

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1057/2014 DEL CONSEJO

de 8 de octubre de 2014

por el que se aplica el artículo 11, apartados 1 y 4, del Reglamento (UE) nº 753/2011 relativo a la imposición de 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,

Visto el Reglamento (UE) nº 753/2011 del Consejo, de 1 de agosto de 2011, relativo a la imposición de medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán ⁽¹⁾, y en particular su artículo 11, apartados 1 y 4,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) nº 753/2011.
- (2) El 11 de febrero, el 18 de marzo, el 16 de mayo, el 30 de julio y el 20 de agosto de 2014, la Comisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecida de conformidad con el apartado 30 de la Resolución 1988 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actualizó y modificó la lista de las personas, grupos, empresas y entidades objeto de las medidas restrictivas.
- (3) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (UE) nº 753/2011.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) nº 753/2011 queda modificado tal como se establece en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

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

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

Hecho en Luxemburgo, el 8 de octubre de 2014.

Por el Consejo
El Presidente
M. LUPI

⁽¹⁾ DO L 199 de 2.8.2011, p. 1.

ANEXO

I. **Se añaden a la lista que figura en el anexo IX del Reglamento (UE) n° 753/2011 las menciones que figuran a continuación:**

A. *Personas asociadas con los talibanes*

1. **Qari Rahmat** (*alias*: Kari Rahmat).

Motivos de inclusión en la lista: comandante talibán al menos desde febrero de 2010. **Dirección:** a) localidad de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán; b) provincia de Nangarhar, Afganistán. **Fecha de nacimiento:** a) 1981; b) 1982. **Lugar de nacimiento:** Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. **Información adicional:** a) cobra impuestos y sobornos en nombre de los talibanes. b) Sirve de enlace con las fuerzas de los talibanes que operan en la provincia afgana de Nangarhar y les proporciona información, servicio de guía, alojamiento y armas, y ha colocado artefactos explosivos improvisados y dirigido ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) y las fuerzas afganas. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 21.8.2014.

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

Qari Rahmat es comandante talibán al menos desde febrero de 2010. A principios de 2013, Rahmat ejerció como comandante talibán en la región de Shadaal Bazaar del distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. Rahmat dirigió las actividades de alrededor de trescientos efectivos talibanes en el distrito de Achin y proporcionó armas y orientación operativa a estos efectivos. A finales de 2012, Rahmat dirigió un ataque contra las fuerzas afganas en el distrito de Kot, provincia de Nangarhar, Afganistán. Desde mediados de 2012, Rahmat estuvo a las órdenes del jefe de distrito en la sombra de los talibanes para el distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. Durante ese tiempo, Rahmat ejerció de proveedor para los talibanes, colocó artefactos explosivos improvisados y dirigió ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) y las fuerzas afganas.

Rahmat también cobra impuestos y sobornos en nombre de los talibanes. Desde principios de 2013, Rahmat cobró impuestos en nombre de los talibanes a los traficantes de drogas con base en Shadaal Bazaar, distrito de Achin, provincia de Nangarhar. Desde mediados de 2012, Rahmat se encargó de cobrar impuestos a los narcotraficantes para los talibanes.

Rahmat proporciona información de inteligencia a los talibanes. Desde principios de 2013, Rahmat proporciona a sus superiores jerárquicos talibanes información sobre las actividades de los funcionarios del Estado afgano y las fuerzas de seguridad afganas en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar. Rahmat recogió información proporcionada por empleados del Gobierno afgano para los talibanes desde mediados de 2012, y también realizó investigaciones para descubrir a los informantes de la FIAS y del Gobierno afgano en beneficio de los talibanes.

Rahmat también ha proporcionado ayuda letal, alojamiento y servicio de guía a los combatientes talibanes. Desde finales de 2012, Rahmat ha suministrado granadas propulsadas por cohetes, ametralladoras ligeras PKM y fusiles de asalto AK-47 a los talibanes. Rahmat también acogió combatientes talibanes en su casa de huéspedes y proporcionó orientación táctica a combatientes talibanes durante este periodo. Desde finales de 2011, Rahmat posee una casa de huéspedes en el distrito de Achin, donde se han alojado a menudo miembros de los talibanes.

2. **Qari Saifullah Tokhi** [*alias*: a) Qari Saifullah; b) Qari Saifullah Al Tokhi; c) Saifullah Tokhi; d) Qari Sahab].

