

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1139/2012

av den 3 december 2012

om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions-sätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan ⁽¹⁾, särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

- (1) Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.
- (2) Den 13 augusti, den 15 augusti, den 19 oktober, den 25 oktober och den 2 november 2012 uppdaterade och ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté,

inrättad i enlighet med punkt 30 i FN:s säkerhetsråds resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

- (3) Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör uppdateras och ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2012.

På rådets vägnar
N. SYLIKIOTIS
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.

BILAGA

I. Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 vad gäller personerna och enheten nedan ska ersättas med uppgifterna nedan.

A. Personer associerade med talibanerna

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande handelsminister under talibanregimen. Född: Omkring 1957. Födelseort: Byn Zangi Abad, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) tillhör klanen Nurzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Nik Mohamad uppfördes på förteckningen den 31 januari 2001 som biträdande handelsminister inom talibanregimen och omfattades därmed av bestämmelserna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) om de talibanska myndigheternas handlingar och verksamhet.

2. Atiqullah

Titel: a) haji, b) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Född: Omkring 1962. Födelseort: a) Distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) distriktet Arghandab. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av den politiska kommittén inom talibanernas högsta råd sedan 2010, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Alizai. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När talibanerna erövat Kabul 1996 utnämndes Atiqullah till en befattning i Kandahar. Han utsågs 1999 eller 2000 till förste biträdande jordbruksminister och därefter till biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Efter talibanregimens fall blev Atiqullah operativt befäl i södra Afghanistan. År 2008 blev han ställföreträdare för talibanernas guvernör i Provinsen Helmand, Afghanistan.

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) andre vice ordförande (ekonomiska frågor) i ministerrådet under talibanregimen, b) guvernör för provinsen Nangarhar under talibanregimen, c) chef för östra zonen under talibanregimen. Född: Omkring 1963. Födelseort: a) Pul-e Khumri eller distriktet Baghlan Jadid, provinsen Baghlan, Afghanistan, b) distriktet Nika, provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) aktiv inom terroristverksamheten i östra Afghanistan, b) samlar in pengar från narkotikahandlare, c) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, d) tillhör klanen Zadran. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Kabir Mohamad Jan var medlem av talibanernas höga ledningsråd enligt vad som tillkännagavs av Mohamad Omar i oktober 2006 och utnämndes till militär befälhavare för det östra området i oktober 2007.

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

Titel: Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande minister för den civila luftfarten under talibanregimen. Född: Omkring 1975. Födelseort: a) byn Lakhi, området Hazar Juft, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, b) byn Laki, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, c) byn Lakari, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan, e) byn De Luy Wiyalah, distriktet Garmser, provinsen Helmand, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas råd för Gerd-e-Jangal från juni 2008, b) medlem av talibanernas militära kommitté från mars 2010, c) medlem av talibanerna med ansvar för provinsen Helmand, Afghanistan sedan 2008, d) tros uppehålla sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, e) tillhör klanen Barich. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Naim är medlem av talibanernas råd för Gerd-e Jangal. Han är före detta ställföreträdare för Akhtar Mohamad Mansur Shah Mohamad, en framträdande gestalt inom den talibanska ledningen. Mohamad Naim kontrollerar en militärbas i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan.

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

Titel: a) maulavi, b) mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: a) guvernör i provinserna Khost och Paktika under talibanregimen, b) biträdande minister för information och kultur under talibanregimen, c) konsulatavdelningen vid utrikesministeriet under talibanregimen. Född: Omkring 1960–1962. Födelseort: a) staden Jalalabad i provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) distriktet Shinwar, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) talibanmedlem med ansvar för provinsen Nangarhar under 2008. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Baqi tjänstgjorde ursprungligen som guvernör för talibanregimen i provinserna Khost och Paktika. Han utnämndes därefter till biträdande informations- och kulturminister. Han tjänstgjorde också inom den konsulära avdelningen vid talibanregimens utrikesministerium.

Under 2003 deltog Abdul Baqi i militär verksamhet riktad mot regeringen i distrikten Shinwar, Achin, Naziyan och Dur Baba i provinsen Nangarhar. Sedan 2009 har han deltagit i organiserandet av militär verksamhet inom den östra delen av landet, särskilt i provinsen Nangarhar och staden Jalalabad.

