

## II

(Actos no legislativos)

## REGLAMENTOS

## REGLAMENTO (UE) N° 753/2011 DEL CONSEJO

de 1 de agosto de 2011

**relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular artículo 215, apartado 2,

Vista la Decisión 2011/486/PESC del Consejo, de 1 de agosto de 2011, relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán<sup>(1)</sup>, adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado de la Unión Europea,

Vista la propuesta conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1) El 17 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas («CSNU»), actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó la Resolución 1988 (2011) sobre la situación en Afganistán, que continua suponiendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

(2) El 1 de agosto de 2011, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2011/486/PESC por la que se establece la inmovilización de capitales y recursos económicos, restricciones a la admisión en la Unión, la prohibición del suministro directo o indirecto, venta o transferencia de armas y de equipo militar y la prohibición del suministro de asistencia y servicios conexos a las personas, grupos, empresas y entidades enumeradas, bien por el Comité de Sanciones creado por la Resolución del CSNU 1988 (2011), o, con anterioridad a la adopción de dicha Resolución, por el Comité creado por las Resoluciones del CSNU 1267 (1999) y 1333 (2000).

(3) Algunas de esas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que se requiere un acto normativo de la Unión a efectos de su aplicación, sobre todo con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los agentes económicos en todos los Estados miembros.

(4) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial y el derecho a la protección de los datos personales. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con esos derechos.

(5) El presente Reglamento respeta también plenamente las obligaciones que incumben a los Estados miembros a tenor de la Carta de las Naciones Unidas y de la naturaleza vinculante de las Resoluciones del CSNU.

(6) Debe ser competencia del Consejo modificar la lista del anexo I del presente Reglamento, ante la amenaza específica para la paz y la seguridad internacionales planteada por la situación reinante en Afganistán y para garantizar la coherencia con el proceso de modificación y revisión del anexo de la Decisión 2011/486/PESC.

(7) El procedimiento de modificación de la lista que figuran en el anexo I del presente Reglamento debe incluir que se comunique a las personas físicas o jurídicas, grupos, empresas o entidades designados los motivos de su inclusión en las listas, de forma que se les dé la oportunidad de formular observaciones. En caso de que una persona, grupo, empresa o entidad designado presente observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo debe reconsiderar su decisión a la luz de tales observaciones e informar en consecuencia a la persona, grupo, empresa o entidad de que se trate.

<sup>(1)</sup> Véase la página 57 del presente Diario Oficial.

- (8) A efectos de la aplicación del presente Reglamento y para maximizar la seguridad jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, grupos, empresas y entidades cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento han de hacerse públicos. Todo tratamiento de datos personales debe respetar tanto el Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos <sup>(1)</sup>, como la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos <sup>(2)</sup>.
- (9) Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día de su publicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

#### Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

- a) «capitales»: los activos o beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
- i) efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;
  - ii) depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;
  - iii) valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants, obligaciones y contratos sobre derivados;
  - iv) intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;
  - v) créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;
  - vi) cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;
- vii) documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;
- b) «inmovilización de capitales»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de capitales o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;
- c) «recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener capitales, bienes o servicios;
- d) «inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;
- e) «asistencia técnica»: todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación, montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, que podrá revestir la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de consulta; esta asistencia incluye la prestada verbalmente;
- f) «Comité de Sanciones»: Comité del CSNU creado en virtud de lo dispuesto en el apartado 30 de la Resolución del CSNU 1988 (2011);
- g) «Comité 1267»: el Comité del CSNU creado en virtud de las Resoluciones del CSNU 1267 (1999) y 1333 (2000);
- h) «motivos de la inclusión»: la parte públicamente divulgable de la declaración del caso prevista por el Comité de sanciones o, en su caso, el relato somero de las razones de la inclusión en la lista prevista por el Comité de sanciones, o, en el caso de una persona, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I del presente Reglamento, que figurase previamente en la lista del anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes <sup>(3)</sup>, la declaración del caso o el relato somero de las razones previstos por el Comité 1267;
- i) «territorio de la Unión»: los territorios de los Estados miembros, incluido el espacio aéreo, a los que se aplica el TFUE y en las condiciones establecidas en el mismo.

<sup>(1)</sup> DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

<sup>(2)</sup> DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

<sup>(3)</sup> DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

### Artículo 2

Queda prohibido:

- a) proporcionar, directa o indirectamente, asistencia técnica relacionada con los bienes y la tecnología enumerados en la Lista Común Militar de la Unión Europea <sup>(1)</sup> (en lo sucesivo «Lista Común Militar»), o relativa al suministro, fabricación, mantenimiento y uso de los bienes incluidos en dicha lista, a cualquier persona, grupo, empresa o entidad que figure en el anexo I;
- b) participar consciente y deliberadamente en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir la prohibición establecida en la letra a).

