

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1139/2012

z dnia 3 grudnia 2012 r.

**w sprawie 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 <sup>(1)</sup>, 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 13 sierpnia, 15 sierpnia, 19 października, 25 października i 2 listopada 2012 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011) uaktualnił i zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

- (3) Należy zatem odpowiednio uaktualnić i 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 Brukseli dnia 3 grudnia 2012 r.

W imieniu Rady  
N. SYLIKOTIS  
Przewodniczący

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.

## ZAŁĄCZNIK

I. W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 pozycje w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób i podmiotu zastępuje się poniższymi pozycjami.

## A. Osoby powiązane z talibami

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister handlu (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Zangi Abad, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

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

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

## 2. Atiqullah

Tytuł: a) hadzi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1962 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan, Afganistan; b) dystrykt Arghandab. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek komisji politycznej najwyższej rady talibskiej (w 2010 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Alizai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

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

Po zdobyciu Kabulu przez talibów w 1996 r. Atiqullah uzyskał stanowisko w Kandaharze. W 1999 lub 2000 r. został mianowany pierwszym wiceministrem rolnictwa, a następnie wiceministrem robót publicznych (reżim talibski). Po upadku reżimu talibskiego Atiqullah został talibskim oficerem operacyjnym na południu Afganistanu. W 2008 r. objął funkcję zastępcy talibskiego gubernatora prowincji Helmand w Afganistanie.

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) drugi wiceprezes (sprawy gospodarcze) Rady Ministrów (reżim talibski); b) gubernator prowincji Nangarhar (reżim talibski); c) przywódca strefy wschodniej (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Pul-e-Khumri lub Baghlan Jadid, prowincja Baghlan, Afganistan; b) dystrykt Neka, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) brał czynny udział w operacjach terrorystycznych we wschodnim Afganistanie; b) zbiera pieniądze od handlarzy narkotyków; c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; d) należy do plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

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

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

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

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; c) miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; d) Darvishan, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; e) miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady Gerd-e-Jangal od czerwca 2008 r.; b) członek talibskiej komisji wojskowej od marca 2010 r.; c) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny od 2008 r. za prowincję Helmand w Afganistanie; d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; e) należy do plemienia Barich. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

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

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerd-e-Jangal”. Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada Mansoura Shaha Mohammeda, jednym ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

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

Tytuł: a) Malawi; b) muła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Khost (Chost) i Paktika (reżim talibski); b) wiceminister ds. informacji i kultury (reżim talibski); c) Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1960–1962 r. Miejsce urodzenia: a) Jalalabad (Dżalalabad), prowincja Nangarhar, Afganistan; b) dystrykt Shinwar, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar (w 2008 r.). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

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

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

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

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: Dara Kolum, dystrykt Do Aab, prowincja Nuristan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nuristan, Afganistan (od maja 2007 r.); b) należy do plemienia Nuristani; c) według doniesień zmarł na początku 2012 r. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister w Ministerstwie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Jelawur, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan; b) miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandźwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według doniesień zmarł w grudniu 2006 r.; b) należał do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

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

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

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności (reżim talibski); b) sekretarz generalny Afgańskiego Towarzystwa Czerwonego Półksiężycy (ARCS) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1967 r. Miejsce urodzenia: Qalayi Shaikh, dystrykt Chaparhar (Czaparhar), prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej (od maja 2007 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) Peszawaru; d) odpowiedzialny za działania afgańskich talibów na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie (w 2008 r.); e) jeden z czołowych ekspertów w zakresie samobójczych ataków przy użyciu improwizowanych urządzeń wybuchowych (od 2012 r.). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

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

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

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

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

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Paktia (Paktija) w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Nangarhar, Afganistan; b) prowincja Khost (Chost), Afganistan; c) miejscowość Siddiq Khel, dystrykt Naka, prowincja Paktia (Paktija), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) przedstawiciel reżimu talibskiego odpowiedzialny za prowincję Nangarhar (w 2011 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Zadran; d) blisko związany z Sirajjudinem Jallaloudinem Haqqanim. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

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

Pod koniec 2001 r. Taha był również gubernatorem prowincji Kunar (reżim talibski). We wrześniu 2009 r. z ramienia talibów odpowiadał za prowincję Wardak.

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

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). Data urodzenia: 1956–1957 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Charmistan, dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: należy do plemienia Hottak. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 23.2.2001.

