie. W 2011 r. Roshan Money Exchange był jednym z podstawowych źródeł finansowania (lub „hawala”) wykorzystywanych przez urzędników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie.

Ahmed Shah przez wiele lat świadczył usługi hawala przywódcom talibskim w prowincji Helmand, a w 2011 r. był zaufanym talibskim dostawcą usług finansowych. Na początku 2012 r. talibowie polecieli Ahmedowi Shahowi przekazać pieniądze do kilku hawali w miejscowości Lashkar Gah, w prowincji Helmand, skąd wyżsi rangą przywódcy talibscy mogli przydzielać środki finansowe.

Pod koniec 2011 r. Ahmed Shah zebrał setki tysięcy USD, by przekazać je talibskiej komisji finansowej, oraz przekazał setki tysięcy USD na rzecz talibów, w tym wysokich rangą dowódców talibskich. Również pod koniec 2011 r. Ahmed Shah otrzymał poprzez oddział hawala w Quetta (Kweta) w Pakistanie przekaz pieniężny w imieniu talibów; z pieniędzy tych zakupiono nawozy i części IED, w tym baterie i lont. W połowie 2011 r. przewodniczący talibskiej komisji finansowej, Gul Agha Ishakzai, polecił Ahmedowi Shahowi złożenie w depozycie w Roshan Money Exchange kilku milionów USD na potrzeby talibów. Gul Agha wyjaśnił, że gdy potrzebny będzie przekaz, poinformuje Ahmeda Shaha, kto będzie odbiorcą ze strony talibów.

Ahmed Shah miałby wtedy zapewnić wymagane środki finansowe poprzez system hawala. Od drugiej połowy 2010 r. Ahmed Shah przynosił pieniądze między Pakistanem a Afganistanem na potrzeby przywódców talibskich i handlarzy narkotyków. Prócz takich działań ułatwiających działalność Ahmed Shah podarował również talibom w 2011 r. duże, choć nieokreślone sumy pieniędzy.

4. **Jalaluddin Haqqani** (*alias: a)* Jalaluddin Haqqani, *b)* Jallalouddin Haqqani, *c)* Jallalouddine Haqqani).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** minister ds. granic (reżim talibski). **Data urodzenia:** *a)* ok. 1942 r., *b)* ok. 1948 r. **Miejsce urodzenia:** *a)* rejon Garda Saray, dystrykt Waza Zadran, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan; *b)* dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** *a)* ojciec Sirajuddina Jallalouddine'a Haqqaniego; Nasiruddina Haqqaniego i Badruddina Haqqaniego (nie żyje); *b)* brat Mohammada Ibrahima Omariego i Khalila Ahmeda Haqqaniego; *c)* jest aktywnym przywódcą talibskim, *d)* prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, *e)* od 2008 r. szef talibskiej szury Miram Shah, *f)* należy do plemienia Zadran. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

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

Jalaluddin Haqqani utrzymuje ścisłe kontakty z Mohammedem Omarem i pozostawał w bliskich stosunkach z Osamą bin Ladenem (nie żyje). Jest ojcem Sirajuddina Jallalouddine'a Haqqaniego, Nasiruddina Haqqaniego i Badruddina Haqqaniego (nie żyje), a także bratem Mohammada Ibrahima Omariego i Khalila Ahmeda Haqqaniego. Jest aktywnym przywódcą talibskim. Jalaluddin Haqqani był również łącznikiem między Al-Kaidą a talibami w 2007 r. Był przewodniczącym talibskiej „rady Miram Shah” od czerwca 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.

Jalaluddin Haqqani jest założycielem Sieci Haqqani.

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: przywódca Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. **Data urodzenia:** ok. 1970–1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Adres:** Pakistan. **Inne informacje:** *a)* syn Jalaluddina Haqqaniego, *b)* podróżował do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by zbierać środki finansowe dla talibów, *c)* według doniesień nie żyje od 2013 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 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 głośnych zamachów. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie Jala-luddina Haqqaniego, wśród nich — Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani sprawuje funkcję emisariusza Sieci Haqqani i większość czasu spędza, przeprowadzając zbiórki pieniędzy. W 2004 r. pojechał z talibskim współnikiem do Arabii Saudyjskiej, by zebrać środki finansowe dla talibów. W 2004 r. dostarczył też bojownikom w Afganistanie środki finansowe, by zakłócić afgańskie wybory prezydenckie. Co najmniej od 2005 do 2008 r. Nasiruddin Haqqani zbierał środki finansowe dla Sieci Haqqani, odbywając w tym celu liczne podróże, w tym regularnie udając się w 2007 r. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w 2008 r. do innego państwa Zatoki Perskiej.