Título: Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** vicegobernador talibán en la sombra y comandante operativo de la provincia de Zabul (Afganistán). **Dirección:** región de Chalo Bawari, ciudad de Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1964. **Lugar de nacimiento:** localidad de Daraz, distrito de Jaldak wa Tarnak, provincia de Zabul (Afganistán). **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. b) Responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados y de la organización de atentados suicidas. c) Descripción física: altura: 180 cm; peso: aproximadamente 90 kg; constitución: atlética; color de ojos: marrón; color de pelo: pelirrojo; tez: morena. d) Rasgos físicos distintivos: rostro ancho y redondo, barba y cojera debida a la prótesis plástica que sustituye a la parte inferior de su pierna izquierda.

e) Origen étnico: pastún; pertenece a la tribu Tokhi (grafía alternativa: Torch), subtribu Barkozai (grafía alternativa: Bakorzai), clan Kishta Barkorzai (Barkorzai inferior). f) Estado civil: casado. g) Nombre del padre: Agha Mohammad. h) Nombre del hermano: Humdullah. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 19.3.2014.

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

Qari Saifullah Tokhi es el vicegobernador talibán en la sombra y comandante operativo en la provincia afgana oriental de Zabul. Ha estado directamente al mando de dos grupos de aproximadamente cincuenta combatientes talibanes y ha estado al mando de comandantes talibanes en la provincia de Zabul. Qari Saifullah Tokhi ha usado estos grupos para organizar actividades terroristas contra el Gobierno de la República Islámica de Afganistán y las fuerzas de la Coalición en la provincia oriental de Zabul. Qari Saifullah Tokhi también dio órdenes a sus subordinados, que ejecutaron ataques con artefactos explosivos improvisados, ataques con armas de fuego cortas y ataques con cohetes en la provincia de Zabul.

Tres combatientes talibanes murieron la noche del 2 de diciembre de 2012 en el distrito de Qalat, provincia de Zabul, Afganistán. Fueron sorprendidos colocando artefactos explosivos improvisados, por lo que fueron abatidos. Los tres eran conocidos como hombres de Qari Saifullah Tokhi.

El 14 de enero de 2012, seis insurgentes talibanes a las órdenes de Qari Saifullah Tokhi atacaron un convoy de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS). Los insurgentes talibanes atacaron el convoy en las proximidades de la localidad de Abdul Haq Kalay, distrito de Tarnak Wa Jaldak, con granadas propulsadas por cohetes (RPG).

El 28 de septiembre de 2011, dos terroristas suicidas a las órdenes del comandante talibán Qari Saifullah Tokhi estaban planeando atentados. Un terrorista suicida planeaba un atentado contra el equipo de reconstrucción provincial en el distrito de Qalat, provincia de Zabul. El segundo terrorista suicida planeaba un atentado contra una base de la FIAS en el distrito de Shajoy. Los terroristas suicidas habían planeado atacar las bases de las fuerzas de la Coalición los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2011.

Los talibanes, dirigidos por Qari Saifullah Tokhi, ordenaron el 20 de abril de 2011 a las redes locales de telefonía móvil que interrumpieran el servicio en la provincia de Zabul. Los talibanes amenazaron con destruir sus antenas situadas al borde de las carreteras en la provincia de Zabul si los servicios no eran interrumpidos de conformidad con sus directrices.

El 25 de noviembre de 2010, Qari Saifullah Tokhi ordenó a un comandante talibán y subgobernador talibán en la sombra del distrito de Arghar, provincia de Zabul, que transportase armas ligeras a la ciudad de Qalat, la capital de la provincia de Zabul. El envío incluía, aproximadamente, veinticinco fusiles Kalashnikov, diez ametralladoras, cinco granadas propulsadas por cohetes y veinte granadas. Los terroristas suicidas planeaban usar estas armas contra fuerzas de la FIAS y fuerzas de seguridad nacionales afganas, con ataques dirigidos concretamente a la Segunda Brigada del Ejército Nacional Afgano y al cuartel general de la policía.

3. Yahya Haqqani [alias: a) Yaya; b) Qari Sahab]

Motivos de inclusión en la lista: alto mando de la red Haqqani (HQN). **Dirección:** una madraza Haqqani en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de nacimiento:** a) 1982; b) 1978. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** a) Estrechamente implicado en las actividades militares, financieras y de propaganda del grupo. b) Herido en una pierna. c) El nombre de su padre es Hadji Meyawar Khan (fallecido). **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.7.2014