### Artículo 3

1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I.
2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.
3. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

### Artículo 4

1. El anexo I se compondrá de una lista de personas físicas o jurídicas, grupos, empresas y entidades que:
  - a) fueron incluidos, inmediatamente antes de la fecha de adopción de la Resolución del CSNU 1988 (2011), como talibanes, y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos en la sección A («Personas asociadas con los talibanes») y en la sección B («Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes») de la lista consolidada del Comité 1267; o
  - b) hayan sido designadas por el Comité de Sanciones como personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes y constituir por ello una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán.
2. En el anexo I constarán los motivos para la inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, grupos, entidades y organismos que faciliten el CSNU o el Comité de Sanciones.
3. En el anexo I constará asimismo, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas

físicas o jurídicas, grupos, entidades y organismos afectados que faciliten el CSNU o el Comité de Sanciones. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, el domicilio, si se conoce, y el cargo o la profesión. En el caso de las personas jurídicas, grupos, empresas y entidades, dicha información puede incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el lugar de actividad. En el anexo I constará asimismo la fecha de la designación por el CSNU o el Comité de Sanciones.

### Artículo 5

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las autoridades competentes de los Estados miembros mencionadas en los sitios web enumerados en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos:

- a) son necesarios para los gastos básicos de las personas mencionadas en el anexo I y los miembros de sus familias que dependan de ellas, en particular los gastos destinados al pago de productos alimenticios, alquileres o préstamos hipotecarios, medicamentos o gastos médicos, impuestos, primas de seguros y cánones por servicios públicos;
- b) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;
- c) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados;

a condición de que el Estado miembro concernido haya notificado al Comité de Sanciones su resolución y su intención de conceder una autorización, y el Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de cinco días laborables a partir del momento de la notificación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las autoridades competentes de los Estados miembros cuyos sitios de Internet se enumeran en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, tras haberse cerciorado de que son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre que hayan notificado su resolución al Comité de Sanciones y este la haya aprobado.

3. Cualquier persona, grupo, empresa o entidad que desee beneficiarse de las excepciones contempladas en el apartado 1 o 2 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado miembro correspondiente que figure en la lista del anexo II.

<sup>(1)</sup> DO C 69 de 18.3.2010, p. 19.

La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y por escrito, a la persona, grupo, empresa o entidad que haya presentado la solicitud y a cualquier otra persona, grupo, empresa o entidad que se considere directamente afectada, si se ha concedido la solicitud.

El Estado miembro correspondiente deberá también informar otros Estados miembros y la Comisión si se ha concedido la solicitud de excepción.

4. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Unión para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 3.

5. En el caso de personas, grupos, empresas o entidades enumerados en el anexo I del presente Reglamento que figuraran previamente en el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002, las autorizaciones concedidas previamente por las autoridades competentes de los Estados miembros identificadas en los sitios Internet del anexo II, en relación con las categorías de excepciones descritas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, seguirán siendo de aplicación.

#### Artículo 6

1. El artículo 3, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

- a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o
- b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la cuenta quedara sujeta a lo dispuesto en el presente Reglamento, o, en el caso de personas, grupos, empresas o entidades incluidos en el anexo I del presente Reglamento que figuraran previamente en el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002, de la fecha en la que se les aplicara por primera vez el Reglamento (CE) n° 337/2000 <sup>(1)</sup>, el Reglamento (CE) n° 467/2001 <sup>(2)</sup> o el Reglamento (CE) n° 881/2002,

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos estén inmovilizados de conformidad con el artículo 3, apartado 1.

2. El artículo 3, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito de la Unión que reciban capitales transferidos por terceros a las cuentas inmovilizadas de las personas físicas o jurídicas, grupos, empresas o entidades enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a la autoridad competente pertinente sobre cualquier transacción de este tipo.

<sup>(1)</sup> Reglamento (CE) n° 337/2000 del Consejo, de 14 de febrero de 2000, relativo a la prohibición de vuelos y a la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 43 de 16.2.2000, p. 1).

<sup>(2)</sup> Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo, de 6 de marzo de 2001, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 67 de 9.3.2001, p. 1).

#### Artículo 7

1. La inmovilización de los capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

2. La prohibición establecida en el artículo 3, apartado 2, no deberá dar lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que hayan puesto a disposición los capitales o recursos económicos en caso de que no tuvieran conocimiento de que sus acciones vulnerarían la susodicha prohibición o motivos razonables para sospecharlo.

#### Artículo 8

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:

- a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 3, a las autoridades competentes del Estado miembro en que sean residentes o estén situados, tal como se indica en las páginas web expuestas en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de los Estados miembros, a la Comisión; y
- b) colaborarán con dichas autoridades competentes en toda verificación de dicha información.

2. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

#### Artículo 9

Los Estados miembros y la Comisión se informarán mutuamente sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con este, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

#### Artículo 10

La Comisión estará facultada para modificar el anexo II atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

#### Artículo 11

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluyan en la lista a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad en el anexo I.

2. El Consejo notificará su decisión, incluyendo los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad a que se refiere el apartado 1, ya sea directamente, si se conoce el domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a dicha persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad la oportunidad de presentar observaciones.

3. Cuando se presenten tales observaciones, o cuando se presenten nuevas pruebas sustanciales, el Consejo deberá revisar su decisión e informar en consecuencia a la persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad.

4. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad, o modificar sus datos de identificación incluidos en la lista, el Consejo modificará en consecuencia el anexo I.

5. Los apartados 2 y 3 se aplicarán asimismo a cualquier persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad que figure en la lista del anexo I del presente Reglamento que haya figurado previamente en la lista del anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002.

#### Artículo 12

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora esas normas a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 1 de agosto de 2011.

#### Artículo 13

Toda vez que el presente Reglamento prevea la obligación de notificar, informar o entablar cualquier otro tipo de comunicación con la Comisión, el domicilio y los demás datos de contacto que se emplearán en dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.

#### Artículo 14

El presente Reglamento se aplicará:

- a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo;
- b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;
- c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;
- d) a toda persona jurídica, grupo, empresa o entidad establecido o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;
- e) a toda persona jurídica, grupo, empresa o entidad en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.

#### Artículo 15

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Por el Consejo  
El Presidente  
M. DOWGIELEWICZ

## ANEXO I

## LISTA DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4

## 1. Abdul Baqi.

**Título:** a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika bajo el régimen talibán; b) Viceministro de Información y Cultura bajo el régimen talibán; c) Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1962. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

## 2. Abdul Qadeer Abdul Baseer.

**Título:** a) General, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado militar, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1964. **Lugar de nacimiento:** Nangarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000974 (pasaporte afgano). **Información adicional:** repatriado a Afganistán en febrero de 2006. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

## 3. Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

**Dirección:** Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1972. **Lugar de nacimiento:** provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 20.7.2010. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 20.7.2010.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Amir Abdullah ha prestado servicios en calidad de tesorero a Abdul Ghani Baradar (T.I.B.24.01.), alto dirigente de los talibanes, y fue adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Kandahar (Afganistán). Ha viajado a Kuwait, Arabia Saudí, Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes, y ha facilitado las comunicaciones de dirigentes talibanes y coordinado reuniones de alto nivel en los locales para huéspedes de su residencia en Pakistán. Amir Abdullah ayudó a muchos destacados miembros talibanes que huyeron de Afganistán en 2001 a establecerse en Pakistán.

## 4. Abdul Manan.

**Título:** a) Sr., b) Mawlawi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, Embajada talibán, Abu Dhabi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

## 5. Abdul Razaq.

**Título:** Maulavi. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Ministro de Comercio (régimen talibán), b) detenido en 2003 en la provincia de Kandahar en Afganistán. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

## 6. Abdul Wahab.

**Título:** Malawi. **Motivos de inclusión en la lista:** Encargado de negocios talibán en Riad bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

## 7. Abdul Rahman Agha.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Tribunal Militar del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

## 8. Abdul Wasay Mu'tasim Agha. [alias: a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem].

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Finanzas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 31.1.2001.

9. Janan **Agha**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Fariab (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán Central, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

10. Sayed Mohammad Azim **Agha** [alias: **a**) Sayed Mohammad Azim Agha, **b**) Agha Saheb].

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** empleado del Departamento de Pasaportes y Visados del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1966. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

11. Sayyed Ghiassouddine **Agha** [alias: **a**) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, **b**) Sayyed Ghayasudin, **c**) Sayed Ghias].

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** **a**) Ministro de Haj y de Asuntos Religiosos del régimen talibán, **b**) Ministro de Educación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a**) en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de la provincia de Faryab, Afganistán, **b**) implicado en el tráfico de drogas. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

12. Mohammad **Ahmadi**.

**Título:** **a**) Mullah, **b**) Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente de Da Afganistán Bank bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

13. Mohammad Shafiq **Ahmadi**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Samangan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

14. **Ahmadullah** (alias Ahmadulla).

