



EUROPESE
COMMISSIE

HOGVE VERTEGENWOORDIGER VAN DE
EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE
ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID

Brussel, 19.7.2011
COM(2011) 465 definitief

2011/0201 (NLE)

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

**betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen
en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan**

TOELICHTING

Tot en met 17 juni 2011 golden voor Al-Qa'ida en de Taliban sancties op grond van Resolutie 1267 (1999) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op 17 juni 2011 heeft de Veiligheidsraad besloten voor de maatregelen tegen Al-Qa'ida en de maatregelen tegen de Taliban twee afzonderlijke resoluties vast te stellen, namelijk 1988 (2011) en 1989 (2011).

Besluit 2011/[...]/GBVB van de Raad voorziet overeenkomstig Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad in de vaststelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan.

De maatregelen omvatten de bevrozing van tegoeden en economische middelen, beperkingen op de toelating tot de EU, een verbod op de directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en militaire uitrusting, alsmede een verbod op de verstrekking van daarmee verband houdende bijstand en diensten aan personen en entiteiten die zijn aangewezen door het Sanctiecomité dat is ingesteld bij punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad.

Voor de toepassing van sommige van deze maatregelen is actie op Unieniveau noodzakelijk. De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie stellen voor deze maatregelen ten uitvoer te leggen door een verordening gebaseerd op artikel 215, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Gezamenlijk voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Besluit 2011/[...]/GBVB van de Raad van [...] betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 17 juni 2011 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna “VN-Veiligheidsraad” genoemd) krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 1988 (2011) betreffende de situatie in Afghanistan, die nog steeds een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid.
- (2) Op [...] 2011 heeft de Raad van de Europese Unie Besluit 2011/[...]/GBVB vastgesteld, waarin ten aanzien van personen, groepen en ondernemingen die zijn aangewezen door het bij Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde comité, dan wel vóór de goedkeuring van die resolutie door het bij de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde comité, wordt voorzien in de bevrozing van tegoeden en economische middelen, beperkingen op de toelating tot de EU, een verbod op de directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en militaire uitrusting en een verbod op de verstrekking van daarmee verband houdende bijstand en diensten.
- (3) Sommige van deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

- (4) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.
- (5) In artikel 291, lid 2, van het VWEU is bepaald dat indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie (zoals verordeningen gebaseerd op artikel 215 VWEU) volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, de Commissie bij die handelingen uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend.
- (6) De procedure voor wijziging van de lijst in bijlage I bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, ondernemingen en entiteiten in kennis worden gesteld van de redenen waarom zij op de lijst zijn geplaatst, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun opmerkingen kenbaar te maken. Indien opmerkingen worden gemaakt of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt aangedragen, dient de Commissie haar besluit inzake bijlage I te toetsen in het licht van die opmerkingen en de persoon, groep, onderneming of entiteit hiervan in kennis te stellen.
- (7) Dezelfde procedure dient te worden toegepast ten aanzien van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die op de datum waarop deze verordening wordt vastgesteld, in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen.
- (8) Deze verordening is volledig in overeenstemming met de verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties en de juridisch bindende aard van resoluties van de VN-Veiligheidsraad.
- (9) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Bij elke verwerking van persoonsgegevens dienen de bepalingen in acht te worden genomen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens¹ en van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens².
- (10) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

¹ PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

² PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a) “tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;
 - ii) deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;
 - iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;
 - iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;
 - v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;
 - vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;
 - vii) bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;
- b) “bevroezing van tegoeden”: het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;
- c) “economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;
- d) “bevroezing van economische middelen”: het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;
- e) “technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

- f) “Sanctiecomité”: het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld overeenkomstig punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad;
- g) “comité Resolutie 1267”: het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld bij de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de VN-Veiligheidsraad;
- h) “motivering”: het gedeelte van de door het Sanctiecomité verstrekt zaakomschrijving dat openbaar gemaakt mag worden, of in voorkomend geval de door het Sanctiecomité verstrekte samenvatting van de redenen voor plaatsing op de lijst; dan wel de door het comité Resolutie 1267 verstrekte zaakomschrijving en/of samenvatting van de redenen voor plaatsing op de lijst, in geval van een persoon, groep, onderneming of entiteit die in bijlage I bij deze verordening is opgenomen en eerder was opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002;
- i) “grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

Artikel 2

1. Er wordt een verbod ingesteld op:
 - a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie (hierna “gemeenschappelijke lijst van militaire goederen” genoemd)³ zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen opgenomen goederen, aan personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die in bijlage I zijn opgenomen;
 - b) het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

Artikel 3

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit, worden bevroren.
2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.
3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

³ PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.