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

Yahya Haqqani es un alto mando de la red Haqqani (HQN) que ha estado estrechamente implicado en las actividades militares, financieras y de propaganda del grupo. Yahya ha actuado como jefe de facto del grupo en ausencia de los más altos dirigentes Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (cuñado de Yahya), Badruddin Haqqani (fallecido, anteriormente incluido en la lista) y Khalil Haqqani. Yahya también asumió responsabilidades como responsable de logística de HQN y ha proporcionado financiación a los comandantes de Haqqani, entre ellos a un subordinado del ya fallecido comandante de HQN Sangin Zadran Sher Mohammad y al jefe de operaciones suicidas de HQN, Abdul Rauf Zakir. Yahya también actuó como intérprete de árabe y mensajero para Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Yahya ha dirigido importantes actividades de aprovisionamiento en apoyo de los ataques de HQN y otras actividades. A principios de 2013 proporcionó información a los combatientes de HQN. También a principios de 2013 Yahya coordinó la transferencia de suministros de los Emiratos Árabes Unidos al alto dirigente de HQN Khalil Haqqani. En 2012, Yahya coordinó la distribución de artefactos explosivos improvisados y equipos de comunicaciones y también revisó los preparativos para el ataque perpetrado el 7 de agosto de 2012 por HQN contra una Base Operativa Avanzada de la Coalición en la provincia afgana de Logar, en el que trece personas resultaron heridas, entre ellas once civiles afganos. Es probable que Yahya tuviera conocimiento avanzado del atentado contra el Intercontinental Hotel de Kabul (Afganistán), dirigido por Sirajuddin Haqqani y Badruddin Haqqani. En el atentado murieron dieciocho personas y otras doce resultaron heridas. Desde 2011, Yahya ha entregado dinero de parte de Sirajuddin Haqqani a los comandantes de HQN para las operaciones.

En algunas ocasiones, Yahya sirve de enlace entre HQN y Al Qaeda, y ha mantenido vínculos con Al Qaeda al menos desde mediados de 2009. En este papel, Yahya ha proporcionado fondos a miembros de Al Qaeda en la región para gastos personales. Desde mediados de 2009, ha actuado como enlace primario de HQN con combatientes extranjeros, entre ellos árabes, uzbekos y chechenos.

Yahya también ha dirigido y coordinado actividades de comunicación y propaganda de HQN y los talibanes. Desde principios de 2012, Yahya se reunió frecuentemente con Sirajuddin Haqqani para obtener la aprobación final de los vídeos de propaganda de los talibanes realizados por Yahya. Yahya ha trabajado en las actividades de comunicación de HQN al menos desde 2009, cuando puso en marcha un estudio de comunicación en una madraza de HQN, editando vídeos de combatientes en Afganistán. Desde finales de 2011, Yahya obtuvo fondos para gastos de comunicación de HQN de Sirajuddin Haqqani o de alguno de sus sustitutos.

Desde principios de 2012, Yahya ha viajado unas dos veces al mes, a veces con Saidullah Jan, para reunirse con el ya fallecido emisario financiero de HQN Nasiruddin Haqqani.

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

Motivos de inclusión en la lista: alto cargo de la red Haqqani (HQN) desde 2013. **Fecha de nacimiento:** 1982. **Lugar de nacimiento:** distrito de Giyan, provincia de Paktika, Afganistán. **Información adicional:** a) Proporcionó apoyo logístico clave a conductores y vehículos que transportaban municiones para HQN. b) También participó desde 2011 en las actividades de reclutamiento del grupo. c) El nombre de su padre es Bakhta Jan. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.7.2014

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

Saidullah Jan fue incluido en la lista el 31 de julio de 2014 de conformidad con el apartado 2 de la Resolución 2160 (2014) por «la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados [...] o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo» y «el apoyo de otro tipo a actos o actividades de personas, grupos, empresas o entidades asociadas con los talibanes que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán».

Saidullah Jan es un alto mando de la red Haqqani (HQN) desde 2013, y en ocasiones ha actuado como lugarteniente de HQN, como comandante de HQN para la zona norte de Afganistán y como coordinador logístico clave de HQN.

A finales de 2013, Saidullah proporcionó apoyo logístico clave a conductores y vehículos que transportaban municiones para HQN. Desde finales de 2011, Saidullah también participó en las actividades de reclutamiento del grupo y dirigió la evaluación de al menos un recluta de HQN.

A finales de 2013, Saidullah viajó al Golfo en compañía de los recaudadores de fondos de HQN Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.), Fazl Rabi y otros miembros de HQN, entre ellos un facilitador de atentados. En 2010, Saidullah viajó al Golfo con un grupo de dirigentes de HQN, entre ellos el oficial de HQN ya fallecido Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad.

A finales de 2013, se cree que Saidullah era considerado por miembros de Al Qaeda como un colaborador de HQN que podía ser de ayuda en cualquier situación, incluso en caso de detención.

