

فشرده ی دلایل شمولیت در آست

[بخش الف: افراد وابسته به طالبان](#)

[بخش ب: نهاد های وابسته به طالبان](#)

بخش الف: افراد وابسته به طالبان

شماره مرجع دائمی	اسم
TAi.002	محمد حسن آخوند
TAi.003	عبدالکبیر محمد جان
TAi.004	محمد عمر
TAi.005	محمد طاهر انوری
TAi.006	سید محمد حقانی
TAi.007	عبداللطیف منصور
TAi.008	شمس الرحمن عبدالظاهر
TAi.009	عتیق الله آخوند
TAi.011	اختر محمد منصور شاه محمد
TAi.013	محمد نعیم بریخ خدایداد
TAi.014	هدایت الله
TAi.015	یارمحمد رحیم
TAi.016	الله داد طیب ولی محمد

نیک محمد دوست محمد	TAi.019
مطیع اللہ	TAi.020
اللہ داد	TAi.021
عبید اللہ آخوند یار محمد آخوند	TAi.022
فضل محمد مظلوم	TAi.023
عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک	TAi.024
عبدالروف خادم	TAi.025
امیر خان متقی	TAi.026
عبد السلام حنفی علی مردان قل	TAi.027
سید احمد شہید خیل	TAi.028
عارف اللہ عارف	TAi.030
محمد احمدی	TAi.031
عبدالرحمن زاهد	TAi.033
عبدالجلیل حقانی	TAi.034
فیض	TAi.036
عبدالباقی بصیر اول شاہ	TAi.038

محمد جواد وزیری	TAi.039
جلال الدین حقانی	TAi.040
محمد ابراہیم عمری	TAi.042
دین محمد حنیف	TAi.043
حمدالله نعمانی	TAi.044
قدرت اللہ جمال	TAi.047
عبدالرحمن احمد هوتک	TAi.049
عبدالحی مطمئن	TAi.051
محمد یعقوب	TAi.052
عبدالرزاق آخوند لالا آخوند	TAi.053
سید محمد عظیم آغا	TAi.057
نورالدین ترابی محمد قاسم	TAi.058
محمد عیسی آخوند	TAi.060
محمد اعظم علمی	TAi.063
عزت اللہ حقانی خان سید	TAi.064
محمد عباس آخوند	TAi.066

شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان	TAi.067
محمد الله مطیع	TAi.068
رستم حنفی حبیب الله	TAi.069
عتیق الله	TAi.070
نجیب الله حقانی هدایت الله	TAi.071
سید غیاث الدین آغا	TAi.072
محمد مسلم حقانی محمد گل	TAi.073
عبدالرقيب تخاری	TAi.075
محمد ولی محمد عوض	TAi.078
محمد سلیم حقانی	TAi.079
سید عصمت الله عاصم عبدالقدوس	TAi.080
احمدالله	TAi.082
عبدالحق وثیق	TAi.083
احسان الله سرفدا حسام الدین آخوند زاده	TAi.083
حبیب الله رشاد	TAi.084
احمد جان آخوند زاده وزیر	TAi.085

سعدالدین سید	TAi.087
عبد الجبار عمری	TAi.088
نورالله نوری	TAi.089
جانان آغا	TAi.091
دوست محمد	TAi.092
خیرالله خیرخواہ	TAi.093
عبدالباری آخوند	TAi.094
ولی جان	TAi.095
محمد حسن رحمانی	TAi.096
عبدالمنان نیازی	TAi.097
عبدالواحد شفیق	TAi.098
محمد شفیق محمدی	TAi.099
نظر محمد عبدالصیر	TAi.100
محمد اسحاق آخوند زاده	TAi.101
ضیا الرحمن مدنی	TAi.102
شمس الدین	TAi.103

محمد رسول ایوب	TAi.104
احمد طہ خالد عبدالقادر	TAi.105
محمد شفیق احمدی فاتح خان	TAi.106
امین اللہ امین قدوس	TAi.107
عبدالحمی سالک	TAi.108
احمد جان آخوندزادہ شکور آخوندزادہ	TAi.109
نور محمد ثاقب	TAi.110
حمد اللہ سنانی	TAi.111
شہاب الدین دلاور	TAi.113
عبدالرحمن آغا	TAi.114
حمید اللہ آخوند شیر محمد	TAi.118
جان محمد مدنی اکرام	TAi.119
عزیز الرحمن عبدالاحد	TAi.121
عبدالمنان محمد اسحاق	TAi.122
محمد سرور صدیق مل محمد مسعود	TAi.126
محمد زاہد	TAi.127

عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر	TAi.128
نذیر اللہ حنفی ولی اللہ	TAi.129
عبدالغفار قریشی عبدالغنی	TAi.130
نجیب اللہ محمد جمعہ	TAi.132
عبدالولی صدیقی	TAi.133
عبدالقدوس مظہری	TAi.135
محمد صادق امیر محمد	TAi.136
رحمت اللہ کاکا زادہ	TAi.137
محمد علیم نورانی	TAi.138
عبدالغفار شینواری	TAi.139
گل احمد حکیمی	TAi.140
عبداللہ حماد	TAi.141
عبدالحمی حازم عبدالقادر	TAi.142
حمد اللہ اللہ نور	TAi.143
سراج الدین جلال الدین حقانی	TAi.144
امیر عبداللہ	TAi.145

نصیرالدین حقانی	TAi.146
گل آغا اسحق زی	TAi.147
آغا جان عالیزی	TAi.148
صالح محمد کاکر اختر محمد	TAi.149
خلیل احمد حقانی	TAi.150
فیض الله نورزی اختر محمد میرا خان	TAi.153
ملک نورزی	TAi.154
عبدالعزیز عباسین	TAi.155
احمد ضیا آغا	TAi.156
فضل ربیع	TAi.157
محمد امان آخوند	TAi.158
احمد جان وزیر	TAi.159
عبدالصمد اچکزی	TAi.160
بخت گل	TAi.161
عبدالستار عبدالمنان	TAi.162
خیرالله بارکزی خدای نظر	TAi.163



عبدالروف ذاكر	TAi.164
محمد قاسم مير ولى خداى رحيم	TAi.165
احمد شاه نورزى عبيدالله	TAi.166
آدم خان اچكزى	TAi.167
قارى سيف الله توخى	TAi.168
يحيى حقانى	TAi.169
سعيد الله جان	TAi.170
محمد عمر خدران	TAi.171
قارى رحمت	TAi.172
عبدالبصير نوروزى	TAi.173
تورك آغا	TAi.174

**بخش ب: نهاد های وابسته به طالبان**

حاجى خيرالله حاجى ستار صرافى	TAe.010
صرافى روشن	TAe.011
شبكه حقانى	TAe.012
راحت لمتد	TAe.013

د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله	TAe.014
-----------------------------------	---------

### بخش الف: افراد وابسته به طالبان

#### **TAi.002 محمد حسن آخوند**

محمد حسن آخوند به تاریخ 25 جنوری 2001 بصورت همزمان به حیث معاون اول شورای وزیران، وزیر خارجه و والی کندهار در رژیم طالبان فہرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد حسن آخوند همکار نزدیک و مشاور سیاسی محمد عمر (شماره دوسیه TAI.O.4.01) می باشد.

محمد حسن آخوند در نیمه سال 2009 به حیث یک رهبر فعال طالبان باقی بود. او در ماه دسمبر سال 2009، عضو شورای عالی طالبان بود. وی در اوایل سال 2010، یکی از موثرترین فرماندهان طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فہرست شده است.

\*\*\*

#### **TAi.003 عبدالکبیر محمد جان**

عبدالکبیر محمد جان به تاریخ 25 جنوری 2001 بصورت همزمان به حیث معاون دوم امور اقتصادی، شورای وزیران، والی ننگرهار و رئیس زون شرق در رژیم طالبان فہرست شده بود، و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالکبیر محمد جان یکی از اعضای شورای عالی رهبری طالبان قسمیکه در اکتوبر 2006 توسط محمد عمر (TAi.004) اعلام گردید، بود و در اکتوبر 2007 به حیث فرمانده نظامی زون شرق تعیین گردید. او در سال 2009 عضو شورای عالی طالبان بود. وی به نمایندگی از طالبان از قاچاقچیان مواد مخدر پول جمع آوری می کند.