Artikel 4

1. Bijlage I bevat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten die:
 - i) onmiddellijk vóór de goedkeuring van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad waren opgenomen op de lijst van de Taliban en andere, met hen verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, zoals aangegeven in deel A (“*Individuals associated with the Taliban*”) en deel B (“*Entities and other groups and undertaking associated with the Taliban*”) van de geconsolideerde lijst van het comité Resolutie 1267; of
 - ii) door het Sanctiecomité zijn aangewezen als personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die verbonden zijn met de Taliban en een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit en veiligheid van Afghanistan.
2. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, de door het Sanctiecomité verstrekte informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres, indien bekend, en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging. In bijlage I wordt tevens de datum aangegeven waarop de eerste aanwijzing door het Sanctiecomité of het comité Resolutie 1267 heeft plaatsgevonden.
3. In bijlage I kan ook informatie worden opgenomen over gezinsleden van de personen op de lijst, mits de opname van deze informatie in een specifiek geval noodzakelijk wordt geacht uitsluitend ter verificatie van de identiteit van de betrokken natuurlijke persoon op de lijst.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:
 - a) nodig zijn voor de basisuitgaven van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;
 - b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

- c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

op voorwaarde dat de betrokken lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen toestemming te geven, en het Sanctiecomité binnen drie werkdagen na de kennisgeving geen bezwaar daartegen heeft geuit.

- 2. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité van de vaststelling in kennis heeft gesteld en het Sanctiecomité de vaststelling heeft goedgekeurd.
- 3. Personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die in aanmerking wensen te komen voor de toepassing van lid 1 of 2 kunnen een verzoek daartoe indienen bij de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon, groep, onderneming of entiteit die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mede of het verzoek is ingewilligd.

De betrokken lidstaat deelt tevens de andere lidstaten en de Commissie mede of toestemming voor de ontheffing is gegeven.

- 4. Tegoeden die zijn vrijgegeven en binnen de Unie zijn overgemaakt ter betaling van uitgaven die krachtens dit artikel zijn erkend, worden niet onderworpen aan verdere beperkende maatregelen krachtens artikel 3.
- 5. Indien een in bijlage I bij deze verordening opgenomen persoon, groep, onderneming of entiteit reeds was opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, blijven toestemmingen met betrekking tot de in de leden 1 en 2 bedoelde afwijkingen die eerder zijn gegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, van toepassing.

Artikel 6

- 1. Artikel 3, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:
 - a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of
 - b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd, dan wel, in het geval van personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die eerder waren opgenomen bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, vóór de datum

waarop Verordening (EG) nr. 337/2000⁴, Verordening (EG) nr. 467/2001⁵ of Verordening (EG) nr. 881/2002⁶ voor het eerst op de rekening van toepassing werd.

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 3, lid 1, worden bevroren.

2. Artikel 3, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 7

1. De bevroering van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.
2. De verbodsbepaling van artikel 3, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die financiering of financiële bijstand hebben verstrekt, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepaling.

Artikel 8

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:
 - a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 3 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals aangegeven op

⁴ PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1.

⁵ PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1.

⁶ Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevroering van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9).

de in bijlage II vermelde websites, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen; en

- b) samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.
2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 9

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 10

1. De Commissie wordt gemachtigd:
 - a) bijlage I te wijzigen op basis van de besluiten van het Sanctiecomité overeenkomstig de procedure van artikel 11; en
 - b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 11

1. Indien de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit voor het eerst op de lijst te plaatsen, stelt de Commissie, zodra de motivering door het Sanctiecomité is verstrekt, een besluit vast tot opneming van de betrokken persoon, groep, onderneming of entiteit in bijlage I.
2. Zodra het in lid 1 bedoelde besluit is vastgesteld, stelt de Commissie de betrokken persoon, groep, onderneming of entiteit, hetzij rechtstreeks indien het adres bekend is, hetzij door publicatie van een kennisgeving, in kennis van de motivering van het Sanctiecomité, zodat de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld opmerkingen in te dienen.
3. Wanneer opmerkingen worden ingediend, toetst de Commissie het in lid 1 bedoelde besluit in het licht van die opmerkingen. De opmerkingen worden aan het Sanctiecomité doorgegeven. De Commissie deelt het resultaat van haar toetsing mee aan de betrokken persoon, groep, onderneming of entiteit. Het resultaat van de toetsing wordt tevens aan het Sanctiecomité doorgegeven.
4. Indien op basis van substantieel nieuw bewijsmateriaal een nader verzoek wordt gedaan om een persoon, groep, onderneming of entiteit uit bijlage I te schrappen, voert de Commissie overeenkomstig lid 3 een nadere toetsing uit.