Desde principios de 2012, Saidullah Jan ha viajado algunas veces con Yahya Haqqani para reunirse con el ya fallecido emisario financiero de HQN Nasiruddin Haqqani.

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

Título: a) Maulavi; b) Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** dirigente de la red Haqqani (HQN) al mando de más de cien militantes activos en la provincia de Khost (Afganistán) desde 2013. **Fecha de nacimiento:** 1958. **Lugar de nacimiento:** localidad de Sultan Kheyl, distrito de Spera, provincia de Khost, Afganistán. **Dirección:** zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Información adicional:** implicado en la preparación de atentados contra fuerzas afganas e internacionales en Afganistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.7.2014

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

Muhammad Omar Zadran (Omar) es un dirigente de la red Haqqani (HQN) que desde 2013 está al mando de más de cien militantes activos en la provincia de Khost (Afganistán). Omar ejerció como gobernador de distrito en la sombra para HQN y como comandante a las órdenes del dirigente de HQN Sirajuddin Jallaloudine Haqqani desde 2005, y ha planeado o ha recibido órdenes de planear atentados en nombre de HQN al menos desde 2006. Omar ha trabajado con los talibanes, ejerciendo desde 2010 como miembro del Consejo de la Shura Talibán creada por los talibanes para debatir sobre la logística para los insurgentes, necesidades, entrenamiento, misiones para los comandantes y despliegue de células terroristas en el sureste de Afganistán. También en 2010, Omar recibió órdenes de Sirajuddin Haqqani.

Omar ha participado en la preparación y planificación de atentados contra ciudadanos afganos, el Gobierno afgano y personal de la Coalición en Afganistán en nombre tanto de HQN como de los talibanes. A principios de 2013, Omar era responsable de la introducción clandestina de explosivos en Afganistán. En 2012, Omar y docenas de otros miembros de HQN trabajaron en un atentado con artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos contra un campamento de fuerzas de la Coalición y participó en la planificación de un atentado contra tropas en la provincia afgana de Paktiya. Desde 2011, Omar ha participado en la planificación de atentados suicidas. En 2010, Omar recibió de un comandante de HQN el encargo de secuestrar y asesinar a ciudadanos afganos que trabajaban para las fuerzas de la Coalición en las provincias afganas de Khost, Paktia, Paktika y Baghlan.

En 2010, Omar y otros dirigentes militantes de la región acordaron intensificar los ataques contra las fuerzas del Gobierno afgano y de la Coalición, capturar y controlar varios distritos, perturbar las elecciones a la Asamblea Nacional y las actividades de construcción de carreteras y reclutar a jóvenes de la región.

II. Las menciones que figuran en la lista del anexo I del Reglamento (UE) nº 753/2011 se sustituyen por las menciones que figuran a continuación.**A. Personas asociadas con los talibanes****1. Malik Noorzai [alias: a) Hajji Malik Noorzai; b) Hajji Malak Noorzai; c) Haji Malek Noorzai; d) Haji Maluk; e) Haji Aminullah].**

Título: Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** financiero talibán. **Dirección:** a) carretera de Boghra, localidad de Miralzei, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Fecha de nacimiento:** a) 1957; b) 1960; c) 1 de enero de 1963. **Lugar de nacimiento:** a) localidad fronteriza de Chaman (Pakistán); b) Pishin, provincia de Beluchistán, Pakistán. **Nacionalidad:** afgana. **Nº de pasaporte:** pasaporte paquistaní número FA0157612 expedido el 23 de julio de 2009, caduca el 22 de julio de 2014, anulado oficialmente desde 2013, expedido a nombre de Allah Muhammad. **Nº de identificación nacional:** número de identificación nacional paquistaní 54201-247561-5, anulado oficialmente desde 2013. **Información adicional:** a) Propietario de empresas en Japón, viaja con frecuencia a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Japón. b) Desde 2009 ha facilitado las actividades de los talibanes, por ejemplo mediante la captación de personas y el suministro de apoyo logístico. c) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. d) Pertenece a la tribu Noorzai. e) Hermano de Faizullah Khan Noorzai. f) El nombre de su padre es Haji Akhtar Muhammad. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 4.10.2011.

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

Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha proporcionado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, han invertido millones de dólares en varias empresas para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido centenares de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de los ingresos personales de Malik. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema *hawala* (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares transferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. En 2009, Malik había prestado servicio durante dieciséis años como principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik suministró los fondos para el funcionamiento de la madraza. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en el almacenamiento de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con bomba y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubai y Japón. Ya en 2005, Malik era propietario de una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y Japón. Ha importado

de Dubai y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido dos comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano aseguraron la entrega de centenares de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que las autoridades de Pakistán habían incautado anteriormente ese año al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.