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شده:

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

#### TAi.004 محمد عمر

محمد عمر به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث امیر المؤمنین رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد عمر سمت "امیر المؤمنین امارت اسلامی افغانستان را دارد و در سلسله رهبری طالبان رهبر ارشد جنبش طالبان می باشد. او در سالهای قبل از حمله 11 سپتامبر 2001 در امریکا، به اسامه بن لادن (متوفی) و شبکه القاعده او (شماره در لست تحریم های القاعده QDe.004) پناه داده بود. او از سال 2001 بدینسو رهبری طالبان بر ضد دولت افغانستان و متحدین اش در افغانستان را رهبری می کند.

محمد عمر به افراد وفادار به سایر رهبران برجسته نظامی در منطقه مانند جلال الدین حقانی (TAi.040) نیز دستور می دهد. گلبدین حکمتیار (شماره در لست تحریم های القاعده QDi.088) نیز با محمد عمر و طالبان همکاری داشت.

افراد و نهاد های فهرست شده مرتبط:

محمد ظاهر انوری (TAi.005) که به تاریخ 23 فیرووری 2001 ثبت فهرست شده است.

فضل محمد مظلوم (TAi.023) که به تاریخ 23 فیرووری 2001 ثبت فهرست شده است.

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 25 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد رسول (TAi.104) که به تاریخ 23 فیرووری 2001 ثبت فهرست شده است.

افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 فهرست شده است.

گلبدین حکمتیار (QDi.088) که به تاریخ 20 فیرووری 2003 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

#### TAi.005 محمد ظاهر انوری

محمد طاهر انوری به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس اداره امور در رژیم طالبان ثبت فهرست شده و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

سمت محمد طاهر انوری به حیث رئیس اداره امور تحت شورای وزیران رژیم طالبان قرار می گیرد که بلند ترین مقام در سلسله مراتب طالبان می باشد. او همچنین به حیث وزیر مالیه رژیم طالبان کار نموده است.

او نویسنده سخنرانی های محمد عمر رهبر ارشد طالبان (TAi.004) نیز بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.006 سید محمد حقانی

سید محمد حقانی به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث رئیس اداره امور رژیم طالبان ثبت فهرست شده و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

سید محمد حقانی با گلبدین حکمتیار ( شماره در لست تحریم های القاعده QDi.088) هم پیمان بوده و یکی از حامیان دیرینه ملا محمد عمر (TAi.004) می باشد. او به سمت رئیس اداره امور رژیم طالبان به خارجی های مرتبط به شبکه القاعده که در افغانستان می جنگیدند، کارت هویت یا تذکره افغانی توزیع نموده و در بدل این کار، مبالغ هنگفت پول از آنها جمع آوری می نمود.

سید محمد حقانی چندین بار با ایمن محمد ربیع الظواهری (شماره در لست تحریم های القاعده QDi.006) و با فرهاد سکرتر محمد عمر در سالهای 2003 و 2004 دیدار نمود. او در بازار قصه خوانی پشاور پاکستان یک کتاب فروشی باز کرد که در تمویل مالی شبکه طالبان دخیل بوده است. او در مارچ 2009 نیز یکی از رهبران فعال طالبان بود و در ماه جون 2010 عضویت شورای عالی طالبان را داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:

ایمن محمد ربیع الظواهری (QDi.006) که به تاریخ 25 جنوری ثبت فهرست شده است.

گلبدین حکمتیار (QDi.088) که به تاریخ 20 فبروری 2003 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.007 عبداللطیف منصور**

عبداللطیف منصور به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث وزیر زراعت در رژیم طالبان ثبت فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبداللطیف منصور الی سال 2009 عضو شورای عالی طالبان و رئیس کمیسیون سیاسی این شورا بود. او در سال 2009 والی نام نهاد طالبان در ولایت ننگرهار افغانستان بود و تا نیمه سال 2009 ریاست کمیسیون سیاسی طالبان را به عهده داشت. عبداللطیف منصور تا ماه می 2010، یکی از فرماندهان ارشد طالبان در شرق افغانستان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.008 شمس الرحمن عبدالظاهر**

شمس الرحمن عبدالظاهر به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث معین وزارت زراعت در رژیم طالبان ثبت فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

شمس الرحمن عبدالظاهر تا ماه جون 2007 عضو مسئول طالبان برای ولایت کابل بود. او مسولیت عملیات های نظامی طالبان در کابل و حومه آن را به عهده داشت و در بسیاری از حملات دخیل بوده است. این فرد در قاچاق مواد مخدر نیز دست دارد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.009 عتیق الله آخوند**

عتیق الله آخوند به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت زراعت در رژیم طالبان ثبت فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عتیق الله آخوند تا ماه جون 2010 عضو شورای عالی نظامی طالبان و نیز عضو شورای عالی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.011 اختر محمد منصور شاه محمد**

اختر محمد منصور شاه محمد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی در رژیم طالبان ثبت فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

اختر محمد منصور شاه محمد یک عضو برجسته رهبری طالبان می باشد. او در ماه سپتمبر 2006 بعد از توقیف در پاکستان به افغانستان بازگردانده شد. او در قاچاق مواد مخدر دخیل بوده و در ماه می 2007 در ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا افغانستان فعال بود. وی در ماه می 2007 "والی" طالبان در قندهار بود.

او بصورت فعال در فعالیت های ضد دولت بخصوص در استخدام افراد برای طالبان جهت جنگیدن علیه دولت افغانستان و نیروهای آیساف دخیل بود.

اختر محمد منصور شاه محمد تا نیمه سال 2009 معاون رئیس شورای عالی طالبان بود. او به حیث عضو شورای رهبری طالبان نیز فعالیت نموده و قبل از اینکه در مارچ 2010 به حیث معاون محمد عمر (TAi.004) تعیین شود، ریاست امور نظامی طالبان یا "شورای گردی جنگل" را به عهده داشت. اختر محمد منصور شاه محمد تا سال 2010 در انجام فعالیت های طالبان در چهار ولایت جنوبی افغانستان مسئولیت مستقیم داشته و در اوایل سال 2010 به حیث رئیس شورای ملکی طالبان تعیین شده بود.

اختر محمد منصور شاه محمد تا سال 2009 معاون ملا عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک (TAi.024) در شورای عالی طالبان بود. به دنبال دستگیری ملا برادر در فبروری 2010، او بصورت موقت سرپرستی شورای عالی طالبان را به عهده داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک (TAi.024) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد نعیم بریخ خدایداد (TAi.013) که به تاریخ 23 فبروری 2013 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **Tai.013 محمد نعیم بریخ**

محمد نعیم بریخ به تاریخ 23 فبرری 2001 به حیث معین وزارت هوانوردی ملکی در رژیم طالبان ثبت فهرست شده و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

*معلومات بیشتر:*

محمد نعیم بریخ تا ماه جون 2008 عضو "شورای گردی جنگل" طالبان و تا ماه مارچ 2010 عضو کمیسیون نظامی طالبان بوده است. او از سال 2008 عضو مسئول طالبان در ولایت هلمند افغانستان بود. او معاون پیشین اختر محمد منصور شاه محمد (TAi.011) که یک شخصیت با نفوذ در رهبری طالبان است، می باشد. محمد نعیم بریخ یک پایگاه نظامی را در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان کنترل می نماید.

محمد نعیم بریخ از طریق شرکت راحت لمتد (TAe.013) منابع مالی را در اختیار فرماندهان زیردست اش برای برنامه ریزی و اجرای عملیات های شورش در جنوب افغانستان قرار می داد.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

شرکت راحت لمتد (TAe.013) که به تاریخ 21 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

اختر محمد منصور شاه محمد (TAi.011) که به تاریخ 25 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **Tai.014 هدایت الله.**

هدایت الله به تاریخ 8 مارچ 2001 به حیث معین وزارت هوانوردی ملکی و توریزم در رژیم طالبان ثبت فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

*معلومات بیشتر:*

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

\*\*\*

### **Tai.015 یار محمد رحیمی**

یار محمد رحیمی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر مخابرات در رژیم طالبان ثبت فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

*معلومات بیشتر:*

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

یار محمد رحیمی تا سال 2009 عضو شورای رهبری طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.016 الله داد طیب ولی محمد**

الله داد طیب ولی محمد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین وزارت مخابرات در رژیم طالبان ثبت فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.019 نیک محمد دوست محمد**

نیک محمد دوست محمد به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث معین وزارت تجارت در رژیم طالبان ثبت فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.020 مطیع الله**

مطیع الله به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس اداره گمرکات کابل در رژیم طالبان ثبت فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*



### **TAi.021 الله داد مطيع**

الله داد مطيع به تاريخ 31 جنوري 2001 به حيث وزير انكشاف شهري در رژيم طالبان ثبت فهرست شد. بنا برين تحت احكام قطعنامه هاي 1267 (1999) و 1333 (2000) شوراي امنيت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعاليت هاي مسئولين طالبان قرار مي گيرد.