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Född: Omkring 1963. Födelseort: Dara Kolum, distriktet Du Ab, provinsen Nuristan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) talibanmedlem med ansvar för provinsen Nuristan, Afghanistan, sedan i maj 2007, b) nuristaner, c) enligt uppgift avliden i början av 2012. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen. Född: Omkring 1965. Födelseort: a) byn Jelawur, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) enligt uppgift avliden i december 2006, b) tillhörde klanen Ghilzai. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När han under talibanregimen var verksam vid ministeriet för förebyggande av laster och främjande av dygder använde sig Mohamad Wali ofta av tortyr och andra sätt att injaga fruktan hos befolkningen. Mohamad Wali har efter talibanregimens fall fortsatt att vara aktiv inom talibanerna i provinsen Kandahar i Afghanistan.

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) biträdande minister för förebyggande av laster och främjande av dygder under talibanregimen, b) generalsekreterare för afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. Född: Omkring 1967. Födelseort: Qalayi Shaykh, distriktet Chaparhar, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd sedan i maj 2007, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) medlem av talibanrådet i Peshawar, d) ansvarar 2008 för den afghanska talibanverksamheten i de federalt administrerade stamområdena i Pakistan, e) ledande expert på självmordsattentat med improviserade sprängladdningar sedan 2012. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När han uppfördes på förteckningen tjänstgjorde Sayed Esmatullah Asem också som generalsekreterare inom afghanska Röda halvmånen under talibanregimen. I maj 2007 blev han medlem av talibanernas ledning. Han var under 2009 också medlem i ett av talibanernas regionala råd.

Sayed Esmatullah Asem ledde en grupp talibanska kombattanter i distriktet Chaparhar i provinsen Nangarhar, Afghanistan. Han var en ledare för talibanerna i provinsen Kunar, som under 2007 sände ut självmordsbombare till flera provinser i östra Afghanistan.

I slutet av 2008 hade Sayed Esmatullah Asem ansvaret för en bas för talibanerna i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Guvernör i provinsen Paktia (Afghanistan) under talibanregimen. Född: Omkring 1963. Födelseort: a) provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) provinsen Khost, Afghanistan, c) byn Sidiq Khel, distriktet Naka, provinsen Paktia, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanerna ansvarig för provinsen Nangarhar 2011, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, c) tillhör klanen Zadran, d) nära förbunden med Sirajuddin Jallaluddin Haqqani. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Taha tjänstgjorde under talibanregimen också som guvernör i provinsen Kunar i slutet av 2001. I september 2009 hade han för talibanerna ansvaret för provinsen Wardak.

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

Titel: Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Guvernör i provinsen Helmand under talibanregimen. Född: 1956–1957. Födelseort: Byn Charmistan, distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: Tillhör klanen Hutak. Uppförd på FN-förteckningen: 23.2.2001.

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

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) talibanernas chargé-d'affaires i Riyadh, Saudiarabien, a) förstesekreterare vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. Född: Omkring 1973. Födelseort: Byn Kuzbahar, distriktet Khogyani, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas Quetta-råd under 2010, b) bekräftas ha avlidit i december 2010 i Pakistan, c) tillhörde klanen Khogyani. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

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

Titel: a) general, b) maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Militärattaché vid talibanernas ambassad i Islamabad, Pakistan. Född: 1964. Födelseort: a) distriktet Surkh Rod, provinsen Nangarhar, Afghanistan, b) distriktet Hisarak, provinsen Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Passnummer: D 000974 (afghanskt pass). Övriga upplysningar: a) finansiell rådgivare åt talibanernas militära råd i Peshawar och chef för talibanernas finanskommitté i Peshawar, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Qadir Abdul Basir tjänstgjorde under 2009 som kassör för talibanerna i Peshawar, Pakistan. Han var finansiell rådgivare åt talibanernas militära råd i Peshawar och var i början av 2010 chef för talibanernas finanskommitté i Peshawar. Han levererar personligen pengar från talibanernas ledande råd till talibangrupper i Pakistan.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad (Mohamad Sadeq Amir Mohamad)

Titel: a) haji b) maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Chef för det afghanska handelsorganet i Peshawar, Pakistan. Född: 1934. Födelseort: a) provinsen Ghazni, Afghanistan, b) provinsen Logar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Passnummer: SE 011252 (afghanskt pass). Övriga upplysningar: Enligt uppgift avliden. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Mohamad Sadeq Amir Mohamad var medlem av det nya rådsmöte som enligt uppgift utlysts av Mohamad Omar i oktober 2006.