**Título:** Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido en diciembre de 2001. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

15. Abdul Bari **Akhund** (alias Haji Mullah Sahib).

**Título:** **a**) Maulavi, **b**) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** provincia de Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a**) miembro de un comité del liderazgo talibán (formado por siete personas) de Kandahar, Afganistán, desde mayo de 2007, **b**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

16. Ahmed Jan **Akhund**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1953 y 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

17. Attiqullah **Akhund**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shawali Kott, Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

18. Hamidullah **Akhund**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente de Ariana Afghan Airlines bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

19. Mohammad Hassan **Akhund**.

**Título:** a) Mullah, b) Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Vicepresidente primero del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Ministro de Asuntos Exteriores precedente a Wakil Ahmad Mutawakil del régimen talibán, c) Gobernador de Kandahar del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) de la facción Malwhavi Khaalis, una de las siete facciones de la yihad contra los soviéticos, b) diplomado de una madraza en Quetta, Pakistán, c) estrecho colaborador del Mullah Omar. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

20. Mohammad Abbas **Akhund**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Sanidad Pública del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

21. Mohammad Essa **Akhund**.

**Título:** a) Alhaj, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

22. Ubaidullah **Akhund** [alias: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund].

**Título:** a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) es uno de los lugartenientes del Mullah Omar, b) miembro del liderazgo talibán, a cargo de operaciones militares. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

23. Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** [alias: a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada].

**Título:** a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Zabol (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro talibán a cargo de la provincia de Uruzgán, Afganistán, a principios de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

24. Mohammad Eshaq **Akhunzada**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Laghman (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Qarabajh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

25. Agha Jan **Alizai** [alias: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha].

**Título:** Haji. **Fecha de nacimiento:** a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** a) aldea de Hitemchai, provincia de Helmand, Afghanistan, b) Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 4.11.2010. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 4.11.2010.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Agha Jan Alizai ha gestionado una de las redes de tráfico de drogas más extensas de Helmand (Afganistán) y ha facilitado fondos a los talibanes a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. En 2008, un grupo de traficantes en narcóticos del que formaba parte Alizai acordó pagar a los talibanes un impuesto por el terreno en el que se había plantado adormidera, a cambio de lo cual los talibanes aceptaron organizar el transporte del material narcótico. Los talibanes aceptaron también facilitar servicios de seguridad a los narcotraficantes y a los lugares de almacenamiento, mientras que los traficantes facilitarían alojamiento y transporte a los combatientes talibanes. Alizai también ha participado en la adquisición de armas para los talibanes y ha viajado regularmente a Pakistán para entrevistarse con altos cargos talibanes. Alizai también ha ayudado a miembros de los talibanes a obtener pasaportes iraníes falsos para viajar a Irán y recibir adiestramiento. En 2009, Alizai entregó un pasaporte y fondos a un comandante talibán para que este viajara a Irán.

## 26. Allahdad (alias Akhund).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Construcción del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

27. Aminullah **Amin**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Saripul (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

28. Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**.

**Título:** a) Alhaj, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de la Oficina Comercial Afgana, Peshawar, Pakistán, bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1934. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** SE 011252 (pasaporte afgano). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

29. Muhammad Taher **Anwari** [alias: a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir].

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, b) Ministro de Hacienda de los talibanes. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1961. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

30. Arefullah **Aref**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Finanzas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

31. Sayed Esmatullah **Asem** (alias Esmatullah Asem). **Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán, b) Secretario General de la Sociedad Afgana de la MEDIA Luna Roja (ARCS) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1967. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ningarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) miembro del liderazgo talibán en mayo de 2007; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) miembro del Consejo talibán de Peshawar. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

## 32. Atiqullah.

**Título:** a) Hadji, b) Molla. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Tras la toma de Kabul por los talibanes en 1996, Atiqullah fue designado para ocupar un cargo en Kandahar. En 1999 o 2000 fue nombrado Primer Viceministro de Agricultura, y después Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán.

Después de la caída del régimen talibán, Atiqullah pasó a ser el responsable de operaciones de los talibanes en el sur de Afganistán. En 2008 fue nombrado adjunto del Gobernador talibán de la provincia de Helmand (Afganistán).

## 33. Azizirahman.

**Título:** Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

34. Abdul Ghani **Baradar** (alias Mullah Baradar Akhund).

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Diputado, Ministro de Defensa del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** aldea de Weetmak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) pertenece a la tribu popalzai, b) comandante en jefe de los talibanes y miembro del «Consejo Quetta» talibán en mayo de 2007, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

35. Shahabuddin **Delawar**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Juez suplente del Tribunal Superior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

36. **Dost Mohammad** (alias Doost Mohammad).