5. Indien de Verenigde Naties besluiten een persoon, groep, onderneming of entiteit van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste persoon, groep, onderneming of entiteit te wijzigen, past de Commissie bijlage I dienovereenkomstig aan.
6. In bijlage I bij deze verordening opgenomen personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die eerder reeds waren opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, kunnen de Commissie om een motivering verzoeken. Dit verzoek dient schriftelijk in een officiële taal van de Unie te worden gedaan. Zodra de Commissie van het Sanctiecomité of het comité Resolutie 1267 de motivering heeft ontvangen, zendt zij deze onverwijld door, en stelt zij de betrokken persoon, groep, onderneming of entiteit in de gelegenheid opmerkingen in te dienen. De leden 3 en 4 zijn op deze personen, groepen, ondernemingen en entiteiten van toepassing.

Artikel 12

1. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten het volgende:
 - a) het opstellen en aanpassen van bijlage I bij deze verordening;
 - b) het opnemen van de inhoud van bijlage I in de elektronische geconsolideerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop financiële sancties van de EU van toepassing zijn, die beschikbaar is op de website van de Commissie⁷;
 - c) het verwerken van informatie over de gevolgen van de maatregelen van deze verordening, zoals de waarde van bevroren tegoeden, alsook informatie over door bevoegde autoriteiten gegeven toestemming.
2. De Commissie mag relevante gegevens verwerken die betrekking hebben op strafbare feiten die zijn gepleegd door natuurlijke personen op de lijst, en op strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen betreffende dergelijke personen, doch uitsluitend voor zover deze verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van bijlage I bij deze verordening. Dergelijke gegevens worden niet openbaar gemaakt of uitgewisseld.
3. Voor de toepassing van deze verordening geldt de in bijlage II genoemde eenheid van de Commissie als de “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de Commissie in de zin van artikel 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 45/2001, teneinde te verzekeren dat de betrokken natuurlijke personen hun rechten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 45/2001 kunnen uitoefenen.

Artikel 11

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

⁷ http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

2. De lidstaten delen deze voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 12

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderszins van de verplichting de Commissie te informeren, in kennis te stellen of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

- a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;
- b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;
- c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;
- d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten;
- e) op alle rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, [...]

Voor de Raad
De voorzitter
[...]

BIJLAGE I

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten, bedoeld in artikel 3

- (1) “Abdul **Baqi**. Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: a) gouverneur van de provincies Khost en Paktika onder het Taliban-regime; b) viceminister van Informatie en Cultuur onder het Taliban-regime; c) consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1962. Geboorteplaats: Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (2) “Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titel: a) Generaal; b) Maulavi. Functie: militair attaché, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006.”
- (3) “Abdul **Ghafoor**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (4) “Amir **Abdullah** (ook bekend als Amir Abdullah Sahib). Adres: Karachi, Pakistan. Geboortedatum: rond 1972. Geboorteplaats: provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.7.2010.”
- (5) “Abdul **Manan**. Titel: a) Mr; b) Mawlawi. Functie: handelsattaché, Taliban-ambassade, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.”
- (6) “Abdul **Razaq**. Titel: Maulavi. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) minister van Handel (Taliban-regime); b) gearresteerd in 2003 in de provincie Kandahar in Afghanistan.”
- (7) “Abdul **Wahab**. Titel: Malawi. Functie: zaakgelastigde van de Taliban in Riyadh tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (8) “Abdul Rahman **Agha**. Titel: Maulavi. Functie: Opperrechter van het Militaire Hof van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (9) “Abdul Wasay Mu’tasim **Agha** (ook bekend als a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titel: Mullah. Functie: minister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001.”

- (10) “**Janan Agha**. Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Fariab (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Centraal-Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (11) “**Sayed Mohammad Azim Agha** (ook bekend als a) Sayed Mohammad Azim Agha; b) Agha Saheb). Titel: Maulavi. Functie: in dienst van de afdeling paspoorten en visa van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1966. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (12) “**Sayyed Ghiassouddine Agha** (ook bekend als a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; b) Sayyed Ghayasudin; c) Sayed Ghias). Titel: Maulavi. Functie: a) minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime; b) minister van Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Faryab, Afghanistan sinds mei 2007; b) betrokken bij drugssmokkel.”
- (13) “**Mohammad Ahmadi**. Titel: a) Mullah; b) Haji. Functie: president van de Da Afghanistan Bank onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (14) “**Mohammad Shafiq Ahmadi**. Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Samangan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (15) “**Ahmadullah** (ook bekend als Ahmadulla) Titel: Qari. Functie: minister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in december 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (16) “**Abdul Bari Akshund** (ook bekend als Haji Mullah Sahib). Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Helmand onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van een zevenkoppig leidinggevend comité van de Taliban in Kandahar, Afghanistan, sinds mei 2007; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (17) “**Ahmed Jan Akhund**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Water en Elektriciteit van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (18) “**Attiquallah Akhund**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (19) “**Hamidullah Akhund**. Titel: Mullah. Functie: hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (20) “**Mohammad Hassan Akhund**. Titel: a) Mullah; b) Haji. Functie: a) eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers van het Taliban-regime; b) minister van

Buitenlandse Zaken vóór Wakil Ahmad Mutawakil onder het Taliban-regime; c) gouverneur van Kandahar onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) van de partij van Malwhavi Khaalis, één van de zeven partijen van de Jihad tegen de Sovjet-Unie; b) afgestudeerd aan een madrassa in Quetta, Pakistan; c) naaste medewerker van Mullah Omar.”