2. **Khairullah Barakzai Khudai Nazar** [alias **a**) Haji Khairullah; **b**) Haji Khair Ullah; **c**) Haji Kheirullah; **d**) Haji Kari-mullah; **e**) Haji Khair Mohammad].

Título: Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar. **Fecha de nacimiento:** 1965. **Lugar de nacimiento:** **a**) localidad de Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; **b**) localidad de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; **c**) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. **Nº de pasaporte:** BP4199631 (pasaporte paquistaní, caduca el 25 de junio de 2014, anulado oficialmente desde 2013). **Nº de identificación nacional:** número de identificación nacional paquistaní 5440005229635, anulado oficialmente desde 2013. **Dirección:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán. **Información adicional:** **a**) Asociado también con Abdul Satar Abdul Manan. **b**) Pertenece a la tribu Barakzai. **c**) El nombre de su padre es Haji Khudai Nazar. **d**) El nombre alternativo de su padre es Nazar Mohammad. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 29.6.2012.

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

Khairullah Barakzai Khudai Nazar es copropietario y director de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS). A finales de 2009, Khairullah y Abdul Satar Abdul Manan eran socios en pie de igualdad en HKHS. Dirigieron conjuntamente las *hawalas* conocidas como HKHS en Afganistán, Pakistán y Dubai y gestionaron una sucursal de HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. A principios de 2010, Khairullah era el jefe de la sucursal de HKHS en Kabul. En 2010, Khairullah ejercía actividades ligadas a la *hawala* para los altos responsables talibanes y les proporcionaba asistencia financiera. Khairullah, junto con su socio Satar, entregó miles de dólares a los talibanes para apoyar sus actividades en Afganistán. En 2008, Khairullah y Satar recolectaron dinero de donantes y distribuyeron los fondos a los talibanes sirviéndose de su *hawala*.

3. **Ahmed Shah Noorzai Obaidullah** [alias: **a**) Mullah Ahmed Shah Noorzai; **b**) Haji Ahmad Shah; **c**) Haji Mullah Ahmad Shah; **d**) Maulawi Ahmed Shah; **e**) Mullah Mohammed Shah].

Título: **a**) Mulá; **b**) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** presta servicios financieros a Ghul Agha Ishakzai y a otros talibanes en la provincia de Helmand. **Fecha de nacimiento:** **a**) 1 de enero de 1985; **b**) 1981 **Lugar de nacimiento:** Quetta (Pakistán). **Nº de pasaporte:** pasaporte paquistaní número NC5140251 expedido el 23 de octubre de 2009, caduca el 22 de octubre de 2014, anulado oficialmente desde 2013. **Nº de identificación nacional:** documento de identidad nacional paquistaní 54401-2288025-9, anulado oficialmente desde 2013. **Dirección:** Quetta (Pakistán). **Información adicional:** **a**) posee y explota la agencia de cambio Roshan. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 26.2.2013

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

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah posee y explota la agencia de cambio Roshan, que proporciona apoyo financiero, material, o tecnológico a los talibanes o servicios financieros y de otro tipo o que los respalda. La agencia de cambio Roshan almacena y transfiere fondos en apoyo de las operaciones militares de los talibanes y del papel de los talibanes en el tráfico de estupefacientes en Afganistán. Desde 2011, la agencia de cambio Roshan ha sido uno de los principales prestadores de los servicios monetarios (o *hawalas*) utilizados por los funcionarios talibanes de la provincia afgana de Helmand.

Ahmed Shah ha prestado servicios de *hawala* a los dirigentes talibanes de la provincia de Helmand durante una serie de años y, a partir de 2011, ha sido un leal prestador de servicios monetarios a los talibanes. A principios de 2012, los talibanes ordenaron a Ahmed Shah transferir dinero a una serie de *hawalas* en Lashkar Gah, provincia de Helmand, a partir de los cuales un alto mando talibán asignaría los fondos.

A finales de 2011, Ahmed Shah reunió cientos de miles de dólares de los EE. UU. para traspasar a la Comisión de Finanzas de los talibanes y transfirió cientos de miles de dólares de los EE. UU. a los talibanes, entre otros a altos mandos talibanes. También a finales de 2011, Ahmed Shah recibió a través de su sucursal de *hawala* en Quetta (Pakistán) una transferencia de dinero, en nombre de los talibanes, que fue utilizada para adquirir fertilizantes y componentes de artefactos explosivos improvisados, en particular baterías y mecha de detonadores. A mediados de 2011, el jefe de la Comisión de Finanzas de los talibanes, Gul Agha Ishakzai, dio órdenes a Ahmed Shah de que depositara varios millones de dólares de los EE. UU. en la agencia de cambio Roshan para los talibanes. Gul Agha explicó que cuando fuera necesaria una transferencia de dinero informaría a Ahmed Shah del receptor talibán.