**Título:** a) Mullah, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) comandante talibán en mayo de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

37. Mohammad Azam **Elmi**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido en 2005. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

38. **Faiz**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Departamento de Información, Ministerio de Asunto Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1969. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

39. Rustum Hanafi **Habibullah** (alias Rostam Nuristani).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro talibán responsable de la provincia de Nuristán, Afganistán, en mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

40. Gul Ahmad **Hakimi**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, «Consulado General» talibán, Karachi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

41. Abdullah **Hamad**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1972. **Lugar de nacimiento:** Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000857 (expedido el 20.11.1997). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

42. **Hamdullah**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de repatriación, «Consulado General» talibán, Quetta. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

43. Zabihullah **Hamidi**.

**Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

44. Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad).

**Título:** Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Ministro de Planificación del régimen talibán, b) Ministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1955. **Lugar de nacimiento:** provincia de Badakhshan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

45. Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan).

**Título:** a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandaab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) miembro del Consejo del liderazgo talibán desde mayo de 2007; c) miembro de la Comisión Financiera del Consejo talibán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

46. Badruddin **Haqqani** (alias Atiqullah).

**Dirección:** Miram Shah, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975-79. **Información adicional:** **a)** comandante operativo de la Red Haqqani y miembro de la shura talibán en Miram Shah, **b)** ha ayudado a dirigir ataques contra objetivos en el sudeste de Afganistán, **c)** hijo de Jalaluddin Haqqani, hermano de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y Nasiruddin Haqqani, sobrino de Khalil Ahmed Haqqani. **Fecha de designación de NU:** 11.5.2011. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 11.5.2011.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Badruddin Haqqani es el comandante de operaciones de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani ha estado en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la Red Haqqani son los tres hijos mayores del fundador de la Red, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) a mediados de la década de 1990. Badruddin es hijo de Jalaluddin y hermano de Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) y Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), así como sobrino de Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

Badruddin ayuda a dirigir a insurgentes y combatientes extranjeros asociados con los talibanes en atentados contra objetivos en la región sudoriental de Afganistán. Badruddin es miembro del Miram Shah shura de los talibanes, que tiene autoridad sobre las actividades de la Red Haqqani.

También se cree que Badruddin está a cargo de los secuestros de la Red Haqqani. Ha sido responsable del secuestro de numerosos afganos y nacionales extranjeros en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

47. Ezatullah **Haqqani**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Planificación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Laghman, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

48. Jalaluddin **Haqqani** [alias: **a)** Jalaluddin **Haqqani**, **b)** Jallalouddin **Haqqani**, **c)** Jallaloudine Haqqani].

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1942. **Lugar de nacimiento:** provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **c)** aunque falleció presuntamente en junio de 2007, todavía vivía en mayo de 2008. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 31.1.2001.

49. Khalil Ahmed **Haqqani** [alias: **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani, **b)** Khalil ur Rahman Haqqani, **c)** Khaleel Haqqani].

**Título:** Haji. **Dirección:** **a)** Peshawar, Pakistán; **b)** cerca de la madraza de Dergey Manday en la aldea de Dergey Manday, cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán Septentrional (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **c)** aldea de Kayla cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán Septentrional, áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **d)** aldea de Sarana Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. **Fecha de nacimiento:** **a)** 1.1.1966, **b)** entre 1958 y 1964. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** alto miembro de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán; **b)** había viajado anteriormente a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos; **c)** hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Fecha de designación de NU:** 9.2.2011. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 9.2.2011.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de las actividades insurgentes en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) a mediados de la década de 1990.

Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani ya había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental.

Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar (Afganistán). En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, a aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes.

Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida (QE.A.4.01.) y se lo ha relacionado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia (Afganistán).

50. Mohammad Moslim **Haqqani** (alias Moslim **Haqqani**).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** provincia de Baghlan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

51. Mohammad Salim **Haqqani**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1967. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** es de la provincia de Laghman. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

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

**Dirección:** Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1970-1973. **Lugar de nacimiento:** Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** asociado con la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 20.7.2010. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 20.7.2010.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

La red Haqqani es un grupo de militantes afiliado a los talibanes que realiza operaciones desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Esta red está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la red Haqqani son los tres hijos mayores de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani cumple la función de emisario de la red Haqqani y dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos. En 2004, Haqqani viajó a Arabia Saudí con un asociado talibán con miras a recaudar fondos para los talibanes. También aportó fondos en 2004 a militantes de Afganistán con el fin de perturbar las elecciones presidenciales afganas. Al menos entre 2005 y 2008, Nasiruddin Haqqani recaudó fondos para la red Haqqani en varios viajes realizados con esa finalidad, como los viajes periódicos a los Emiratos Árabes Unidos en 2007 y un viaje de recaudación de fondos realizado a otro Estado del Golfo en 2008. A mediados de 2007, Haqqani contaba permanentemente con tres grandes fuentes de financiación: donaciones de la región del Golfo, el tráfico de estupefacientes y desembolsos de Al-Qaida (QE.A.4.01.). A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al-Qaida en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.