معلومات بيشتري:

الله داد مطيع كه از قوم نورزي از ولسوالي سپين بولدك مي باشد، به حيث رئيس بانك مركزي (ده افغانستان بانك) و رئيس شركت هوايي آريانا نيز در رژيم طالبان فعاليت نموده است.

افراد و نهاد هاي مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.022 عبيدالله آخوند يار محمد آخوند**

عبيدالله آخوند يار محمد آخوند به تاريخ 25 جنوري 2001 به حيث وزير دفاع در رژيم طالبان ثبت فهرست شد. بنا برين تحت احكام قطعنامه هاي 1267 (1999) و 1333 (2000) شوراي امنيت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعاليت هاي مسئولين طالبان قرار مي گيرد.

معلومات بيشتري:

عبيدالله آخوند يار محمد آخوند معاون محمد عمر (TAi.004) بود و در شوراي عالي طالبان مسئوليت عمليات هاي نظامي را به عهده داشت.

افراد و نهاد هاي مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) كه به تاريخ 31 جنوري 2001 ثبت فهرست شده است.

عبدالغني برادر عبدالاحمد ترك (TAi.024) كه به تاريخ 23 فبروري 2001 فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.023 فضل محمد مظلوم**

فضل محمد مظلوم به تاريخ 23 فبروري 2001 به حيث معين لوي درستيز در رژيم طالبان ثبت فهرست شده و بنا برين تحت احكام قطعنامه هاي 1267 (1999) و 1333 (2000) شوراي امنيت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعاليت هاي مسئولين طالبان قرار مي گيرد.

معلومات بيشتري:

فضل محمد مظلوم یکتن از یاران نزدیک محمد عمر (TAi.004) بود و در ایجاد دولت طالبان به او کمک نموده است. مظلوم در کمپ نظامی الفاروق قرار داشت که توسط القاعده (QDe.004) ایجاد شده بود. او آگاهی داشت که طالبان جنبش اسلامی ازبیکستان (QDe.010) را در بدل گرفتن سرباز یا جنگجو از آن جنبش، با دادن پول، سلاح و حمایت لوژستیک می کند.

او در اکتوبر 2001 فرماندهی حدود 3000 جنگجوی طالبان را در خط مقدم جنگ در ولایت تخار به عهده داشت.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

جنبش اسلامی ازبیکستان (QDe.010) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 در فهرست ثبت شده است.

\*\*\*

#### **TAi.024 عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک**

عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت دفاع در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

*معلومات بیشتر:*

عبدالغنی برادر عبدالاحمد ترک یکی از فرماندهان ارشد و عضو رهبری طالبان تا ماه فبروری 2010 بود.

او به حیث معین وزیر دفاع طالبان به عنوان یکتن از معاونین محمد عمر (TAi.004) محسوب می شد و بخش امور نظامی طالبان را رهبری می کرد.

او یکتن از اعضای کلیدی شبکه طالبان بود که در همکاری نزدیک با عبیدالله آخوند یار محمد آخوند (TAi.022) وزیر دفاع طالبان، عملیات های طالبان بر ضد دولت افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) را تنظیم می کرد.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

عبیدالله آخوند یار محمد آخوند (TAi.022) که به تاریخ 25 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

اختر محمد منصور شاه محمد (TAi.011) که به تاریخ 25 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

امیر عبدالله (TAi.145) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.025 عبدالرؤف خادم**

عبدالرؤف خادم به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث فرمانده قول اردوی مرکز در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

قول اردوی مرکز تحت وزارت دفاع رژیم طالبان قرار داشت.

عبدالرؤف خادم تا سال 2009 عضو مسئول طالبان در ولایت لوگر بود.

عبدالرؤف خادم فرمانده کل نظامی طالبان در چندین ولایت افغانستان بوده است.

عبدالرؤف خادم تا سال 2009 عضو یک شورای منطقوی طالبان بود و تا سال 2011 مسئولیت نمایندگی طالبان در ولایت ارزگان افغانستان را به عهده داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.026 امیر خان متقی**

امیر خان متقی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر معارف در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

امیر خان متقی در زمان حکومت طالبان در مذاکرات تحت رهبری ملل متحد به حیث نماینده طالبان حضور داشت.

امیر خان متقی یکتن از اعضای برجسته طالبان محسوب می شود. وی در زمان حکومت طالبان به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز کار کرده است. امیر خان متقی تا ماه جون 2007 عضو شورای منطقوی طالبان بود. او تا ماه جون 2007 عضویت شورای عالی طالبان را نیز داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.027 عبدالسلام حنفی علیمردان قل**

عبدالسلام حنفی علیمردان قل به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت معارف در رژیم طالبان فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

در ماه می 2007 رهبری طالبان عبدالسلام حنفی علیمردان قل را مسئول ولایت جوزجان تعیین نمود. او تا سال 2008 نماینده مسئول طالبان در ولایت جوزجان در شمال افغانستان بود و باور بر این است که در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### Tai.028 سید احمد شهید خیل

سید احمد شهید خیل به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت معارف در رژیم طالبان فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### Tai.030 عارف الله عارف

عارف الله عارف به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث معین وزارت مالیه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عارف الله عارف والی غزنی و پکتیا در رژیم طالبان نیز بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### Tai.031 محمد احمدی

محمد احمدی به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس بانک مرکزی (دافغانستان بانک) در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

معلومات بیشتر:

محمد احمدی به حیث وزیر مالیه در رژیم طالبان و عضو شورای عالی طالبان نیز ایفای وظیفه نموده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.033 عبدالرحمن زاهدی.**

عبدالرحمن زاهدی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین وزارت امور خارجه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.034 عبدالجلیل حقانی ولی محمد**

عبدالجلیل حقانی ولی محمد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین وزارت امور خارجه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالجلیل حقانی ولی محمد تا ماه می 2007 عضو شورای عالی طالبان و عضو شورای مالی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.036. فیض**

فیض به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس اطلاعات در وزارت امور خارجه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.038 عبدالباقی بصیر اول شاه**

عبدالباقی بصیر اول شاه به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالباقی بصیر اول شاه در آغاز به حیث والی خوست و پکتیکا در حکومت طالبان کار می کرد و بعداً به حیث معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شد. همچنین در ریاست قنصلی وزارت امور خارجه رژیم طالبان کار نموده است.

در جریان سال 2003، عبدالباقی بصیر اول شاه در فعالیت های نظامی ضد دولت در ولسوالی های شینوار، آچین، نازیان و در بابا ولایت ننگرهار دخیل بود. او تا سال 2008 عضو مسئول طالبان برای ولایت ننگرهار بود. در سال 2009 در تنظیم فعالیت های نظامی در سراسر منطقه شرقی بخصوص در ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد دخالت داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.039 محمد جواد وزیری**

محمد جواد وزیری به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث مسئول ریاست امور ملل متحد وزارت خارجه رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.040 جلال الدین حقانی**

جلال الدین حقانی به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث وزیر سرحدات در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه های 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

جلال الدین حقانی با محمد عمر (TAi.004) رابطه نزدیک دارد؛ وی با اسامه بن لادن (متوفی) نیز رابطه نزدیک داشت. او پدر سراج الدین حقانی (TAi.144)، نصیر الدین حقانی (TAi.146) و بدر الدین حقانی (متوفی) و برادر محمد ابراهیم عمری (TAi.042) و خلیل احمد حقانی (TAi.150) می باشد. او یکتا از رهبران فعال طالبان است. جلال الدین حقانی در

سال 2007 فرد رابط میان القاعده (شماره در لست تحریم القاعده QDe.004) و طالبان نیز بود. او در ماه جون 2008 رئیس "شورای میران شاه" طالبان بود.