En ese momento, Ahmed Shah debía proporcionar los fondos pedidos a través de su sistema de *hawala*. Desde mediados de 2010, Ahmed Shah ha llevado a cabo movimientos de fondos entre Pakistán y Afganistán para los altos mandos talibanes y los traficantes de droga. Además de estas actividades de ayuda, en 2011 Ahmed Shah ha donado también a los talibanes importantes cantidades de dinero, aunque no se conoce exactamente el total.

4. **Jalaluddin Haqqani** [alias: **a)** Jalaluddin Haqqani; **b)** Jallalouddin Haqqani; **c)** Jallalouddine Haqqani].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** ministro de Asuntos Fronterizos bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** **a)** aproximadamente 1942; **b)** aproximadamente 1948. **Lugar de nacimiento:** **a)** región de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán; **b)** distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** **a)** padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani (fallecido); **b)** hermano de Mohammad Ibrahim Omari y Khalil Ahmed Haqqani; **c)** dirigente activo de los talibanes; **d)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **e)** jefe de la Shura talibán de Miram Shah en 2008; **f)** pertenece a la tribu Zadran. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

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

Jalaluddin Haqqani tiene una relación cercana con Mohammed Omar y tuvo una relación cercana con Osama bin Laden (fallecido). Es el padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani (fallecido), y hermano de Mohammad Ibrahim Omari y Khalil Ahmed Haqqani. Es un activo dirigente talibán. Jalaluddin Haqqani también era el enlace entre Al Qaeda y los talibanes en 2007. Era presidente del Consejo Miram Shah talibán en junio de 2008.

Originalmente fue un comandante del partido Mwalawi Hezbi Islami en las provincias de Khost, Paktika y Paktia. Más tarde se unió a los talibanes y fue nombrado ministro de Asuntos Fronterizos. Tras la caída del régimen talibán, junto con elementos talibanes y de Al Qaeda, se refugió en el norte de Waziristán y empezó a agrupar sus milicias para luchar contra el Gobierno de Afganistán.

Haqqani ha sido acusado de estar implicado en el atentado con bomba contra la embajada india en Kabul en 2008 y en el intento de asesinar al presidente Karzai durante un desfile militar en Kabul a principios de ese mismo año. Haqqani también estuvo implicado en un atentado contra edificios ministeriales en Kabul en febrero de 2009.

Jalaluddin Haqqani es el fundador de la red Haqqani.

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

Motivos de inclusión en la lista: dirigente de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1970-1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Dirección:** Pakistán. **Información adicional:** **a)** Hijo de Jalaluddin Haqqani. **b)** Viajó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes. **c)** Presuntamente fallecido desde 2013. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 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. 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, uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani ejerce como 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 desde el periodo 2005-2008, 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.

Se cree que desde mediados de 2007, Haqqani tenía tres fuentes de financiación principales: donaciones de la región del Golfo, tráfico de drogas y pagos de Al Qaeda. A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al Qaeda en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.

6. **Abdul Habib Alizai** [alias **a**) Haji Agha JanAlizai; **b**) Hajji Agha Jan; **c**) Agha Jan Alazai; **d**) Haji Loi Lala; **e**) Loi Agha; **f**) Abdul Habib; **g**) Agha Jan Alizai] اغا جان عاليزی (anteriormente incluido en la lista con esta grafía)].

Título: Hadji **Motivos de inclusión en la lista:** ha administrado una red de tráfico de droga en la provincia afgana de Helmand. **Fecha de nacimiento:** **a**) 15.10.1963; **b**) 14.2.1973; **c**) 1967; **d**) aproximadamente 1957. **Lugar de nacimiento:** **a**) localidad de Yatimchai, distrito de Musa Qala, provincia de Helmand, Afganistán; **b**) provincia de Kandahar, Afganistán **Nacionalidad:** afgana **Información adicional:** **a**) ha viajado regularmente a Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 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 narcotráfico 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 narcotraficantes 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 sus 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.