53. Sayyed Mohammed **Haqqani** (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, b) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** Diplomado de la madraza Haqqaniya de Pakistán, b) se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mullah Mohammad Omar, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Sayyed Mohammed Haqqani es aliado de Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) y desde hace mucho tiempo seguidor del Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.). En su calidad de Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, distribuyó cédulas de identidad afganas a extranjeros vinculados a Al-Qaida que combatían en Afganistán y recaudó de ellos importantes cantidades de dinero.

Sayed Mohammed Haqqani se reunió en varias oportunidades con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) y con Farhad, Secretario de Mohammed Omar, en 2003 y 2004. Abrió en el bazar de Qissa Khwani, en Peshawar (Pakistán) una librería, que ha estado implicada en la financiación de los talibanes. En marzo de 2009 seguía siendo un activo dirigente de la insurgencia talibán.

54. Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [alias: **a)** Siraj Haqqani, **b)** Serajuddin Haqani, **c)** Siraj Haqani, **d)** Saraj Haqani, **e)** Khalifa].

**Motivos de inclusión en la lista:** Na'ib Amir (Comandante adjunto). **Dirección:** **a)** alrededores de Kela, alrededores de Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **b)** Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **c)** Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente en 1977/1978. **Lugar de nacimiento:** **a)** Danda, Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán, **b)** aldea de Srana, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, **c)** distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, **d)** provincia de Khost, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** desde 2004, principal comandante operativo en las regiones del este y el sur de Afganistán. **b)** Hijo de Jallaloudine Haqqani. **c)** Pertenece a la sección de Sultán Khel, tribu Zardan de Garda Saray de la provincia de Paktia, Afganistán. **d)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 13.9.2007.

55. Abdul Hai **Hazem**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 0001203. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

56. **Hidayatullah** (alias Abu Turab).

**Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 8.3.2001.

57. Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro (Cultural) de Información y Cultura del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

58. Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (alias Najibullah Haqqani).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Finanzas del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1964. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** procede de Afganistán oriental; **b)** miembro del «Consejo» talibán en la provincia de Kunar, Afganistán, en mayo de 2007; **c)** primo de Moulavi Noor Jalal. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

59. Gul Agha **Ishakzai** [alias: **a)** Mullah Gul Agha, **b)** Mullah Gul Agha Akhund, **c)** Hidayatullah, **d)** Haji Hidayatullah, **e)** Hayadatullah]. **Dirección:** Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1972. **Lugar de nacimiento:** Band-e-Timor, Kandahar, Afganistán. **Información adicional:** forma parte de un consejo talibán recién creado que coordina la recogida del zakat (impuesto islámico) de la provincia de Baluchistán, Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 20.7.2010. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 20.7.2010.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Gul Agha Ishakzai es jefe de la comisión de finanzas de los talibanes e integrante de un consejo talibán, de reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar (Afganistán), y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares.

Amigo de infancia del dirigente talibán Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.), Gul Agha Ishakzai ha actuado como principal oficial de finanzas de este y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento en que solo él podía decidir quién se reunía con Mullah Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con Omar en el palacio presidencial.

En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a los campamentos de adiestramiento de los talibanes, y a finales de 2006 viajó al exterior con objeto de obtener componentes de armas.

60. Noor **Jalal** (alias Nur Jalal).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro (Administrativo) de Interior del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kunar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

61. Qudratullah **Jamal** (alias Haji Sahib).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Información del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** Gardez, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

62. Saleh Mohammad **Kakar** (alias Saleh Mohammad).

**Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1962. **Lugar de nacimiento:** aldea de Nulgham, distrito de Panjwai, Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** ha sido dueño de un concesionario de automóviles en Kandahar, Afganistán. **Fecha de designación de NU:** 4.11.2010. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 4.11.2010.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Saleh Mohammad Kakar es un narcotraficante que ha dirigido, en las provincias afganas de Kandahar y Helmand, una red organizada de contrabando que satisfacía las necesidades logísticas y financieras de los talibanes. Antes de ser arrestado por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar dirigía, en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de procesamiento de heroína que estaban protegidos por los talibanes. Kakar ha estado en contacto con altos dirigentes talibanes, ha cobrado en su nombre dinero de narcotraficantes y ha administrado y escondido dinero perteneciente a miembros destacados de los talibanes. También fue responsable de facilitar el pago de impuestos a los talibanes en nombre de narcotraficantes. Kakar ha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Kandahar y ha proporcionado vehículos a los talibanes para la realización de atentados suicidas.