او در آغاز یکتن از فرماندهان حزب اسلامی مولوی در ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا بود که بعداً به شبکه طالبان پیوست و به حیث وزیر امور سرحدات گماشته شد. به دنبال سقوط رژیم طالبان، او همراه با دیگر اعضای شبکه القاعده و طالبان به منطقه وزیرستان شمالی فرار نمود و برای مبارزه با دولت افغانستان ملیشه های نظامی خود را از نو تشکیل داد.

حقانی متهم به بمب گذاری سال 2008 در سفارت هندوستان در کابل و سوء قصد به جان رئیس جمهور کرزی در جریان یک رژه نظامی در کابل در اوایل همان سال می باشد. حقانی در حمله بر ساختمان های وزارتخانه ها در کابل در ماه فبروری 2009 نیز دست داشته است.

جلال الدین حقانی بنیان گذار شبکه حقانی (TAe.012) می باشد.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد ابراهیم عمری (TAi.042) که به تاریخ 23 فبروری 2007 ثبت فهرست شده است.

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144) که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فبروری 2011 ثبت فهرست شده است.

فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

احمد جان وزیری (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

*افراد و نهاد های مرتبط در لست تحریم های القاعده:*

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**TAi.042 محمد ابراهیم عمری**

محمد ابراهیم عمری به تاریخ 23 فیبروری 2001 به حیث معین وزارت سرحدات در رژیم طالبان فهرست شده بود بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد ابراهیم عمری برادر جلال الدین حقانی (TAi.040) و خلیل احمد حقانی (TAi.150) و کاکای سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، نصیرالدین حقانی (TAi.146) و بدر الدین حقانی (متوفی) می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144) که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فیبروری 2011 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.043 دین محمد حنیف**

دین محمد حنیف به تاریخ 25 جنوری 2001 بصورت همزمان به حیث وزیر پلان و وزیر تحصیلات عالی در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

دین محمد حنیف یکتن از اعضای شورای عالی طالبان مسئول در ولایات تخار و بدخشان بوده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.044 حمدالله نعمانی**

حمد الله نعمانی به تاریخ 23 فیبروری 2001 به حیث یکتن از مقامات بلند پایه وزارت تحصیلات عالی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:



حمدالله نعمانی شهردار کابل در رژیم طالبان نیز بود. او یکتن از اعضای شورای عالی طالبان بوده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

#### **TAi.047 قدرت الله جمال**

قدرت الله جمال به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

در ماه اپریل 2009، رهبری طالبان قدرت الله جمال را به حیث افسر رابط برای خیرخواهان و دوستان طالبان در سراسر جهان تعیین نمود. او یکتن از اعضای شورای عالی طالبان و عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در سال 2010 بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

#### **TAi.049 عبدالرحمن احمد هوتک**

عبدالرحمن احمد هوتک به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین (فرهنگی) وزارت اطلاعات و فرهنگ در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالرحمن احمد هوتک ریاست امور کنسولی وزارت خارجه در رژیم طالبان را نیز به عهده داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

#### **TAi.051 عبدالحی مطمئن**

عبدالحی مطمئن به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالحی مطمئن یکتن از سخنگویان ارشد طالبان بود و اعلامیه های مربوط به سیاست خارجی طالبان را قرائت می کرد. همچنین از یاران نزدیک محمد عمر (TAi.004) بود. او یکتن از اعضای شورای عالی طالبان و سخنگوی محمد عمر در سال 2007 بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.052 محمد یعقوب

محمد یعقوب به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس آژانس اطلاعاتی باختر در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد یعقوب یکتن از اعضای پیشتاز طالبان در ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا بود. او عضو کمیسیون فرهنگی طالبان بوده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.053 عبدالرزاق آخوند لالا آخوند

عبدالرزاق آخوند لالا آخوند به تاریخ 25 جنوری 2001 به صورت همزمان به حیث وزیر امور داخله و قوماندان امنیه کابل در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالرزاق آخوند لالا آخوند تا ماه جون 2008 یکتن از اعضای شورای عالی طالبان بود. او در مارچ 2010 معاون محمد عمر (TAi.004) بود و در قاچاق مواد مخدر هم دست داشته است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.057 سید محمد عظیم آغا**

سید محمد عظیم آغا به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث یکتن از کارمندان ریاست پاسپورت و ویزا در رژیم طالبان فهرست شد. بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

موقف سید محمد عظیم آغا به حیث کارمند ریاست پاسپورت و ویزا تحت وزارت داخله در رژیم طالبان قرار داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.058 نورالدین طرابی محمد قسیم**

نورالدین طرابی محمد قسیم به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر عدلیه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

نورالدین طرابی محمد قسیم در نیمه سال 2009 به حیث فرمانده نظامی در افغانستان گماشته شده بود. او به حیث معاون محمد عمر رهبر طالبان (TAi.004) تعیین شده بود و در اوایل 2009 در نشست های شورای طالبان هم شرکت می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.060 محمد عیسی آخوند**

محمد عیسی آخوند به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث وزیر آب، بهداشت و برق در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

\*\*\*

### **TAi.063 محمد اعظم علمی**

محمد اعظم علمی به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت معادن و صنایع در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

معلومات در مورد اینکه "بنا به گزارش ها او در سال 2005 فوت نموده است" به تاریخ 18 جولای 2007 در فهرست توحیدی گنجانیده شده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.064 عزت الله حقانی خان سید**

عزت الله حقانی خان سید به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت پلان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عزت الله حقانی خان سید در آغاز به نام مولوی عزت الله در 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده بود. کلمه "حقانی" به نام او در لیست به تاریخ 27 سپتمبر 2007 اضافه شد.

الی سال 2009 عزت الله حقانی عضو شورای منطقوی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد سلیم حقانی (TAi.079) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.066. محمد عباس آخوند**

محمد عباس آخوند به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر صحت عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد عباس آخوند یکن از اعضای شورای عالی طالبان بود که مسئولیت کمیته صحتی را الی ماه جنوری 2001 به عهده داشت.

تاریخ آخرین بازننگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.067 شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان**

شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین وزارت صحت عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان همچنین معین وزارت امور خارجه در رژیم طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.068 محمد الله مطیع**

محمدالله مطیع به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد الله مطیع همچنین به حیث وزیر مخابرات در رژیم طالبان تحت نام "احمدالله مطیع" کار نموده است. او از ماه فبروری تا اپریل 2010 رئیس موقت شورای عالی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.069 رستم حنفی حبیب الله**

رستم حنفی حبیب الله به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود، بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

رستم حنفی حبیب الله در ماه می 2007 نماینده مسئول طالبان در ولایت نورستان افغانستان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.070 عتیق الله ولی محمد**

عتیق الله ولی محمد به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود، بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

بعد از تصرف شهر کابل توسط طالبان در سال 1996، عتیق الله ولی محمد در سمتی در شهر قندهار گماشته شد. در سال 1999 یا 2000، او به حیث معین اول وزارت زراعت و سپس به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان تعیین شد.

بعد از سقوط رژیم طالبان، عتیق الله ولی محمد مسئول عملیاتی طالبان در جنوب افغانستان شد. وی در سال 2008، معاون والی هلمند افغانستان شد. او تا سال 2010 عضو کمیسیون سیاسی در شورای عالی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.071 نجیب الله حقانی هدایت الله**

نجیب الله حقانی هدایت الله به تاریخ 23 فبروری 2001 ابتدا به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود، بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

نجیب الله حقانی هدایت الله به حیث معین وزارت مالیه در رژیم طالبان نیز کار نموده است. معلومات در مورد این سمت اش به تاریخ 18 جولای 2007 در فهرست اضافه شد. به تاریخ 27 سپتمبر 2007، فهرست تجدید شد و سمت اولیه او به حیث "معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان" از آن حذف گردید.

نجیب الله حقانی هدایت الله تا ماه می 2007، عضو شورای طالبان در ولایت کنر افغانستان بود. او پسر کاکای نور جلال گل جان (TAi.056) می باشد.

در ماه جون 2008، رهبری طالبان او را به حیث فرد مسئول در فعالیت های نظامی در ولایت کنر گماشته بود.