7. **Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad** [alias: **a**) Ahmed Jan Kuchi; **b**) Ahmed Jan Zadrán]

Motivos de inclusión en la lista: **a**) Comandante principal de la red Haqqani, basada en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **b**) Actúa como lugarteniente, portavoz y consejero del líder de la red Haqqani, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Fecha de nacimiento:** 1963. **Lugar de nacimiento:** localidad de Barlach, distrito de Qareh Bagh, provincia de Ghazni, Afganistán. **Información adicional:** **a**) Funcionario del Ministerio de Finanzas durante el régimen talibán. **b**) Sirve de enlace con el Consejo Supremo talibán. **d**) Ha viajado al extranjero. **c**) Sirve de enlace con los comandantes talibanes de la provincia afgana de Ghazni, a los que facilita dinero, armas, equipo de comunicaciones y otros suministros. **c**) Presuntamente fallecido desde 2013. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

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

Ahmed Jan Wazir es un comandante principal de la red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Ahmed Jan Wazir actúa como lugarteniente, portavoz y consejero de Sirajuddin Haqqani, alto dirigente de la red Haqqani, y dirige reuniones en nombre de la red Haqqani. A finales de 2010, Ahmed Jan Wazir viajó al Golfo con altos mandos de la red Haqqani.

Ahmed Jan Wazir ha representado a la red Haqqani en la Shura talibán y ha servido como intermediario entre la red Haqqani y los talibanes en la provincia afgana de Ghazni. En 2008, los talibanes y militantes de Al Qaeda nombraron a Ahmed Jan Wazir comandante talibán en la provincia de Ghazni. Ha proporcionado a otros comandantes de la provincia de Ghazni dinero y suministros, entre ellos armas y equipos de comunicaciones. Durante el régimen talibán fue empleado del Ministerio de Finanzas.

8. **Bakht Gul** [*alias:* **a)** Bakhta Gul; **b)** Bakht Gul Bahar; **c)** Shuqib].

Motivos de inclusión en la lista: **a)** Asistente en materia de comunicaciones de Badruddin Haqqani (fallecido). **b)** Coordinó asimismo los movimientos de los insurgentes de Haqqani, de los combatientes extranjeros y del tráfico de armas en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1980. **Lugar de nacimiento:** localidad de Aki, distrito de Zadran, provincia de Paktiya, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Dirección:** Miram Shah, Waziristán Septentrional, zonas tribales de administración federal de Pakistán. **Información adicional:** pertenece a la tribu Zadran. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 27.6.2012.

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

Bakht Gul ha sido un agente de comunicaciones clave de la red Haqqani al menos desde 2009, cuando su predecesor fue detenido en Afganistán. Desde 2011, Gul ha seguido informando directamente a Badruddin Haqqani (fallecido), un alto dirigente de la red Haqqani, y ha actuado como intermediario para quienes desean entrar en contacto con él. Entre las responsabilidades de Gul cabe citar la transmisión de informes de los comandantes en Afganistán a altos responsables de la red Haqqani, agentes de los medios de comunicación talibanes, y medios de comunicación legales de Afganistán. Gul trabaja también con agentes de la red Haqqani, entre ellos Badruddin Haqqani, en la coordinación de los insurgentes de la red Haqqani, combatientes extranjeros y armamento en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán y Afganistán oriental. Desde 2010, Gul ha transmitido las órdenes operativas de Badruddin Haqqani a los combatientes en Afganistán. A finales de 2009, Gul distribuyó dinero entre subcomandantes de la red Haqqani que viajaban entre Miram Shah y Afganistán.

9. **Abdul-Haq Wassiq** [*alias:* **a)** Abdul-Haq Wasseq; **b)** Abdul Haq Wasiq].

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** viceministro de Seguridad (Información) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** **a)** aproximadamente 1975; **b)** 1971. **Lugar de nacimiento:** localidad de Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Dirección:** prisión de Guantanamo Bay. **Información adicional:** encarcelado en los Estados Unidos de América en 2011. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 31.1.2001.

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

Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar. 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. En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al Qaeda 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.

10. **Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad** [*alias:* **a)** Abdul Jalil Akhund; **b)** Akhter Mohmad; **c)** Haji Gulab Gul; **d)** Abdul Jalil Haqqani; **d)** Nazar Jan].

Título: **a)** Maulavi **b)** Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** **a)** miembro del Consejo Supremo Talibán desde 2007; **b)** miembro de la Comisión Financiera del Consejo Talibán; **c)** responsable de logística para los talibanes y también activo como empresario por su cuenta desde mediados de 2013; **d)** viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** **a)** localidad de Khwaja Malik, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; **b)** ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Nº de pasaporte:** **a)** pasaporte número: OR 1961825 (expedido a nombre de Akhter Mohmad, hijo de Noor Mohmad, nacido en 1965 en Kandahar), expedido el 4.2.2003 por el Consulado afgano de Quetta (Pakistán), caducado el 2.2.2006. **b)** pasaporte número: TR024417 (expedido a nombre de Haji Gulab Gul, hijo de Haji Hazrat Gul, nacido en 1955 en Logar, Afganistán) expedido el 20.12.2003 por el Departamento Central de Pasaportes de Kabul (Afganistán), caducado el 29 de diciembre de 2006. **Información adicional:** **a)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **b)** pertenece a la tribu Alizai; **c)** hermano de Atiqullah Wali Mohammad. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

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

Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad era miembro del Consejo Supremo Talibán en mayo de 2007 y miembro de la Comisión Financiera del Consejo Talibán.