63. Rahamatullah **Kakazada** [alias: a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir].

**Título:** a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General del «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1968. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000952 (pasaporte afgano expedido el 7.1.1999). **Información adicional:** «Gobernador» talibán de la provincia de Ghazni, Afganistán, desde mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

64. Abdul Rauf **Khadem**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Comandante del Cuerpo Central bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** Uruzgán/Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

65. Khairullah **Khairkhwah** (alias Mullah Khairullah **Khairkhwah**).

**Título:** a) Maulavi, b) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, d) Ministro de Interior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** detenido en junio de 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

66. Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Ministro de Interior del régimen talibán, b) Jefe de Policía de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, Quetta, Pakistán. **Información adicional:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

67. Jan Mohammad **Madani**.

**Título:** Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** encargado de negocios, Embajada talibán en Abu Dhabi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

68. Zia-ur-Rahman **Madani** [alias: **a)** Ziaurrahman **Madani**, **b)** Zaia u Rahman **Madani**, **c)** **Madani** Saheb].

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** implicado en el tráfico de drogas; **b)** desde mayo de 2007 era el encargado de asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar, Afganistán; **c)** encargado de la provincia de Nangahar. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

69. Abdul Latif **Mansur** (alias Abdul Latif **Mansoor**).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agricultura del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro del «Consejo Miram Shah» talibán en mayo de 2007. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

70. Mohammadullah **Mati**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. **Lugar de nacimiento:** distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

71. **Matiullah**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

72. Akhtar Mohammad **Maz-Hari**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado de educación, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1970. **Lugar de nacimiento:** Kunduz, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** SE 012820 (pasaporte afgano expedido el 4.11.2000). **Información adicional:** supuestamente fallecido en 2007. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

73. Fazl Mohammad **Mazloom** [alias: **a)** Molah Fazl, **b)** Fazel Mohammad Mazloom].

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 23.2.2001.

74. Nazar **Mohammad**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

75. Mohammad **Homayoon**.

**Título:** Sr. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

76. Mohammad Shafiq **Mohammadi**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Khost (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1948. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

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

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** **a)** Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán, **b)** Gobernador de la provincia de Nangahar bajo el régimen talibán, **c)** Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** tribu Zardran, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán, **b)** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

78. Mohammad **Rasul**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Nimroz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1958 y 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

79. Mohammad **Wali**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Desde su cargo en el Ministerio del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen de los talibanes, Mohammad Wali utilizó con frecuencia la tortura y otros medios para intimidar a la población. Mohammad Wali sigue actuando con los talibanes en la provincia de Kandahar (Afganistán), tras la caída del régimen de los talibanes.

80. Mohammad **Yaqoub**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe del BIA bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

81. Amir Khan **Motaqi** (alias Amir Khan Muttaqi).

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Ministro de Educación del régimen talibán, b) representante talibán para el diálogo liderado por la ONU durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Helmand, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

82. Abdulhai **Motmaen**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Director, Departamento de Información y Cultura, Kandahar, Afganistán durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

83. Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [alias: a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb].

**Título:** a) Mullah, b) Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Comunicación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** ciudad de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

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

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Cónsul General, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1954. **Lugar de nacimiento:** Farah. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** 00737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

85. Mohammad **Naim** (alias Mullah Naem).

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

86. **Nik Mohammad**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Comercio del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

87. Hamdullah **Nomani**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** alto funcionario del Ministerio de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

88. Mohammad Aleem **Noorani**.

**Título:** Mufti. **Motivos de inclusión en la lista:** Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

89. Nurullah **Nuri**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

90. Abdul **Manan. Nyazi** [alias: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai].

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** miembro talibán encargado de la provincia de Herat. Se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

91. Mohammed **Omar**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1966. **Lugar de nacimiento:** provincia de Uruzgán, aldea de Adehrawood. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

92. Abdul Jabbar **Omari**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Baghlan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

93. Mohammad Ibrahim **Omari**.

**Título:** Alhaj. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** valle de Zadran, provincia de Khost, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

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

**Título:** a) Mullah, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Justicia del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** a) Kandahar, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

95. Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [alias: a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb].

**Título:** a) Mullah, b) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Educación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Darzab, distrito de Faryab, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de Afganistán Septentrional, b) implicado en el tráfico de drogas. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

96. Abdul Ghafar **Qurishi** (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** agregado de repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

97. Yar Mohammad **Rahimi**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Comunicaciones del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1953. **Lugar de nacimiento:** distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

98. Mohammad Hasan **Rahmani**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

99. Habibullah **Reshad**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe del Servicio de Investigaciones bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

100. Abdulhai **Salek**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Uruzgán (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** supuestamente fallecido. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 23.2.2001.