- (21) “Mohammad Abbas **Akhund**. Titel: Mullah. Functie: minister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (22) “Mohammad Essa **Akhund**. Titel: a) Alhaj; b) Mullah. Functie: minister van Watervoorziening, Afvalwaterverwerking en Elektriciteit van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (23) “Ubaidullah **Akhund** (ook bekend als a) Obaidullah Akhund; b) Obaid Ullah Akhund). Titel: a) Mullah; b) Hadji; c) Maulavi. Functie: minister van Defensie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) een van de plaatsvervangers van Mullah Omar; b) lid van de Taliban-top, belast met militaire operaties.”
- (24) “Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (ook bekend als a) Ahmad Jan Akhunzada; b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Zabol (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboorteplaats: provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: Taliban-lid aan het hoofd van de provincie Uruzgan, Afghanistan, begin 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (25) “Mohammad Sediq **Akhundzada**. Functie: viceminister van Martelaars en Repatriëring van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (26) “Mohammad Eshaq **Akhundzada**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Laghman (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: district Qarabajh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (27) “Agha Jan **Alizai** (ook bekend als a) Haji Agha Jan Alizai; b) Hajji Agha Jan; c) Agha Jan Alazai; d) Haji Loi Lala; e) Loi Agha). Titel: Haji. Geboortedatum: a) 15.10.1963; b) 14.2.1973; c) 1967; d) rond 1957. Geboorteplaats: a) Hitemchai, provincie Helmand, Afghanistan; b) Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.11.2010.”
- (28) “**Allahdad** (ook bekend als Akhund). Titel: Maulavi. Functie: minister van Woningbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (29) “Aminullah **Amin**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Saripul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”

- (30) “Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titel: a) Alhaj; b) Maulavi. Functie: hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 011252 (Afghaans paspoort).”
- (31) “Muhammad Taher **Anwari** (ook bekend als a) Mohammad Taher Anwari; b) Haji Mudir). Titel: Mullah. Functie: a) directeur Administratieve Aangelegenheden van het Taliban-regime; b) minister van Financiën van de Taliban. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (32) “Arefullah **Aref**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (33) “Sayed Esmatullah **Asem** (ook bekend als Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Functie: a) viceminister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime; b) secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-top sinds mei 2007; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) lid van de Taliban-raad van Peshawar.”
- (34) “Sayed Allamuddin **Atheer** (ook bekend als Sayed Allamuddin Atheer). Functie: tweede secretaris, „consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 15.2.1955. Geboorteplaats: Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000994 (Afghaans paspoort). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (35) “**Atiqullah**. Titel: a) Hadji; b) Molla. Functie: viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (36) “**Azizirahman**. Titel: Mr. Functie: derde secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.”
- (37) “Abdul Ghani **Baradar** (ook bekend als Mullah Baradar Akhund). Titel: Mullah. Functie: viceminister van Defensie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Weetmak, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) behoort tot de Popalzai-stam; b) hooggeplaatste militaire bevelhebber van de Taliban en lid van de „Quetta-raad” van de Taliban sinds mei 2007; c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (38) “Mohammad **Daud**. Functie: administratief attaché, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1956. Geboorteplaats: Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 00732.”
- (39) “Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (ook bekend als Arsala Rahmani). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1941. Geboorteplaats:

Khaleqdad, district Urgon, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaal identificatienummer: 106517. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van het Hogerhuis (Mashrano Jerga) van het Afghaanse parlement; b) hoofd van het comité Onderwijs en Godsdienst van het Huis met ingang van mei 2007.”