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

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) talibski *chargé d'affaires* w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska; b) pierwszy sekretarz, ambasada talibska w Islamabadzie, Pakistan. Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Kuzbahar, dystrykt Khogyani (Chogjani), prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej rady zarządzającej (szura) w prowincji Quetta (Kweta) (w 2010 r.); b) potwierdzona śmierć w grudniu 2010 r. w Pakistanie; c) należał do plemienia Khogyani (Chogjani). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

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

Tytuł: a) generał; b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. wojskowych, ambasada talibska, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1964 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Surkh Rod, prowincja Nangarhar, Afganistan; b) dystrykt Hisarak, prowincja Nangarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 000974 (paszport afgański). Inne informacje: a) doradca finansowy talibskiej rady wojskowej Peszawaru i szef talibskiej komisji finansowej Peszawaru; b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

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

Abdul Qadeer Abdul Baseer był skarbnikiem talibów w Peszawarze w Pakistanie (w 2009 r.). Był doradcą finansowym talibskiej rady wojskowej Peszawaru i szefem talibskiej komisji finansowej Peszawaru (na początku 2010 r.). Osobiście dostarcza pieniądze pochodzące od rady zarządzającej (szura) przywódców talibskich ugrupowaniom talibów w całym Pakistanie.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Tytuł: a) alhadz, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef Afgańskiej Agencji Handlowej, Peshawar (Peszawar), Pakistan. Data urodzenia: 1934 r. Miejsce urodzenia: a) prowincja Ghazni, Afganistan; b) prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: SE 011252 (paszport afgański). Inne informacje: według doniesień nie żyje. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

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

Mohammad Sadiq Amir Mohammad był członkiem nowej rady zarządzającej (szura) majlis, której powstanie rzekomo ogłosił Mohammed Omar w październiku 2006 r.

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

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

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

Agha Jan Alizai kierował jedną z największych sieci przemytu narkotyków 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 na organizowanie transportu materiałów narkotykowych.

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

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

Data urodzenia: a) ok. 1962 r.; b) 1961 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Nulgham, dystrykt Panjwai (Pandźwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan; b) miejscowość Sangesar, dystrykt Panjwai, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) stał na czele zorganizowanej sieci przemytniczej w prowincjach Kandahar i Helmand, Afganistan; b) przedtem kierował laboratoriami przetwarzającymi heroinę w Band-e-Timor, prowincja Kandahar, Afganistan; c) właściciel punktu sprzedaży samochodów w Mirwais Mena, dystrykt Dand w prowincji Kandahar, Afganistan; d) aresztowany w 2008 i 2009 r., przebywa w areszcie w Afganistanie (w 2011 r.); e) spowinowacony z mułłą Ubaidullahem Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem; f) należy do plemienia Kakar. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 4.11.2010.

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

Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą w prowincjach Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów. Przed aresztowaniem przez władze afgańskie kierował chronionymi przez talibów laboratoriami przetwarzającymi heroinę na obszarze Band-e-Timor w prowincji Kandahar.

Kakar kontaktował się z wysokimi rangą przywódcami talibskimi, zbierał w ich imieniu gotówkę od handlarzy narkotyków oraz zarządzał pieniędzmi należącymi do wysokich rangą przywódców talibskich i ukrywał te pieniądze. Pomagał także talibom w uzyskiwaniu opłat podatkowych od handlarzy narkotykami. Był właścicielem punktu sprzedaży samochodów w Kandaharze i dostarczał talibom pojazdów służących do ataków samobójczych.

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

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

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

Sangeen Zadrán jest przywódcą rebeliantów w prowincji Paktika w Afganistanie i dowódcą sieci Haqqani. Sieć Haqqani, bojówka związana z talibami, działająca na pograniczu afgańsko-pakistańskim, przewodzi działalności rebelianckiej w Afganistanie i odpowiada za wiele głośnych ataków. Zadrán jest wyższym rangą asystentem Sirajuddina Haqqani'ego, przywódcy sieci Haqqani.

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

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

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: *charge d'affaires*, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 1954–1955 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandźwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) należy do plemienia Alizai. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) pierwszy sekretarz, ambasada talibska w Riyadh (Rijad), Arabia Saudyjska; b) attaché ds. handlowych, ambasada talibska, Abu Dhabi (Abu Zabi), Zjednoczone Emiraty Arabskie. Data urodzenia: 1940–1941 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Siyachoy, dystrykt Panjwai (Pandźwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Paszport nr: OA 454044 (jako ladena Mohammad). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

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

Abdul Manan został wysokim rangą dowódcą talibskim w prowincjach Paktia (Paktija), Paktika i Khost (Chost) we wschodnim Afganistanie. Był również odpowiedzialny za przerzucanie talibskich bojowników i broni przez granicę afgańsko-pakistańską.