11. Abdulhai Motmaen [*alias* a) Abdul Haq]

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** **a)** director del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán; **b)** portavoz del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1973. **Lugar de nacimiento:** **a)** localidad de Shinkalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán; **b)** provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. Número de pasaporte afgano OA462456 (expedido a nombre de Abdul Haq, hijo de M. Anwar Khan), expedido el 31.1.2012 (11-11-1390) por el Consulado General afgano en Peshawar, Pakistán. **Información adicional:** **a)** su familia procede de Zabul, pero se estableció posteriormente en Helmand; **b)** miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del mulá Mohammed Omar desde 2007; **c)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **d)** pertenece a la tribu Kharoti. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

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

Abdulhai Motmaen fue el portavoz máximo de los talibanes y quien formulaba las declaraciones de política exterior de los talibanes. Fue también un estrecho colaborador de Mohammed Omar (T.I.O.4.01). Fue miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del mulá Mohammed Omar desde marzo de 2007.

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

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** **a)** Viceministro de Hacienda bajo el régimen talibán. **b)** miembro de los talibanes responsable de la provincia de Laghman desde finales de 2010. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** localidad de Moni, distrito de Shigal, provincia de Kunar. **Nacionalidad:** afgana. **Nº de identificación nacional:** tarjeta afgana nacional de identificación (*tazkira*) número 545167, expedida en 1974. **Información adicional:** **a)** Primo de Moulavi Noor Jalal. **b)** El nombre de su abuelo es Salam. **c)** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 23.2.2001.

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

Najibullah Haqqani Hidayatullah también prestó servicios como viceministro de Hacienda del régimen talibán. Su nombramiento se añadió a la lista el 18 de julio de 2007. El 27 de septiembre de 2007, se actualizó la lista y se suprimió la denominación inicial de su cargo viceministro de Obras Públicas del régimen talibán.

Najibullah Haqqani Hidayatullah era miembro del Consejo talibán de la provincia afgana de Kunar en mayo de 2007. Es primo de Noor Jalal.

En junio de 2008, los dirigentes talibanes lo nombraron responsable de la actividad militar en la provincia de Kunar.

Najibullah Haqqani Hidayatullah era miembro de los talibanes responsable de la provincia de Laghman desde finales de 2010.

13. Abdul Raqib Takhari

Título: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** **a)** Ministro de Repatriación bajo el régimen talibán. **b)** Miembro del Consejo Supremo Talibán, responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan en diciembre de 2009. **Fecha de nacimiento:** entre 1968 y 1973. **Lugar de nacimiento:** localidad de Zardalu Darra, distrito de Kalafgan, provincia de Takhar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información adicional:** está confirmada su muerte el 17 de febrero en Peshawar (Pakistán) y su entierro en la provincia afgana de Takhar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 25.1.2001.

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

Abdul Raqib Takhari era miembro del Consejo Supremo Talibán, responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan en diciembre de 2009.

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

Motivos de inclusión en la lista: **a)** Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammedes 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. **Fecha de nacimiento:** **a)** aproximadamente 1962; **b)** 1961. **Lugar de nacimiento:** **a)** localidad de Nalghan, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán; **b)** localidad de Sangesar, distrito de Panjway, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Dirección:** distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. **Información adicional:** **a)** ha dirigido una red organizada de contrabando en las provincias afganas de Kandahar y Helmand; **b)** anteriormente gestionó laboratorios de transformación de heroína en Band-e-Temur, provincia de Kandahar (Afganistán); **c)** ha sido propietario de un concesionario de automóviles en Mirwais Mena, distrito de Dand, provincia de Kandahar (Afganistán); **d)** liberado de su encarcelamiento en Afganistán en febrero de 2014; **e)** vinculado por matrimonio al mulá Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; **f)** pertenece a la tribu Kakar. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 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 Akhtar Muhammedes 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 detenido por las autoridades de Afganistán, Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad dirigía, en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar, laboratorios de transformación de heroína que estaban protegidos por los talibanes.

Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad 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. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad 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.