نجیب الله حقانی هدایت الله تا اواخر سال 2010 عضو مسئول طالبان برای ولایت لغمان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

نور جلال گل جان (TAi.056) که به تاریخ 23 فیبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.072 سید غیاث الدین آغا**

سید غیاث الدین آغا به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث وزیر حج و اوقاف در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

سید غیاث الدین آغا به حیث وزیر معارف نیز در رژیم طالبان کار نموده است. او در ماه جون 2010 عضو مسئول طالبان برای ولایات، فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ در افغانستان بود. او در دسمبر 2009، عضو شورای عالی طالبان و عضو شورای نظامی طالبان بود. باور بر این است که در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.073 محمد مسلم حقانی محمدی گل**

محمد مسلم حقانی محمدی گل به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث معین وزارت حج و اوقاف در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد مسلم حقانی محمدی گل به حیث معین وزارت تحصیلات عالی در رژیم طالبان نیز کار نموده است. این سمت به تاریخ 18 جولای 2007 در فهرست اضافه شد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.075 عبدالرقيب تخاری**

عبدالرقيب تخاری به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر عودت کنندگان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالرقیب تخاری در دسمبر 2009، عضو مسئول شورای عالی طالبان برای ولایات تخار و بدخشان بوده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.078 محمد ولی محمد عوض**

محمد ولی محمد عوض به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث وزیر امر به معروف و نهی از منکر در رژیم طالبان فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد ولی محمد عوض در سمت خود به حیث وزیر امر به معروف و نهی از منکر از شکنجه و دیگر ابزار برای ارباب مردم بطور مکرر استفاده می کرد. بعد از سقوط طالبان، محمد ولی محمد عوض هنوز هم در بین طالبان در ولایت کندهار افغانستان فعال می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.079 محمد سلیم حقانی**

محمد سلیم حقانی به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رژیم طالبان فهرست شد، بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

در سال 2006، محمد سلیم حقانی عضو شورای طالبان بود که حملات علیه نیروهای دولتی افغان در ولایت لغمان افغانستان را برنامه ریزی می کرد. او تا اواخر سال 2004 یکی از فرماندهان طالبان در این ولایت بود. او تا ماه مارچ 2010 به حیث معاون فرمانده عزت الله حقانی خان سعید (TAi.064) و عضو یک شورای منطقوی طالبان تا ماه جون 2010 نیز بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

عزت الله حقانی خان سعید (TAi.064) که به تاریخ 23 فبروری ثبت فهرست شده است.

\*\*\*



**Tai.080 سید عصمت الله عاصم عبدالقدوس**

سید عصمت الله عاصم عبدالقدوس به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رژیم طالبان فهرست شد و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

در زمان ثبت نام او در فهرست، سید عصمت الله عاصم عبدالقدوس به حیث سکرتر جنرال در کمیته هلال احمر افغانی در رژیم طالبان کار می کرد. او در ماه می 2007، عضو شورای عالی طالبان شد. او تا سال 2009 عضو یکی از شورا های منطقوی طالبان نیز بود.

سید عصمت الله عاصم عبدالقدوس مسئولیت رهبری یک گروه از جنگجویان طالبان را در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار افغانستان به عهده داشت. تا سال 2007، او فرمانده طالبان در ولایت کنر بود که بمب گذاران انتحاری را به چندین ولایت شرقی افغانستان اعزام میکرد. تا سال 2012 او یکتن از متخصصین بیشتر در حملات بم های تعبیه شده و حملات انتحاری بود.

سید عصمت الله عاصم عبدالقدوس در اواخر سال 2008، مسئولیت یک پایگاه عملیاتی طالبان در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان را به عهده داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.081 احمد الله**

احمد الله به تاریخ 25 جنوری 2001، به حیث وزیر امنیت (استخبارات) در رژیم طالبان فهرست شد، بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

در سال 2003 احمد الله مواد انفجاری را در بین نظامیان توزیع و آنها را به انجام حملات در افغانستان هدایت می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

عبدالحق وثیق (TAi.082)، که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **Tai.082 عبدالحق وثیق**

عبدالحق وثیق به تاریخ 31 جنوری 2001 به حیث معین وزارت امنیت (استخبارات) در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

*معلومات بیشتر:*

عبدالحق وثیق متحد گلبدین حکمتیار (QDi.088) می باشد. او در رژیم طالبان بصورت متوالی در سمت های فرمانده محلی در ولایت نمبروز و در قندهار کار نمود. او سپس به حیث معاون رئیس عمومی امنیت تعیین شد که از کار خود به قاری احمدالله (TAi.081) گزارش می داد. در این سمت، او مسئول حفظ ارتباط با جنگجویان خارجی القاعده و کمپ های آموزشی آنها در افغانستان بود. او به داشتن روش های سرکوب کننده بر ضد مخالفین طالبان در جنوب افغانستان نیز مشهور بود.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

احمدالله (TAi.081) که به تاریخ 25 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

گلبدین حکمتیار (QDi.088) که به تاریخ 20 فیروری 2003 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **Tai.083 احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده**

احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معین وزارت امنیت (استخبارات) در رژیم طالبان فهرست شده بود بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

*معلومات بیشتر:*

احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده رئیس بانک مرکزی در رژیم طالبان نیز بود. او سپس به حیث فرماندار طالبان در ولایات تصرف شده تعیین شد. احسان الله سرفدا عضو شورای داخلی طالبان بود.

احسان الله سرفدا حسام الدین آخوندزاده فرد رابط القاعده (QDe.004) در لست تحریم القاعده بود که حمایت های مالی و سلاح را در اختیار طالبان قرار می داد. او در نیمه سال 2007 ولسوال مارجه در ولایت هلمند افغانستان بود.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

*افراد و نهاد های مرتبط در لست تحریم القاعده*

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.084 حبیب الله رشاد**

حبیب الله رشاد به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس اداره تحقیقات در وزارت امنیت (استخبارات) در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

حبیب الله رشاد در سال 2009 به حیث معاون رئیس (استخبارات) در یک شورای منطوقی طالبان کار می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.085 احمد جان آخوندزاده وزیر**

احمد جان آخوندزاده وزیر به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث وزیر آب و برق در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

احمد جان آخوندزاده وزیر در سال 2009 عضو شورای عالی نظامی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.087 سعد الدین سید**

سعد الدین سید به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث شهردار کابل در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

سعد الدین سید به حیث معین وزارت فوائد عامه و امور اجتماعی در رژیم طالبان نیز کار کرده است. برای گنجاندن این مسئله، لست به تاریخ 8 مارچ 2001 تجدید شد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.088 عبدالجبار عمری**

عبدالجبار عمری به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی بغلان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالجبار عمری تا ماه جون 2008 به حیث معاون امیر خان حقانی و فرمانده گروه مسلح در ولسوالی سیوری ولایت زابل فعالیت می کرد. در ماه جون 2008، رهبری طالبان، به هدف تقویت فعالیت های شان در ساحه، او را به حیث والی نام نهاد خویش در ولایت زابل تعیین نمود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.089 نور الله نوری**

نور الله نوری به تاریخ 25 جنوری 2001 همزمان به حیث والی بلخ و رئیس زون شمال در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.091 جانان آغا**

جانان آغا به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی فاریاب در رژیم طالبان فهرست شده بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

جانان آغا تا ماه جون 2010 عضو شورای عالی طالبان و مشاور ملا محمد عمر (TAi.004) بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.092 دوست محمد**

دوست محمد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث والی غزنی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

دوست محمد از سوی طالبان به حیث مسئول عملیات های نظامی در انگوره ولایت نورستان در افغانستان نیز تعیین شده بود.

دوست محمد تا ماه مارچ 2010 به حیث والی نام نهاد طالبان در ولایت نورستان و رهبر مدرسه ایی بود که از طریق آن جنگجو استخدام می کرد

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.093 خیر الله خیرخواه**

خیرالله خیرخواه به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث والی هرات در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

خیرالله خیرخواه به حیث سخنگوی رژیم طالبان، والی کابل و وزیر امور داخله رژیم طالبان نیز کار نموده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.094. عبدالباری آخوند**

عبدالباری آخوند به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی هلمند در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالباری آخوند تا سال 2009 عضو شورای عالی طالبان و عضو کمیسیون طالبان در ولایت هلمند بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.095 ولی جان**

ولی جان به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی جوزجان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

ولی جان عضو یک شورای منطقوی طالبان و رئیس کمیته زندانیان و مهاجرین طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.096 محمد حسن رحمانی**

محمد حسن رحمانی به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی قندهار در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد حسن رحمانی تا ماه مارچ 2010 عضو شورای عالی طالبان و معاون ملا محمد عمر (TAi.004) بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

ملا محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.097 عبدالمنان نیازی**

عبدالمنان نیازی به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی کابل در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالمنان نیازی به حیث سخنگوی طالبان و بعد به حیث والی مزارشریف و والی کابل در رژیم طالبان نیز کار کرده است.