19. Din Mohammad Hanif (*alias*: a) Qari Din Mohammad; b) Iadena Mohammad)

Tytuł: qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister planowania (reżim talibski); b) minister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1955 r.; b) 1.1.1969 r. (jako Iadena Mohammad). Miejsce urodzenia: a) miejscowość Shakarlab, dystrykt Yaftali Pain, prowincja Badakhshan (Badachszan), Afganistan; b) Badakhshan (jako Iadena Mohammad). Obywatelstwo: afgańskie. Paszport nr: OA 454044 (jako Iadena Mohammad). Inne informacje: a) członek najwyższej rady talibskiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

B. Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami

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

Adres: a) Branch Office 1: (i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; (ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (iii) Shop number 3, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; (vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa 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, Baluchistan Province, Pakistan; (ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afganistan; Shop number 237, Shah Zada Market (znany również jako Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afganistan, Telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Branch Office 7: (i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; (ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; (iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistan; h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afganistan; i) Branch Office 9: (i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; (ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afganistan; j) Branch Office 10: (i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afganistan; (ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afganistan; k) Branch Office 11: (i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afganistan; (ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afganistan; l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afganistan; (m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afganistan; n) Branch Office 14: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Numer identyfikacji podatkowej i numer licencji: a) pakistański krajowy numer identyfikacji podatkowej: 1774308; b) pakistański krajowy numer identyfikacji podatkowej: 0980338; c) pakistański krajowy numer identyfikacji podatkowej: 3187777; d) numer afgańskiej licencji przedsiębiorstwa usług pieniężnych: 044. Inne informacje: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange wykorzystywane było przez talibskich przywódców do przekazywania talibskim dowódcom pieniędzy na opłacanie bojowników i działań w Afganistanie w 2011 roku; b) ma powiązania z Abdulem Sattarem Abdulem Mananem oraz Khairullahem Barakzaiem Khudaiem Nazarem. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 29.6.2012.

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

Współwłaścicielami Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) są Abdul Satar Abdul Manan i Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar i Khairullah wspólnie przeprowadzali wymiany środków pieniężnych w Afganistanie, Pakistanie i w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Talibscy przywódcy korzystali z HKHS, by rozdzielać pieniądze między gubernatorów w talibskim gabinecie cieni i talibskich dowódców oraz by otrzymywać przekazy w ramach hawali (nieformalne przekazy pieniężne) na rzecz talibów. W 2011 roku talibscy przywódcy za pośrednictwem HKHS przekazywali pieniądze talibskim dowódcom w Afganistanie. Pod koniec 2011 roku oddział HKHS w Lashkar Gah, prowincja Helmand, Afghanistan, został wykorzystany do przesłania pieniędzy gubernatorowi prowincji Helmand w talibskim gabinecie cieni. W połowie 2011 roku talibski dowódca skorzystał z oddziału HKHS na pograniczu afgańsko-pakistańskim, by opłacić bojowników i działania w Afganistanie. Po tym, jak ruch talibów deponował co miesiąc znaczną sumę gotówki w tym oddziale HKHS, talibscy dowódcy mogli korzystać z funduszy za pośrednictwem dowolnego oddziału HKHS. W 2010 roku talibski personel wykorzystywał HKHS do przekazywania pieniędzy do hawali w Afganistanie, gdzie z funduszy korzystać mogli dowódcy operacyjni. Pod koniec 2009 roku kierownik oddziału HKHS w Lashkar Gah nadzorował przepływ talibskich funduszy za pośrednictwem HKHS.

II. Do wykazu w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 należy dodać poniższe pozycje.

A. Osoby powiązane z talibami

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

Tytuł: qari. Data urodzenia: Między 1969 r. a 1971 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) szef operacji zamachowców samobójców na rzecz sieci Haqqani dowodzonej przez Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego odpowiedzialny za wszystkie operacje w prowincjach Kabul, Takhar, Kunduz i Baghlan; b) nadzoruje szkolenie zamachowców samobójców i dostarcza instrukcje dotyczące budowy improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 5.11.2012.

B. Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami

1. Sieć Haqqani (*alias* HQN)

Inne informacje: a) sieć bojowników talibskich skupionych wokół granicy pomiędzy prowincją Khost w Afganistanie a Północnym Waziristanem w Pakistanie; b) założona przez Jalaluddina Haqqaniego, obecnie dowodzona przez jego syna Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniego. Inni umieszczeni w wykazie członkowie to: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) odpowiedzialna za ataki samobójcze i zabójstwa konkretnych osób, a także porwania w Kabulu i w innych prowincjach Afganistanu; d) powiązana z Al Kaidą, Islamskim Ruchem Uzbekistanu, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi oraz Jaish-IMohammed. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 5.11.2012