- (40) “Shahabuddin **Delawar**. Titel: Maulavi. Functie: plaatsvervanger in het Hooggerechtshof van het Taliban-regime. Geboortedatum: 1957. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (41) “**Dost** Mohammad (ook bekend als Doost Mohammad). Titel: a) Mullah; b) Maulavi. Functie: Gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) een van de militaire leiders van de Taliban in mei 2007; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (42) “Mohammad Azam **Elmi**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in 2005.”
- (43) “**Faiz**. Titel: Maulavi. Functie: hoofd van de afdeling Voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1969. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (44) “Habibullah **Fawzi** (ook bekend als a) Habibullah Faizi; b) Habibullah Fauzi). Titel: Qazi. Functie: a) tweede secretaris, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan; b) eerste secretaris, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan; c) reizend „ambassadeur”; d) hoofd van het departement Verenigde Naties van het ministerie van Buitenlandse zaken van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Atal, district Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) D 010678 (Afghaans paspoort afgegeven op 19.12.1993); b) OR 733375 (Afghaans paspoort afgegeven op 28.6.2005, geldig tot 2010). Overige informatie: naam van vader is Mohammad Mangal. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (45) “Rustum Hanafi **Habibullah** (ook bekend als Rostam Nuristani). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de Taliban belast met de provincie Nuristan, Afghanistan, sinds mei 2007.”
- (46) “Gul Ahmad **Hakimi**. Titel: Maulavi. Functie: handelsattaché, „consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi. Nationaliteit: Afghaans.”
- (47) “Abdullah **Hamad**. Titel: Maulavi. Functie: consul-generaal, „consulaat-generaal” van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 00857 (afgegeven op 20.11.1997).”

- (48) “**Hamdullah**. Titel: Maulavi. Functie: repatriëringsattaché, „consulaat-generaal” van de Taliban, Quetta. Nationaliteit: Afghaans.”
- (49) “Zabihullah **Hamidi**. Functie: viceminister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (50) “Din Mohammad **Hanif** (ook bekend als Qari Din Mohammad). Titel: Qari. Functie: a) minister van Planning van het Taliban-regime; b) minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1955. Geboorteplaats: provincie Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (51) “Sayeedur Rahman **Haqqani** (ook bekend als Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Functie: a) viceminister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime; b) viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1952. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan.”
- (52) “Abdul Jalil **Haqqani** (ook bekend als Nazar Jan). Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: viceminister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) lid van de leidinggevende raad van de Taliban sinds mei 2007; c) lid van de financiële commissie van de Taliban-raad.”
- (53) “Badruddin **Haqqani** (ook bekend als Atiqullah). Adres: Miram Shah, Pakistan. Geboortedatum: omstreeks 1975-1979. Overige informatie: a) operationeel bevelhebber van het Haqqani-netwerk en lid van de Taliban-raad in Miram Shah; b) heeft meegewerkt aan de leiding van aanvallen tegen doelwitten in Zuidoost-Afghanistan; c) zoon van Jalaluddin Haqqani, broer van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani en Nasiruddin Haqqani, neef van Khalil Ahmed Haqqani. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2011.”
- (54) “Ezatullah **Haqqani**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Planning van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: provincie Laghman, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (55) “Jalaluddin **Haqqani** (ook bekend als a) Jalaluddin **Haqqani**; b) Jallalouddin **Haqqani**; c) Jallalouddine Haqqani). Titel: Maulavi. Functie: minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1942. Geboorteplaats: provincie Khost, district Zadan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) zou in juni 2007 zijn overleden, maar bleek in mei 2008 nog in leven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001.”
- (56) “Khalil Ahmed **Haqqani** (ook bekend als a) Khalil Al-Rahman Haqqani; b) Khalil ur Rahman Haqqani; c) Khaleel Haqqani). Titel: Haji. Adres: a) Peshawar, Pakistan; b) bij de Dergey Manday madrassa in de Dergey Manday, nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; c) Kayla nabij Miram Shah,

Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; d) Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. Geboortedatum: a) 1.1.1966; b) tussen 1958 en 1964. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) eminent lid van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan; b) reisde eerder naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met het oog op fondsenwerving; c) broer van Jalaluddin Haqqani en oom van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.2.2011.”

- (57) “Mohammad Moslim **Haqqani** (ook bekend als Moslim **Haqqani**). Titel: Maulavi. Functie: a) viceminister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime; b) viceminister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Baghlan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (58) “Mohammad Salim **Haqqani**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan.”
- (59) “Nasiruddin **Haqqani** (ook bekend als a) Naseer Haqqani; b) Dr. Naseer Haqqani; c) Nassir Haqqani; d) Nashir Haqqani; e) Naseruddin; f) Dr. Alim Ghair). Adres: Pakistan. Geboortedatum: rond 1970-1973. Geboorteplaats: Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: verbonden met het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.7.2010.”
- (60) “Sayyed Mohammed **Haqqani** (ook bekend als Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: Mullah. Functie: a) directeur Administratieve Zaken van het Taliban-regime; b) hoofd Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Pakistan; b) heeft vermoedelijk nauwe banden gehad met Taliban-leider Mullah Mohammad Omar; c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (61) “Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (ook bekend als a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqqani; c) Siraj Haqqani; d) Saraj Haqqani; e) Khalifa). Functie: Na’ib Amir (tweede bevelhebber). Adres: a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan. Geboortedatum: rond 1977/1978. Geboorteplaats: a) Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; b) Srana, district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan; c) district Neka, provincie Paktika, Afghanistan; d) provincie Khost, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) sinds 2004 de belangrijkste operationele bevelhebber in de oostelijke en zuidelijke regio’s van Afghanistan; b) zoon van Jallaloudine Haqqani; c) hoort tot de sectie Sultan Khel van de Zardan-stam van Garda Saray in de provincie Paktia, Afghanistan; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