Od połowy 2007 r. środki finansowe Haqqaniego prawdopodobnie pochodzą z trzech głównych źródeł: darowizn z regionu Zatoki Perskiej, handlu narkotykami oraz płatności od Al-Kaidy. Pod koniec 2009 r. Nasiruddin Haqqani otrzymał kilkaset tysięcy dolarów — do wykorzystania na działania Sieci Haqqani — od osób związanych z Al-Kaidą na Półwyspie Arabskim.

6. **Abdul Habib Alizai** (*alias: a*) Haji Agha JanAlizai **b**) Hajji Agha Jan **c**) Agha Jan Alazai **d**) Haji Loi Lala **e**) Loi Agha **f**) Abdul Habib **g**) Agha Jan Alizai اغا جان عاليزي (wcześniej znajdujący się w wykazie pod tym nazwiskiem)).

Tytuł: hadzi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** zarządzał siecią przemytu narkotyków w prowincji Helmand w Afganistanie. **Data urodzenia:** **a**) 15 października 1963 r. **b**) 14 lutego 1973 r. **c**) 1967 r. **d**) ok. 1957 r. **Miejsce urodzenia:** **a**) miejscowość Yatimchai, dystrykt Musa Qala, prowincja Helmand, Afganistan, **b**) prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** **a**) regularnie podróżował do Pakistanu. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 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 środki finansowe 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 talibów 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 ponadto zamieszany w zakup broni dla talibów i regularnie podróżował do Pakistanu na spotkania z wyższymi rangą przywódcami talibskimi. Pomagał talibom także zdobywać fałszowane irańskie paszporty, by mogli podróżować do Iranu na szkolenia. W 2009 r. dostarczył paszport i środki finansowe przywódcy talibów, by mógł dostać się do Iranu.

7. **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** (*alias: a*) Ahmed Jan Kuchi, **b**) Ahmed Jan Zadran)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: **a**) kluczowy dowódca Sieci Haqqani działającej na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b**) jest zastępcą, rzecznikiem i doradcą wyższego rangą dowódcy Sieci Haqqani Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego. **Data urodzenia:** 1963 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Barlach, dystrykt Qareh Bagh (Karabagh), prowincja Ghazni, Afganistan. **Inne informacje:** **a**) urzędnik w Ministerstwie Finansów (reżim talibski), **b**) współpracuje z Najwyższą Radą Talibską, **c**) podróżował za granicę, **d**) współpracuje z talibskimi dowódcami w prowincji Ghazni w Afganistanie oraz dostarcza im pieniądze, broń, sprzęt komunikacyjny i towary, **e**) według doniesień nie żyje od 2013 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

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

Ahmed Jan Wazir jest jednym z najważniejszych dowódców Sieci Haqqani, stowarzyszonej z talibami grupy bojowników działającej z pogranicza afgańsko-pakistańskiego. Ahmed Jan Wazir jest zastępcą, rzecznikiem i doradcą Sirajuddina Haqqaniego, wyższego rangą dowódcy Sieci Haqqani, a także prowadzi spotkania w imieniu Sieci Haqqani. Pod koniec 2010 r. Ahmed Jan Wazir odbył podróż do Zatoki Perskiej w towarzystwie wyższych rangą członków Sieci Haqqani.

Ahmed Jan Wazir reprezentuje Sieć Haqqani w talibskiej szurze oraz działa jako łącznik między Siecią Haqqani a talibami w prowincji Ghazni w Afganistanie. W 2008 r. bojownicy talibscy i bojownicy Al-Kaidy mianowali Ahmeda Jana Wazira dowódcą talibów w prowincji Ghazni. Dostarcza innym talibskim dowódcom w prowincji Ghazni pieniądze i towary, w tym broń i sprzęt komunikacyjny. Podczas rządów talibów był zatrudniony w Ministerstwie Finansów.

8. **Bakht Gul** (*alias: a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib*).