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

Titel: Haji. Född: a) den 15 oktober 1963, b) den 14 februari 1973, c) 1967, d) omkring 1957. Födelseort: a) byn Hitemchai, provinsen Helmand, Afghanistan, b) provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) drev ett nätverk för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, b) reste regelbundet till Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 4.11.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Agha Jan Alizai har lett ett av de största nätverken för narkotikahandel i Helmand, Afghanistan, och har försett talibanerna med kapital i utbyte mot skydd för sin narkotikahandel. År 2008 gick en grupp narkotikahandlare, bland dem Alizai, med på att betala talibanerna skatt på mark där vallmo planterades i utbyte mot att talibanerna anordnade transport av narkotikarelaterat material.

Talibanerna gick också med på att skydda narkotikahandlarna och deras lagerlokaler mot att handlarna tillhandahöll talibanstyrkor skydd och transport. Alizai har också deltagit i vapeninköp för talibanernas räkning och har regelbundet besökt Pakistan för att möta höga talibanledare. Alizai har också hjälpt talibanmedlemmar att köpa falska iranska pass för att kunna åka till Iran på utbildning. År 2009 försåg Alizai en talibansk befälhavare med pass och pengar för att kunna resa till Iran.

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

Född: a) omkring 1962, b) 1961. Födelseort: a) byn Nalgham, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan, b) byn Sangesar, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand, Afghanistan, b) drev tidigare laboratorier för heroinframställning i Band-e Timur, provinsen Kandahar, Afghanistan, c) har ägt en bilagentur i Mirwais Mena, distriktet Dand i provinsen Kandahar, Afghanistan, d) arresterad 2008–2009 och hölls fängslad i Afghanistan 2011, e) genom äktenskap släkt med mulla Ubaydullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) tillhör klanen Kakar. Uppförd på FN-förteckningen: 4.11.2010.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Saleh Mohamad Kakar är narkotikahandlare och har lett ett organiserat smuggelnätverk i provinserna Kandahar och Helmand i Afghanistan som har tillgodosett talibanernas logistik- och finansieringsbehov. Saleh Mohamad Kakar drev innan han arresterades laboratorier för heroinframställning i trakten kring Band-e Timur i provinsen Kandahar, Afghanistan, som beskyddades av talibanerna.

Kakar har haft kontakter med höga talibanledare, samlat in kontanta medel från narkotikahandlare på deras vägnar samt förvaltat och gömt undan penningmedel tillhörande höga medlemmar av talibanerna. Han var också ansvarig för förmedling av betalningar av skatt till talibanerna på narkotikahandlares vägnar. Kakar har ägt en bilagentur i Kandahar och har försett talibanerna med fordon för användning vid självmordsattentat.

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

Titel: a) maulavi b) mulla. Födelsedatum: a) omkring 1976, b) omkring 1979. Födelseort: Tang-e Soltan Kheyl, distriktet Ziruk, provinsen Paktika, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) Skuggguvernör i provinsen Paktika, Afghanistan, och befälhavare inom Haqqani-nätverket, en till talibanerna ansluten grupp kombattanter som opererar i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan. Närmaste man till Sirajuddin Jalaluddin Haqqani. b) Tillhör klanen Kharoti. Uppförd på FN-förteckningen: 16.8.2011.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Sangin Zadran är en rebelledare i provinsen Paktika, Afghanistan, och befälhavare inom Haqqani-nätverket. Haqqani-nätverket, en till talibanerna ansluten grupp kombattanter som opererar i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan, har gått i spetsen för upproren i Afghanistan och bär ansvaret för många uppmärksammade attacker. Zadran är närmaste man till ledaren för Haqqani-nätverket, Sirajuddin Haqqani.

Sangin Zadran hjälper till att leda kombattanter vid angrepp i sydöstra Afghanistan och tros ha planerat och samordnat utländska kombattanters inresa till Afghanistan. Sangin Zadran har också varit inblandad i ett stort antal attacker med improviserade sprängladdningar.

Utöver sin roll i dessa attacker har Sangin Zadran också varit inblandad i bortförandet av afghaner och utländska medborgare i gränstrakterna mellan Afghanistan and Pakistan.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: Chargé d'affaires vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Född: 1954–1955. Födelseort: Byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan, b) tillhör klanen Alizai. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titel: Maulavi. Skäl till upptagande på förteckningen: a) förstesekreterare vid talibanernas ambassad i Riyadh, Saudiarabien, b) handelsattaché vid talibanernas ambassad i Abu Dhabi, Förenade arabemiraten. Född: 1940–1941. Födelseort: Byn Siyachoy, distriktet Panjwai, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Manan blev en av de ledande befälhavarna för talibanerna i provinserna Paktia, Paktika och Khost i östra Afghanistan. Han var också ansvarig för transporten av kombattanter och vapen för talibanerna över gränsen mellan Afghanistan och Pakistan.