از نیمه سال 2009 بدینسو، عبدالمنان نیازی یکتن از فرماندهان ارشد طالبان در غرب افغانستان بوده است و در ولایت فراه، هرات و نیمروز فعالیت داشته است.

عبدالمنان نیازی در ماه می 2010 عضو شورای منطقوی طالبان بود و به حیث والی طالبان در هرات گماشته شده بود.

عبدالمنان نیازی یکتن از فرماندهان طالبان می باشد که در انتقال بمبگذاران انتحاری به افغانستان دخیل می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.098 عبدالواحد شفیق**

عبدالواحد شفیق به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معاون والی کابل در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.099. محمد شفیق محمدی**

محمد شفیق محمدی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث والی خوست در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد شفیق محمدی به حیث والی عمومی ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی در رژیم طالبان نیز کار می کرد.  
افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.100 نظر محمد عبدالبصیر**

نظر محمد عبدالبصیر به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی کندز در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.101 محمد اسحق آخوندزاده**

محمد اسحق آخوندزاده به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی لغمان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

در سال 2008، محمد اسحق آخوندزاده فرمانده ولایتی طالبان برای ولایت غزنی افغانستان بود و تا سال 2011 در این ولایت فعال باقی مانده بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.102 ضیا الرحمن مدنی**

ضیاء الرحمن مدنی به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی لوگر در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

ضیاء الرحمن مدنی تا ماه می 2007 مسئول امور نظامی طالبان در ولایت تخار بود. او به نمایندگی از طالبان تا سال 2003 مسئول جمع آوری منابع مالی در کشور های خلیج بود. او همچنین ملاقات میان مسئولین طالبان و حامیان پولدار را تنظیم می نمود و زمینه سفر بیش از ده نفر به کابل، افغانستان برای انجام حملات انتحاری را فراهم می ساخت. باور بر این است که او در قاچاق مواد مخدر دست دارد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.103 شمس الدین**

شمس الدین به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی وردگ (میدان) در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*



**Tai.104 محمد رسول ایوب**

محمد رسول ایوب به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی نیمروز در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

محمد رسول ایوب عضو یک شورای منطقوی طالبان بوده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.105 احمد طه خالد عبدالقدیر**

احمد طه خالد عبدالقدیر به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی پکتیا در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

احمد طه خالد عبدالقدیر در پایان سال 2001 به حیث والی کنر در رژیم طالبان نیز کار نموده است. او در سپتمبر 2009 مسئول ولایت وردک از سوی طالبان بود. او در سال 2011 مسئولیت ولایت ننگرهار را از سوی طالبان به عهده داشت. او از همکاران نزدیک سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144) می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144) که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**Tai.106 محمد شفیق احمدی فاتح خان**

محمد شفیق احمدی فاتح خان به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی سمنگان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.107 امین الله امین قدوس

امین الله امین قدوس به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی سرپل در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

امین الله امین قدوس در سال 2011 عضو شورای عالی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.108 عبدالحی سالک

عبدالحی سالک به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث والی ارزگان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

این معلومات که عبدالحی سالک "طبق گزارشات فوت نموده است" در ماه مارچ 2009 به فهرست توحیدی اضافه شد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.109 احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده

احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث والی زابل و ارزگان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده تا اوایل سال 2007 مسئول ولایت ارزگان از سوی طالبان بود. او برادر زن ملا محمد عمر (TAi.004) می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

ملا محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.110 نور محمد ثاقب**

نور محمد ثاقب به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث قاضی القضاات ستره محکمه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

نور محمد ثاقب عضو شورای عالی طالبان و رئیس کمیته دینی که به عنوان بخش عدلی و قضائی طالبان عمل می کند، می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

ملا محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.111 حمدالله سنانی**

حمدالله سنانی به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث رئیس دار الافتاح در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

سمت حمد الله سنانی به حیث رئیس دار الافتاح (ریاست فتوا) در چارچوب ستره محکمه رژیم طالبان قرار داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **TAi.113 شهاب الدین دلاور**

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نوامبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

شهاب الدین دلاور به تاریخ 23 فبروری 2001 به حیث معاون ستره محکمه در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

همچنان، شهاب الدین دلاور تا 25 سپتمبر 1998 معاون سفیر طالبان در شهر ریاض عربستان سعودی بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

#### **TAi.114 عبدالرحمن آغا**

عبدالرحمن آغا به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث رئیس دادگاه نظامی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

#### **TAi.118 حمیدالله آخوند شیر محمد**

حمیدالله آخوند شیرمحمد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث رئیس شرکت هوایی آریانا در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

#### **TAi.119 جان محمد مدنی اکرام**

جان محمد مدنی اکرام به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث کاردار سفارت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.121 عزیز الرحمن عبدالاحد**

عزیز الرحمن عبدالاحد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر سوم سفارت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.122 عبدالمنان محمد اسحق**

عبدالمنان محمد اسحق به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث آتشه ی تجاری سفارت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالمنان محمد اسحق به حیث سکرتر اول سفارت طالبان در شهر ریاض عربستان سعودی در زمان رژیم طالبان نیز کار نموده است. سپس او به یکی از فرماندهان ارشد طالبان در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست در شرق افغانستان تبدیل شد. او همچنین مسئولیت انتقال جنگجویان و سلاح بین مرز پاکستان و افغانستان را به عهده داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.126 محمد سرور صدیق مل محمد مسعود**

محمد سرور صدیق مل محمد مسعود به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر سوم سفارت طالبان در شهر اسلام آباد پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.127 محمد زاهد**

محمد زاهد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر سوم سفارت طالبان در شهر اسلام آباد پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*\*

### **Tai.128 عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر**

عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث ائشه ی نظامی سفارت طالبان در شهر اسلام آباد پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر به حیث خزانه دار طالبان در پشاور پاکستان در سال 2009 کار می کرد. او مشاور مالی شورای نظامی طالبان در پشاور و رئیس کمیسیون مالی طالبان در پشاور تا اوایل 2010 بود. او خود شخصاً پول را از شورای رهبری طالبان به گروه های طالبان در سراسر پاکستان انتقال می دهد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.129 نذیر الله حنفی ولی الله**

نذیر الله حنفی ولی الله به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث ائشه ی تجارتی سفارت طالبان در شهر اسلام آباد، پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

\*\*\*

### **Tai.130 عبدالغفار قریشی عبدالغنی**

عبدالغفار قریشی عبدالغنی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث اتشه ی عودت کنندگان سفارت طالبان در شهر اسلام آباد، پاکستان در رژیم طالبان فہرست شدہ بود و بنابرین تحت احکام قطعنامہ 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

عبدالغفار قریشی عبدالغنی در قاچاق مواد مخدر نیز دست داشته است.

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شدہ:

\*\*\*

### **Tai.132 نجیب اللہ محمد جمعہ**

نجیب اللہ محمد جمعہ به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث جنرال کنسول در کنسولگری طالبان در شهر پشاور، پاکستان در رژیم طالبان فہرست شدہ بود و بنابرین تحت احکام قطعنامہ 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

نجیب اللہ محمد جمعہ در سال 2010 عضوی یک شورای نظامی منطقوی طالبان بود.

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شدہ:

\*\*\*

### **Tai.133 عبدالولی صدیقی**

عبدالولی صدیقی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر اول در کنسولگری طالبان در شهر پشاور، پاکستان در رژیم طالبان فہرست شدہ بود و بنابرین تحت احکام قطعنامہ 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

معلومات مندرج فہرست به تاریخ 25 جولای 2006 اصلاح گردید تا سمت وی به حیث سکرتر سوم در آن تغییر داده شود.

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شدہ:

\*\*\*

**TAi.135 عبدالقدوس مظهري**

عبدالقدوس مظهري به تاريخ 25 جنوري 2001 به حيث ائشه معارف در كنسولگري طالبان در شهر پشاور، پاكستان در رژيم طالبان فهرست شده بود و بنا برين تحت احكام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعاليت هاي مقامات طالبان قرار مي گيرد.