101. **Sanani**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de Dar-ul-Efta bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1923. **Lugar de nacimiento:** provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

102. Noor Mohammad **Saqib**.

**Motivos de inclusión en la lista:** Presidente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1958. **Lugar de nacimiento:** distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

103. Ehsanullah **Sarfida**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

104. Saduddin **Sayyed** [alias: **a)** Sadudin Sayed, **b)** Sadruddin].

**Título:** **a)** Maulavi, **b)** Alhaj, **c)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** **a)** Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán, **b)** Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Chamán, Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

105. Qari Abdul Wali **Seddiqi**.

**Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1974. **Lugar de nacimiento:** Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000769 (pasaporte afgano expedido el 2.2.1997). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

106. Abdul Wahed **Shafiq**.

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Vicegobernador de la provincia de Kabul (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ningarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

107. Said Ahmed **Shahidkhel**.

**Título:** Maulavi. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni Central, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** Viceministro de Educación (régimen talibán), **b)** en detención preventiva en julio de 2003 en Kabul, Afganistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

108. Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [alias: **a)** Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, **b)** Akhtar Muhammad Mansoor, **c)** Akhtar Mohammad Mansoor].

**Título:** **a)** Maulavi, **b)** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Aviación Civil y Transporte del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** **a)** Kandahar, Afganistán, **b)** Kalanko Joftian, distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** repatriado a Afganistán en septiembre de 2006, **b)** miembro del Liderazgo talibán, **c)** implicado en el tráfico de drogas, **d)** desde mayo de 2007, activo en las provincias de Khost, Paktia y Paktika, Afganistán; desde mayo de 2007, «Gobernador» talibán de Kandahar. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

109. **Shamsudin.**

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** distrito de Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

110. Mohammad **Sharif.**

**Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Interior del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

111. Shams Ur-Rahman **Sher Alam** [alias: **a)** Shamsurrahman, **b)** Shams-u-Rahman].

**Título:** **a)** Mullah, **b)** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura del régimen talibán. **Lugar de nacimiento:** distrito de Suroobi, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 23.2.2001.

112. Abdul Ghafar **Shinwari.**

**Título:** Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 29.3.1965. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000763 (expedido el 9.1.1997). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

113. Mohammad Sarwar **Siddiqmal.**

**Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

114. Sher Mohammad Abbas **Stanekzai.**

**Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Sanidad bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

115. **Taha.**

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ningarhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

116. **Tahis.**

**Título:** Hadji. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001.

117. Abdul Raqib **Takhari.**

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Repatriación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

118. **Walijan.**

**Título:** Maulavi. **Función:** Gobernador de la provincia de Jawzjan (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** Quetta, Pakistán. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

119. Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

**Título:** **a)** Maulavi, **b)** Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Agregado comercial, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1962. **Lugar de nacimiento:** Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 000912 (pasaporte afgano expedido el 30.6.1998). **Información adicional:** repatriado a Afganistán en octubre de 2006. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 25.1.2001.

120. Abdul-Haq **Wasiq** (alias Abdul-Haq Wasseq).

**Título:** Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1975. **Lugar de nacimiento:** provincia de Ghazni Central, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 31.1.2001. **Fecha de designación conforme al artículo 6, apartado 1, letra b):** 31.1.2001.

**Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:**

Abdul-Haq Wasiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser Vicedirector General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaida y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán.

121. Mohammad Jawad **Waziri**.

**Motivos de inclusión en la lista:** Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 23.2.2001.

122. Abdul Rahman **Zahed** (alias Abdul Rehman Zahid).

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, distrito de Kharwar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

123. Mohammad **Zahid**.

**Título:** Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** D 001206 (expedido el 17.7.2000). **Fecha de designación de NU:** 25.1.2001.

---

## ANEXO II

**LISTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DIRECCIÓN PARA LAS NOTIFICACIONES A LA COMISIÓN EUROPEA**

(A rellenar por los Estados miembros)

A. Autoridades competentes de cada Estado miembro:

BÉLGICA

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

BULGARIA

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

REPÚBLICA CHECA

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

DINAMARCA

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

ALEMANIA

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

ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

IRLANDA

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

GRECIA

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

ESPAÑA

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx)

FRANCIA

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

ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm)

CHIPRE

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

LETONIA

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

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUXEMBURGO

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

HUNGRÍA

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

PAÍSES BAJOS

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

## AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id = 12750&LNG = en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=)

## POLONIA

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

## PORTUGAL

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

## RUMANÍA

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

## ESLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

## ESLOVAQUIA

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

## FINLANDIA

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

## SUECIA

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

## REINO UNIDO

[www.fco.gov.uk/competentauthorities](http://www.fco.gov.uk/competentauthorities)

B. Dirección para las notificaciones u otras comunicaciones a la Comisión:

Comisión Europea

Servicio de Instrumentos de Política Exterior

CHAR 12/096

B-1049 Bruselas

Bélgica

Correo electrónico: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

Tel. (32 2) 295 5585

---