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

Titel: Qari. Skäl till upptagande på förteckningen: a) minister för planering under talibanregimen, b) minister för högre utbildning under talibanregimen. Född: (a) omkring 1955, b) 1 januari 1969 (som Iadana Mohammad). Födelseort: a) Byn Shakarlab-e Pain, distriktet Yaftali Sufla, provinsen Badakhshan, Afghanistan, b) Badakhshan (som Iadana Mohammad). Nationalitet: Afghansk. Passnummer: OA 454044 (som Iadana Mohammad). Övriga upplysningar: a) medlem av talibanernas högsta råd med ansvar för provinserna Takhar och Badakhshan, b) tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

B. Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

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

Adress: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Balochistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Balochistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Balochistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan; f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (även känd som Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, telefon: +93 202 103386, +93 202 10 17 14, 0202 10 47 48, mobil: +93 797 05 90 59, +93 702 22 22 22; g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Branch Office 14: Dubai, Förenade arabemiraten; o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; p) Branch Office 16: Zabol, Iran. Skatteregistrerings- och licensnummer: a) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 1774308; b) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 0980338; c) Pakistanskt nationellt skatteregistreringsnummer: 3187777; d) Afghanskt licensnummer för betalningsförmedlingstjänster: 044. Övriga upplysningar: a) Den talibanska ledningen utnyttjade Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange för att överföra pengar till talibanska befälhavare i syfte att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan från och med 2011. b) Associerat med Abdul Sattar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Uppförd på FN-förteckningen: 29.6.2012.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) ägs gemensamt av Abdul Satar Abdul Manan och Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar och Khairullah har gemensamt genomfört valutatransaktioner i Afghanistan, Pakistan och Dubai, Förenade Arabemiraten. Talibanledarna har utnyttjat HKHS för att överföra pengar till talibanernas skuggguvernörer och befälhavare och för att ta emot hawala (informella penningöverföringstjänster) för talibanerna. Från 2011 har talibanledarna överfört pengar till talibanska befälhavare i Afghanistan med hjälp av HKHS. I slutet av 2011 användes HKHS-kontoret i Lashkar Gah, provinsen Helmand, Afghanistan, för att sända pengar till den talibanske skuggguvernören i provinsen Helmand. I mitten av 2011 använde en talibansk befälhavare ett HKHS-kontor i gränsregionen mellan Afghanistan och Pakistan för att finansiera styrkor och operationer i Afghanistan. Efter det att talibanerna hade satt in betydande belopp i kontanter varje månad på detta HKHS-kontor kunde de talibanska befälhavarna komma åt medlen från vilket HKHS-kontor som helst. Den talibanska personalen utnyttjade HKHS 2010 för att överföra pengar till hawalas i Afghanistan där operativa befälhavare kunde komma åt medlen. I slutet av 2009 övervakade ledaren för HKHS-kontoret i Lashkar Gah talibanernas penningtransaktioner genom HKHS.

II. Uppgifterna nedan ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011.

A. Personer associerade med talibanerna

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

Titel: Qari. Födelsedatum: Mellan 1969 och 1971. Födelseort: Provinsen Kabul, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) Haqqani-nätverkets chef för självmordsdåd under Sirajuddin Jallaluddin Haqqani och ansvarig för alla operationer i provinserna Kabul, Takhar, Kunduz och Baghlan, b) kontrollerar utbildningen av självmordsbombare och ger anvisningar om hur man konstruerar improviserade sprängladdningar. Uppförd på FN-förteckningen: 5.11.2012.

B. Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1. Haqqani-nätverket (*alias* HQN)

Övriga upplysningar: a) Nätverk av talibanska kombattanter koncentrerat runt gränsen mellan provinsen Khost, Afghanistan, och Norra Waziristan, Pakistan, b) grundat av Jalaluddin Haqqani och för närvarande lett av hans son Sirajuddin Jallaluddin Haqqani. Andra förtecknade medlemmar är Nasiruddin Haqqani, Sangin Zadran Sher Mohamad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmad Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) ansvarigt för självmordattentat och riktade mord samt kidnappningar i Kabul och provinser i Afghanistan, d) kopplat till al-Qaida, den islamiska rörelsen i Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar-e-Jhangvi och Jaish-e-Mohammed. Uppförd på FN-förteckningen: 5.11.2012