معلومات بيشتر:

افراد و نهاد هاي مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**TAi.136 محمد صادق امير محمد**

محمد صادق امير محمد به تاريخ 25 جنوري 2001 به حيث نماينده تجاري در كنسولگري طالبان در شهر پشاور، پاكستان در رژيم طالبان فهرست شده بود و بنا برين تحت احكام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعاليت هاي مقامات طالبان قرار مي گيرد.

معلومات بيشتر:

معلومات مندرج فهرست به تاريخ 25 جولای 2006 اصلاح گردید و سمت وی به رئیس شرکت تجاری افغان رژیم طالبان در پشاور پاکستان تغییر داده شد.

محمد صادق امير محمد بكتن از اعضاي شوراي مجلس جديد بود كه بر اساس گزارش ها تاسيس آن از سوي محمد عمر (TAi.004) در اكتوبر 2006 اعلام شد.

افراد و نهاد هاي مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) كه به تاريخ 25 جنوري 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

**TAi.137 رحمت الله كاكازاده**

رحمت الله كاكازاده به تاريخ 25 جنوري 2001 به حيث جنرال كنسول در كنسولگري طالبان در شهر كراچي، پاكستان در رژيم طالبان فهرست شده بود و بنا برين تحت احكام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعاليت هاي مقامات طالبان قرار مي گيرد.

معلومات بيشتر:

رحمت الله كاكازاده تا ماه مي 2007 به حيث "والي" طالبان در ولايت غزني افغانستان نيز بود.

افراد و نهاد هاي مرتبط فهرست شده:



\*\*\*

### **Tai.138 محمد علیم نورانی**

محمد علیم نورانی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر اول در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در رژیم طالبان فہرست شدہ بود و بنا برین تحت احکام قطعنامہ 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شدہ:

\*\*\*

### **Tai.139 عبدالغفار شینواری**

عبدالغفار شینواری به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر سوم در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در رژیم طالبان فہرست شدہ بود و بنا برین تحت احکام قطعنامہ 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شدہ:

\*\*\*

### **Tai.140 گل احمد حکیمی**

گل احمد حکیمی به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث اتشہ ی تجاری در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در رژیم طالبان فہرست شدہ بود و بنا برین تحت احکام قطعنامہ 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

گل احمد حکیمی قبل از گماشتہ شدن در سمت اش در شهر کراچی در سال 1996 به حیث رئیس عمومی تعلیمات متوسطہ وزارت معارف در کابل در رژیم طالبان فعالیت می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فہرست شدہ:

\*\*\*

**Tai.141 عبدالله حماد**

عبدالله حماد به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث جنرال کنسول در کنسولگری طالبان در شهر کویت، پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.142 عبدالحی حازم عبدالقادر**

عبدالحی حازم عبدالقادر به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث سکرتر اول در کنسولگری طالبان در شهر کویت، پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.143 حمدالله الله نور**

حمدالله الله نور به تاریخ 25 جنوری 2001 به حیث اتشه ی عودت کنندگان در کنسولگری طالبان در شهر کویت، پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابراین تحت احکام قطعنامه 1267 (1999) و 1333 (2000) شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

معلومات بیشتر:

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

**Tai.144 سراج الدین جلال الدین حقانی**

سراج الدین جلال الدین حقانی به تاریخ 13 سپتمبر 2007 مطابق بند 1 و 12 قطعنامه 1735 (2006) به عنوان شخص مرتبط با القاعده، اسامه بن لادن و یا طالبان به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از آنها، "استخدام نیرو برای آنها" و "یا" به نحوی دیگری حمایت از اعمال و یا فعالیت های طالبان، القاعده (QDe.004) شماره در لست تحریم های القاعده) و شبکه جیش محمد (QDe.019) شماره در لست تحریم های القاعده).

معلومات بیشتر:

سراج الدین جلال الدین حقانی یکی از برجسته ترین، با نفوذ و با تجربه ترین رهبران شبکه حقانی (Tae.012) می باشد؛ شبکه حقانی گروهی از جنگجویان است که هم با طالبان و هم با شبکه القاعده (QDe.004) شماره در لست تحریم های القاعده) همکاری نزدیک دارد؛ سراج الدین جلال الدین حقانی یکتن از فرماندهان ارشد عملیاتی شبکه حقانی تا سال 2004 بود. بعد از سقوط طالبان در سال 2001، سراج الدین حقانی کنترل شبکه حقانی (Tae.012) را به عهده گرفت و از همان زمان تا اکنون، رهبری گروه را در خط مقدم فعالیت های شورشگری در افغانستان به عهده داشته است.

سراج الدین حقانی بیشتر اختیارات و صلاحیت خود را از پدرش جلال الدین حقانی بدست آورده است که وی یکی از وزیران سابق رژیم طالبان و یکتن از فرماندهان نظامی طالبان بود و در هردو طرف مرز افغانستان و پاکستان شخص رابط بین القاعده و طالبان بود. در زمان تصدی اش به حیث وزیر در رژیم طالبان، جلال الدین حقانی روابط بسیار نزدیکی با القاعده ایجاد نمود.

سراج الدین حقانی با طالبان روابط قوی دارد و طالبان برای انجام عملیات هایش منابع مالی در اختیار او قرار میدهند. او از دیگر گروه ها و افراد مختلف بشمول قاچاق بران مواد مخدر پول دریافت می نماید. او یکتن از تسهیل کنندگان کلیدی برای عملیات های تروریستی در افغانستان بوده و در مناطق قبایلی تحت اداره فدرال پاکستان نیز از این فعالیت ها حمایت می نماید. روابط او با طالبان در ماه می 2006 از سوی ملا دادالله که در آن زمان یکتن از فرماندهان ارشد نظامی طالبان بود علنی شد؛ ملا دادالله گفته بود که او با سراج الدین حقانی کار نموده و عملیات ها را با او برنامه ریزی می کرده است. او با شبکه جیش محمد (QDe.019) شماره در لست تحریم های القاعده) نیز در ارتباط می باشد. سراج الدین حقانی بصورت فعال در برنامه ریزی و انجام حملات بر علیه نیروهای آیساف، مسئولین افغان و غیرنظامیان بخصوص در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان دست داشته است. او همچنان بصورت منظم جنگجویان را استخدام و به ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا در افغانستان اعزام می نماید.

سراج الدین حقانی در حمله بمبگذاری انتحاری بر ضد بس حامل افسران اکادمی پولیس در 18 جون 2007 در کابل دست داشته که آن حمله باعث مرگ 35 افسر پولیس گردید.

برادرانش نصیر الدین حقانی (TAi.146) و بدرالدین حقانی (متوفی)، کاکاهایش محمد ابراهیم عمری (TAi.042) و خلیل احمد حقانی (TAi.150) نیز ثبت فهرست می باشند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد ابراهیم عمری (TAi.042) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

احمد طاها خالد عبدالقادر (TAi.105) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فبروری 2011 ثبت فهرست شده است.

سنگین خُدران شیر محمد (TAi.152) که به تاریخ 16 اگست 2011 ثبت فهرست شده است.

عبدالعزیز عباسین (TAi.155) که به تاریخ 4 اکتوبر 2011 ثبت فهرست شده است.

فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

احمد جان وزیر (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

*افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:*

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

جیش محمد (QDe.019) که به تاریخ 17 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.145 امیر عبدالله

امیر عبدالله به تاریخ 20 جولای 2010 مطابق بند 2 قطعنامه 1904 (2009) به عنوان شخص مرتبط با القاعده، اسامه بن لادن ویا طالبان به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی ویا ارتکاب اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی ویا در حمایت از آنها، "استخدام نیرو برای آنها" و "یا" به نحوی دیگری حمایت از اعمال ویا فعالیت های طالبان.