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: **a)** asystent Badruddina Haqqaniego (nieżyjącego) ds. łączności, **b)** koordynuje również ruchy rebeliantów Haqqani, zagranicznych bojowników i broni na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data urodzenia:** 1980 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Aki, dystrykt Zadran, prowincja Paktiya (Paktija), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Adres:** Miram Shah (Miran Šah), Północny Waziristan, Terytoria Plemienne Administrowane Federalnie, Pakistan. **Inne informacje:** należy do plemienia Zadran. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 27.6.2012 r.

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

Bakht Gul jest czołowym urzędnikiem ds. łączności w Sieci Haqqani od co najmniej 2009 r., kiedy to jego poprzednik został aresztowany w Afganistanie. Od 2011 r. podlegał bezpośrednio Badruddinowi Haqqanemu (nie żyje), wyższemu rangą przywódcy Sieci Haqqani, i pełnił funkcję pośrednika dla osób, które chciały się z nim skontaktować. Do obowiązków Gula należy m.in. przekazywanie raportów od dowódców w Afganistanie wyższym rangą urzędnikom Sieci Haqqani, talibskim urzędnikom ds. mediów i legalnym placówkom medialnym w Afganistanie. Gul współpracuje również z urzędnikami Sieci Haqqani, w tym z Badruddinem Haqqanim, nad koordynacją ruchów rebeliantów sieci Haqqani, zagranicznych bojowników i broni na pograniczu afgańsko-pakistańskim i na wschodzie Afganistanu. W 2010 r. Gul przekazywał rozkazy operacyjne Badruddina Haqqaniego bojownikom w Afganistanie. Pod koniec 2009 r. Gul dokonywał rozdziału pieniędzy wśród niższych rangą dowódców Sieci Haqqani przemieszczających się między Miram Shah (Miran Šah) a Afganistanem.

9. **Abdul-Haq Wassiq** (*alias: a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq*).

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim talibski). **Data urodzenia:** **a)** ok. 1975 r., **b)** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Gharib, dystrykt Khogyani (Chogjani), prowincja Ghazni, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Adres:** więzienie w zatoce Guantanamo. **Inne informacje:** przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (od 2011 r.). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 31.1.2001 r.

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

Abdul-Haq Wassiq jest powiązany z Gulbuddinem Hekmatyarem. Za czasów reżimu talibskiego sprawował funkcję lokalnego dowódcy najpierw w prowincji Nimroz, a później w prowincji Kandahar. Następnie został zastępcą dyrektora generalnego ds. wywiadu, podlegającym Qariemu Ahmadullahowi. Sprawując tę funkcję, odpowiadał za stosunki z zagranicznymi bojownikami związanymi z Al-Kaidą i ich obozami szkoleniowymi w Afganistanie. Był także znany z represjonowania przeciwników talibów w południowym Afganistanie.

10. **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** (*alias: a) Abdul Jalil Akhund, b) Akhter Mohmad, c) hadži Gulab Gul, d) Abdul Jalil Haqqani, e) Nazar Jan*).

Tytuł: **a)** maulawi, **b)** mułła. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** od maja 2007 r. członek Najwyższej Rady Talibskiej, **b)** członek komisji finansowej w radzie talibskiej, **c)** odpowiada za logistykę działań talibów, prywatnie jest też czynnym przedsiębiorcą (w połowie 2013 r.), **d)** wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). **Data urodzenia:** ok. 1963 r. **Miejsce urodzenia:** **a)** miejscowość Khwaja Malik, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Nr paszportu:** **a)** nr paszportu: OR 1961825 (wydany na nazwisko Akhter Mohmad, syn Noora Mohmada, ur. w 1965 r. w Kandaharze), wydany 4 lutego 2003 r. przez konsulat afgański w Quetta (Kweta), Pakistan stracił ważność 2 lutego 2006 r., **b)** nr paszportu: TR024417 (wydany na nazwisko hadži Gulab Gul syn hadżiego Hazrata Gula, ur. w 1955 r. w miejscowości Logar, Afganistan), wydany 20 grudnia 2003 r. przez Centralny Wydział Paszportowy w Kabulu, Afganistan, stracił ważność 29 grudnia 2006 r. **Inne informacje:** **a)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **b)** należy do plemienia Alizai, **c)** brat Atiqullaha Waliego Mohammada. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Od maja 2007 r. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad był członkiem Najwyższej Rady Talibskiej i członkiem komisji finansowej w radzie talibskiej.