- (62) “Abdul Hai **Hazem**. Titel: Maulavi. Functie: eerste secretaris, „consulaat-generaal” van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 0001203.”
- (63) “**Hidayatullah** (ook bekend als Abu Turab). Functie: viceminister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (64) “Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (ook bekend als Hottak Sahib). Titel: Maulavi. Functie: viceminister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (65) “Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (ook bekend als Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afkomstig uit Oost-Afghanistan; b) lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, sinds mei 2007; c) neef van Moulavi Noor Jalal.”
- (66) “Gul Agha **Ishakzai** (ook bekend als a) Mullah Gul Agha; b) Mullah Gul Agha Akhund; c) Hidayatullah; d) Haji Hidayatullah; e) Hayadatullah). Adres: Pakistan. Geboortedatum: rond 1972. Geboorteplaats: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Overige informatie: maakt deel uit van een recent opgerichte Taliban-raad die de inzameling van de *zakat* (islamitische belasting) in de provincie Baluchistan, Pakistan coördineert. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.7.2010.”
- (67) “Noor **Jalal** (ook bekend als Nur Jalal). Titel: Maulavi. Functie: viceminister (Administratie) van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (68) “Qudratullah **Jamal** (ook bekend als Haji Sahib). Titel: Maulavi. Functie: minister van Voorlichting van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Gardez, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (69) “Saleh Mohammad **Kakar** (ook bekend als Saleh Mohammad). Geboortedatum: rond 1962. Geboorteplaats: Nulgham, district Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: bezat een autohandel in Kandahar, Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.11.2010.”
- (70) “Rahamatullah **Kakazada** (ook bekend als a) Rehmatullah; b) Kakazada; c) Mullah Nasir). Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: consul-generaal, „consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000952 (Afghaans paspoort afgegeven op 7.1.1999). Overige informatie: Taliban-gouverneur van de provincie Ghazni, Afghanistan, sinds mei 2007.”

- (71) “Abdul Rauf **Khadem**. Titel: Mullah. Functie: commandant van het Centraal Korps onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (72) “Khairullah **Khairkhwah** (ook bekend als Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: a) gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime; b) woordvoerder van het Taliban-regime; c) gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime; d) minister van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: in hechtenis sinds juni 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (73) “Shamsullah **Kmalzada** (ook bekend als Shamsalah **Kmalzada**). Geslacht: Man. Functie: tweede secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (74) “Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titel: Mullah. Functie: a) minister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime; b) hoofd van de politie van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan, in het grensgebied met het district Chaman, Quetta, Pakistan. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (75) “Jan Mohmmad **Madani**. Titel: Mr. Functie: zaakgelastigde, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.”
- (76) “Zia-ur-Rahman **Madani** (ook bekend als a) Ziaurrahman **Madani**; b) Zaia u Rahman **Madani**; c) **Madani** Saheb). Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Logar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: Taliqan, provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) betrokken bij drugssmokkel; b) belast met de militaire aangelegenheden van de Taliban in de provincie Takhar, Afghanistan, sinds mei 2007; c) belast met de provincie Nangarhar.”
- (77) “Abdul Latif **Mansur** (ook bekend als Abdul Latif **Mansoor**). Titel: Maulavi. Functie: minister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de Miram Shah-raad van de Taliban sinds mei 2007.”
- (78) “Mohammadullah **Mati**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (79) “**Matiullah**. Titel: Mullah. Functie: directeur van het douanekantoor Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (80) “Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titel: Maulavi. Functie: onderwijsattaché, „consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1970.

Geboorteplaats: Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 012820 (Afghaans paspoort afgegeven op 4.11.2000). Overige informatie: naar verluidt overleden in 2007.”