11. Abdulhai Motmaen (*alias a*) Abdul Haq

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** dyrektor Departamentu Informacji i Kultury w prowincji Kandahar (reżim talibski), **b)** rzecznik reżimu talibskiego. **Data urodzenia:** ok. 1973 r. **Miejsce urodzenia:** **a)** miejscowość Shinkalai, dystrykt Nad-e-Ali (Nadali), prowincja Helmand, Afganistan; **b)** prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. Afgański paszport nr OA462456 (wydany na nazwisko Abdul Haq syn M. Anwara Khana), wydany 31 stycznia 2012 r. (11-11-1390) przez afgański Konsulat Generalny w Peshawarze (Peszawar) w Afganistanie. **Inne informacje:** **a)** rodzina pochodzi z Zabolu, ale później osiedliła się w Helmandzie, **b)** członek Najwyższej Rady Talibskiej i rzecznik mułły Mohammeda Omara (od 2007 r.), **c)** prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, **d)** należy do plemienia Kharoti. **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 wyższym rangą rzecznikiem talibów i przedstawiał oświadczenia o polityce zagranicznej talibów. Był również bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara (TI.O.4.01). Był członkiem Najwyższej Rady Talibskiej i rzecznikiem Mohammeda Omara od 2007 r.

12. Najibullah Haqqani Hidayatullah (*alias* Najibullah Haqqani)

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** wiceminister finansów (reżim talibski), **b)** przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Laghman (od końca 2010 r.). **Data urodzenia:** 1971 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Moni, dystrykt Shigal, prowincja Kunar (Konarha). **Obywatelstwo:** afgańskie. **Krajowy numer identyfikacyjny:** afgański dowód tożsamości (tazkira) nr 545167, wydany w 1974 r. **Inne informacje:** **a)** kuzyn Moulawiego Noora Jalala, **b)** imię dziadka brzmi Salam, **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:

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

Najibullah Haqqani Hidayatullah był członkiem rady talibskiej w prowincji Kunar w Afganistanie (od maja 2007 r.). Jest kuzynem Noora Jalala.

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

Najibullah Haqqani Hidayatullah był przedstawicielem reżimu talibskiego odpowiedzialnym za prowincję Laghman (od końca 2010 r.).

13. Abdul Raqib Takhari

Tytuł: maulawi. **Uzasadnienie umieszczenia w wykazie:** **a)** minister repatriacji (reżim talibski), **b)** członek Najwyższej Rady Talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan) od grudnia 2009 r. **Data urodzenia:** między rokiem 1968 a 1973. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Zardalu Darra, dystrykt Kalafgan, prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** Zabity (informacja potwierdzona) w dniu 17 lutego w Peshawarze w Pakistanie i pochowany w prowincji Takhar (Tachar), Afganistan. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 25.1.2001 r.

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

Abdul Raqib Takhari był członkiem Najwyższej Rady Talibskiej odpowiedzialnym za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan) od grudnia 2009 r.

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

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad jest handlarzem narkotyków prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów. **Data urodzenia:** **a)** ok. 1962 r., **b)** 1961 r. **Miejsce urodzenia:** **a)** miejscowość Nalghan, dystrykt Panjwai (Pandźwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, **b)** miejscowość Sangesar, dystrykt Panjwai (Pandźwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Adres:** dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. **Inne informacje:** **a)** stał na czele zorganizowanej sieci przemytniczej w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, **b)** przedtem kierował laboratoriami przetwarzającymi heroinę w Band-e-Temor w prowincji Kandahar w Afganistanie, **c)** właściciel punktu sprzedaży samochodów w Mirwais Mena w dystrykcie Dand w prowincji Kandahar w Afganistanie, **d)** zwolniony z aresztu w Afganistanie w lutym 2014 r., **e)** spowinowacony z mułłą Ubaidullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem, **f)** należy do plemienia Kakar. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 4.11.2010 r.

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

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad 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 Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad kierował chronionymi przez talibów laboratoriami przetwarzającymi heroinę w rejonie Band-e-Temor w prowincji Kandahar.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad kontaktował się z wyższymi rangą przywódcami talibskimi, zbierał w ich imieniu pieniądze od handlarzy narkotyków oraz zarządzał pieniędzmi należącymi do wysokich rangą przedstawicieli reżimu talibskiego i ukrywał te pieniądze. Pomagał także talibom w uzyskiwaniu płatności podatku w imieniu handlarzy narkotykami. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad był sprzedawcą samochodów w Kandaharze i dostarczał talibom pojazdy służące do ataków samobójczych.