- (81) “Fazl Mohammad **Mazloom** (ook bekend als a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom). Titel: Mullah. Functie: plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001.”
- (82) “Nazar **Mohammad**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Kunduz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (83) “Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (ook bekend als Ramatullah Wahidyar). Functie: viceminister voor Martelaren en Repatriëring van het Taliban-regime. Adres: Dehbori District Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1957. Geboorteplaats: Kotakhel, district Zormat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 110675.”
- (84) “Mohammad **Homayoon**. Titel: Eng. Functie: viceminister van Water en Elektriciteit van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (85) “Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Khost (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1948. Geboorteplaats: provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (86) “Abdul Kabir **Mohammad Jan** (ook bekend als A. Kabir). Titel: Maulavi. Functie: a) tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van Ministers van het Taliban-regime; b) gouverneur van de provincie Nangarhar onder het Taliban-regime; c) hoofd van de Oostelijke Zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Zardran-stam, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”
- (87) “Mohammad **Rasul**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Nimroz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: district Spinboldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (88) “Mohammad **Wali**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (89) “Mohammad **Yaqoub**. Titel: Maulavi. Functie: hoofd van BIA onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (90) “Amir Khan **Motaqi** (ook bekend als Amir Khan **Muttaqi**). Titel: Mullah. Functie: a) minister van Onderwijs van het Taliban-regime; b) vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de VN tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”

- (91) “Abdulhai **Motmaen**. Titel: Maulavi. Functie: directeur van de afdeling Voorlichting en Cultuur, Kandahar, Afghanistan tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (92) “Rafiullah **Muazen**. Titel: Maulavi. Functie: plaatsvervanger in het Hooggerechtshof van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1943. Geboorteplaats: provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (93) “Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (ook bekend als a) Allah Dad Tayyab; b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) Mullah; b) Haji. Functie: viceminister van Communicatie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Kandahar-stad, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (94) “Najibullah **Muhammad Juma** (ook bekend als Najib Ullah). Titel: Maulavi. Functie: consul-generaal, „consulaat-generaal” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Farah. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: 00737 (Afghaans paspoort afgegeven op 20.10.1996).”
- (95) “Mohammad Husayn **Mustas’id** (ook bekend als a) Mohammad Hassan **Mastasaed**; b) **Mstasaed**; c) Mostas’eed; d) Mohammad Husayn Mastasaed). Titel: Mullah. Functie: hoofd van de Academie van Wetenschappen onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001.”
- (96) “Mohammad **Naim** (ook bekend als Mullah Naeem). Titel: Mullah. Functie: viceminister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (97) “**Nik Mohammad**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Handel van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (98) “Hamdullah **Nomani**. Titel: Maulavi. Functie: hoge ambtenaar bij het ministerie van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (99) “Mohammad Aleem **Noorani**. Titel: Mufti. Functie: eerste secretaris, „consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi. Nationaliteit: Afghaans.”
- (100) “Nurullah **Nuri**. Titel: Maulavi. Functie: a) gouverneur van de provincie Balkh (Afghanistan) onder het Taliban-regime; b) hoofd van de Noordelijke Zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Shahjoe, provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (101) “Abdul **Manan**. Titel: a) Mr; b) Mawlawi. Functie: handelsattaché, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans.”
- (102) “Mohammed **Omar**. Titel: Mullah. Functie: leider van de gelovigen („Amir ul-Mumineen”), Afghanistan. Geboortedatum: rond 1966. Geboorteplaats: provincie Uruzgan, Adehrawood. Nationaliteit: Afghaans.”

- (103) “Abdul Jabbar **Omari**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Baghlan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (104) “Mohammad Ibrahim **Omari**. Titel: Alhaj. Functie: viceminister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: vallei Zadran, provincie Khost, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (105) “Nooruddin **Turabi Muhammad Qasim** (ook bekend als Noor ud Din **Turabi**). Titel: a) Mullah; b) Maulavi. Functie: minister van Justitie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) Kandahar, Afghanistan; b) district Chora, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (106) “Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (ook bekend als a) Abdussalam **Hanifi**; b) **Hanafi** Saheb). Titel: a) Mullah; b) Maulavi. Functie: viceminister van Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Darzab, provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor Noord-Afghanistan sinds mei 2007; b) betrokken bij drugssmokkel.”
- (107) “Abdul Ghafar **Qurishi** (ook bekend als Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: Maulavi. Functie: repatriëringsattaché, „ambassade” van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.”
- (108) “Mohammad **Rabbani**. Titel: Mullah. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) voorzitter van de Regerende Raad (Taliban-regime); b) hoofd van de Raad van Ministers (Taliban-regime); c) naar verluidt overleden in april 2001.”
- (109) “Yar Mohammad **Rahimi**. Titel: Mullah. Functie: minister van Communicatie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Panjwae, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (110) “Mohammad Hasan **Rahmani**. Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Kandahar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Panjwae, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (111) “Habibullah **Reshad**. Titel: Mullah. Functie: hoofd van de afdeling onderzoek onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (112) “Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Uruzgan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001.”
- (113) “**Sanani**. Titel: Maulavi. Functie: hoofd van Dar-ul-Efta onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1923. Geboorteplaats: provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”

- (114) “Noor Mohammad **Saqib**. Functie: opperrechter van het Hooggerechtshof onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Bagrami, provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (115) “Qalamudin **Sar Andaz** (ook bekend als Qalamuddin). Titel: Maulavi. Functie: a) viceminister van Bedevaartzaken van het Taliban-regime; b) hoofd van het Olympisch Comité onder het Taliban-regime. Adres: district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: in juli 2003 in hechtenis in Kabul, Afghanistan. Uit de gevangenis ontslagen in 2005.”
- (116) “Ehsanullah **Sarfida**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (117) “Saduddin **Sayyed** (ook bekend als a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin). Titel: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mullah. Functie: a) viceminister van Arbeid en Sociale Zaken van het Taliban-regime; b) burgemeester van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Chaman, Pakistan.”
- (118) “Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Functie: derde secretaris onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000769 (Afghaans paspoort afgegeven op 2.2.1997).”
- (119) “Abdul Wahed **Shafiq**. Titel: Maulavi. Functie: vicegouverneur van de provincie Kabul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (120) “Mohammad Sohail **Shaheen**. Functie: tweede secretaris, ambassade van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.”
- (121) “Said Ahmed **Shahidkhel**. Titel: Maulavi. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: provincie Centraal-Ghazni Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) plaatsvervangend minister van Onderwijs (Taliban-regime); b) was gedetineerd in juli 2003 in Kabul, Afghanistan.”
- (122) “Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (ook bekend als a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; b) Akhtar Muhammad Mansoor; c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titel: a) Maulavi; b) Mullah. Functie: minister van Burgerluchtvaart en Vervoer van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: a) Kandahar, Afghanistan; b) Kalanko Joftian, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) gerepatrieerd naar Afghanistan in september 2006; b) lid van de Taliban-top; c) betrokken bij drugssmokkel; d) actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika, Afghanistan sinds mei 2007; Taliban-gouverneur van Kandahar sinds mei 2007.”
- (123) “**Shamsudin**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Wardak (Maidan) (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Keshim, provincie Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”

- (124) “Mohammad **Sharif**. Functie: viceminister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (125) “Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (ook bekend als a) Shamsurrahman; b) Shams-u-Rahman). Titel: a) Mullah; b) Maulavi. Functie: viceminister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboorteplaats: district Suroobi, provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001.”
- (126) “Abdul Ghafar **Shinwari**. Titel: Haji. Functie: derde secretaris, „consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 29.3.1965. Geboorteplaats: Kandahar, Pakistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000763 (afgegeven op 9.1.1997).”
- (127) “Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Functie: derde secretaris, ambassade van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.”
- (128) “Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Functie: viceminister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (129) “**Taha**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Paktia (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: provincie Ningharhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (130) “**Tahis**. Titel: Hadji. Functie: viceminister van Burgerluchtvaart van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”
- (131) “Abdul Raqib **Takhari**. Titel: Maulavi. Functie: minister van Repatriëring van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (132) “**Walijan**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Jawzjan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Quetta, Pakistan.”
- (133) “Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (ook bekend als Nazirullah Ahanafi **Waliullah**). Titel: a) Maulavi; b) Haji. Functie: handelsattaché, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). Overige informatie: gerepatriëerd naar Afghanistan in oktober 2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”
- (134) “Abdul-Haq **Wasiq** (ook bekend als Abdul-Haq **Wasseq**). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: provincie Centraal-Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001.”
- (135) “Mohammad Jawad **Waziri**. Functie: ministerie van Buitenlandse Zaken, departement Verenigde Naties van het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans.”

- (136) “Abdul Rahman **Zahed** (ook bekend als Abdul Rehman Zahid). Titel: Mullah. Functie: viceminister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: provincie Logar, district Kharwar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”
- (137) “Mohammad **Zahid**. Titel: Mullah. Functie: derde secretaris, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001206 (afgegeven op 17.7.2000).”
- (138) “Rahimullah **Zurmati**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister (Publicatie) van Voorlichting en Cultuur van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.

BIJLAGE II

Lijst van bevoegde autoriteiten in de lidstaten en adres voor communicatie met de Europese Commissie

(Aan te vullen door de lidstaten)

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

BULGARIJE

TSJECHIË

DENEMARKEN

DUITSLAND

ESTLAND

IERLAND

GRIEKENLAND

SPANJE

FRANKRIJK

ITALIË

CYPRUS

LETLAND

LITOUWEN

LUXEMBURG

HONGARIJE

MALTA

NEDERLAND

OOSTENRIJK

POLEN

PORTUGAL

ROEMENIË

SLOVENIË

SLOWAKIJE

FINLAND

ZWEDEN

VERENIGD KONINKRIJK

B. Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid
CHAR 12/106
1049 Brussel
België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: +32 2 2955585