*معلومات بیشتر:*

امیر عبدالله به حیث خزانه دار عبدالغنی برادر (TAi.024) یکتن از رهبران ارشد طالبان کار نموده است و معاون پیشین والی طالبان در ولایت قندهار افغانستان بوده است. امیر عبدالله بخاطر جمع آوری منابع مالی برای طالبان به کشور های کویت، عربستان سعودی، لیبیا و امارات متحده عربی سفر نموده است. او همچنین زمینه ارتباطات برای رهبری طالبان را فراهم نموده و جلسات مقامات بلند رتبه را در مهمانخانه منزل مسکونی خویش در پاکستان هماهنگ کرده است. عبدالله به بسیاری از اعضای ارشد طالبان که در سال 2001 از افغانستان فرار نمودند، کمک کرد که در پاکستان ساکن شوند.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

عبدالغنی برادر (TAi.024) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.146 نصیر الدین حقانی**

نصیر الدین حقانی به تاریخ 20 جولای 2010 مطابق بند 2 قطعنامه 1904 (2009) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان، القاعده (QDe.004 شماره در لست تحریم های القاعده).

معلومات بیشتر:

شبکه حقانی (TAe.012)، یگ گروه نظامیان وابسته به طالبان است که از وزیرستان شمالی در منطقه قبایلی تحت اداره حکومت فدرال پاکستان فعالیت می کند. این شبکه در خط مقدم فعالیت های شورشگری در افغانستان بوده و مسئول بسیاری از حملات مهم و برجسته بوده است. رهبری شبکه حقانی را سه پسر ارشد جلال الدین حقانی (TAi.040) تشکیل می دهد که نصیر الدین حقانی یکی از آنها می باشد.

نصیر الدین حقانی به حیث فرستاده ی شبکه حقانی فعالیت می کند و اکثر وقت خود را صرف جمع آوری پول می کند. در سال 2004، حقانی همراه با یک وابسته طالبان به کشور عربستان سعودی جهت کسب کمک های مالی سفر نمود. او همچنین در سال 2004 بخاطر مختل نمودن انتخابات ریاست جمهوری پول در اختیار شورشیان قرار داد. نصیرالدین حقانی حداقل از سال 2005 تا 2008 از طریق سفر های متعدد برای شبکه حقانی پول جمع آوری نمود و به هدف جمعآوری پول بصورت مکرر به امارات متحده عربی در سال 2007 و در سال 2008 به یک کشور دیگر خلیج سفر نموده است. بر اساس گزارش ها حقانی در اواسط سال 2007، سه منبع عمده مالی داشت: کمک های مالی از منطقه خلیج، قاچاق مواد مخدر و پرداخت های مالی از سوی القاعده (QDe.004 شماره در لست تحریم های القاعده). در اواخر 2009، نصرالدین حقانی چند صد هزار دلار از افراد وابسته به القاعده در شبه جزیره عرب بدست آورد تا در فعالیت های شبکه حقانی از آن استفاده کند.

برادرانش سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، بدرالدین حقانی (متوفی) و کاکاهایش محمد ابراهیم عمری (TAi.042) و خلیل احمد حقانی (TAi.150) نیز ثبت فهرست می باشند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد ابراهیم عمری (TAi.042) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فبروری 2011 ثبت فهرست شده است.

عبدالعزیز عباسین (TAi.155) که به تاریخ 4 اکتوبر 2011 ثبت فهرست شده است.

فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

احمد جان وزیر (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

تاریخ آخرین بازنگری: 2 نومبر 2015 مطابق 24 عقرب 1394

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

*افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:*

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.147 گل آغا اسحق زی

گل آغا اسحق زی به تاریخ 20 جولای 2010 مطابق بند 2 قطعنامه 1904 (2009) به عنوان شخص مرتبط با القاعده، اسامه بن لادن و یا طالبان به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از آنها، "استخدام نیرو برای آنها" و "یا" به نحوی دیگری حمایت از اعمال و یا فعالیت های طالبان.

*معلومات بیشتر:*

گل آغا اسحق زی رئیس کمیسیون مالی طالبان و بخشی از یک شورای طالبان می باشد که اخیراً ایجاد شده و مسئولیت جمع آوری نکات از ولایت بلوچستان، پاکستان را به عهده دارد. او همچنین برای حملات انتحاری در قندهار افغانستان پول جمع آوری نموده و در توزیع منابع مالی برای جنگجویان طالب و خانواده های آنها دخیل بوده است.

گل آغا اسحق زی که دوست دوران کودکی رهبر طالبان ملا محمد عمر (TAi.004) است، به حیث مأمور ارشد مالی ملا عمر و یکی از نزدیکترین مشاورین او کار نموده است. زمانی، هیچ کس اجازه نداشت با ملا عمر ملاقات کند، مگر اینکه گل آغا اسحق زی اجازه داده باشد. او در زمان رژیم طالبان همراه با ملا عمر در قصر ریاست جمهوری زندگی می کرد.

در دسمبر 2005، گل آغا اسحق زی زمینه انتقال افراد و اموال به اردوگاه های آموزشی طالبان را فراهم ساخت؛ در اواخر سال 2006 وی برای تحویل گرفتن قطعات یا اجزای سلاح ها به خارج از کشور سفر نمود.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد امان آخوند (TAi.158) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

احمد شاه نورزی عبیدالله (TAi.166) که به تاریخ 26 فیبروری 2013 ثبت فهرست شده اس.

\*\*\*

### TAi.148 آغا جان علیزی

آغا جان علیزی به تاریخ 4 نومبر 2010 مطابق بند 2 قطعنامه 1904 (2009) به عنوان شخص مرتبط با القاعده، اسامه بن لادن و یا طالبان به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از آنها، "استخدام نیرو برای آنها" و "یا" به نحوی دیگری حمایت از اعمال و یا فعالیت های طالبان.

معلومات بیشتر:

آغا جان علی زی یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق مواد مخدر را در هلمند افغانستان اداره نموده است و در بدل تامین محافظت از فعالیت های قاچاق مواد مخدر اش، منابع مالی برای طالبان فراهم نموده است. در سال 2008، یک گروه از قاچاقچیان مواد مخدر بشمول علی زی توافق نمودند تا از هر زمینی که کوکنار می کارند به طالبان مالیات بدهند و طالبان هم در بدل آن توافق نمودند تا حمل و نقل مواد مخدر آنها را تنظیم کنند. طالبان همچنین توافق کردند تا از قاچاقچیان مواد مخدر و ذخیره گاه های مواد مخدر آنها محافظت کنند، و در بدل این کار، قاچاقچیان برای جنگجویان طالبان امکانات ترانسپورتی و سرپناه فراهم کنند. علیزی در خرید سلاح برای طالبان نیز دست داشته و بخاطر دیدار با رهبران ارشد طالبان بصورت منظم به پاکستان سفر نموده است. علیزی زمینه خرید پاسپورت های تقلبی ایرانی برای طالبان را نیز فراهم می ساخت تا جنگجویان طالب بتوانند برای آموزش های نظامی به ایران سفر کنند. در سال 2009، علی زی یک جلد پاسپورت و پول در اختیار یک فرمانده طالب قرار داد تا به ایران سفر کند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.149 صالح محمد کاکر اختر محمد

صالح محمد کاکر اختر محمد به تاریخ 4 نومبر 2010 مطابق بند 2 قطعنامه 1904 (2009) به عنوان شخص مرتبط با القاعده، اسامه بن لادن و یا طالبان به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از آنها، "استخدام نیرو برای آنها" و "یا" به نحوی دیگری حمایت از اعمال و یا فعالیت های طالبان.

معلومات بیشتر:

صالح محمد کاکر اختر محمد یکن از قاچاقچیان مواد مخدر است که یک شبکه قاچاق مواد مخدر را در ولایات هلمند و قندهار افغانستان اداره نموده و نیاز های مالی و لوژستیکی طالبان را تامین نموده است. قبل از دستگیری اش توسط مسئولین افغان، صالح محمد کاکر اختر محمد در منطقه بند تیمور قندهار لابراتور پروسس هیروئین داشت که از سوی طالبان محافظت می شد. وی با رهبران ارشد طالبان در تماس بوده و به نمایندگی از آنها از قاچاقچیان مواد مخدر پول نقد جمع آوری می نمود و پول متعلق به اعضای ارشد طالبان را حفظ و پنهان می کرد. او همچنین مسئولیت پرداخت مالیات به طالبان به نمایندگی از قاچاقچیان مواد مخدر را به عهده داشت. صالح محمد کاکر اختر محمد در شهر قندهار یک موتر فروشی داشته است و برای انجام حملات انتحاری در اختیار طالبان موتر قرار می داد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.150 خلیل احمد حقانی

خلیل احمد حقانی به تاریخ 9 فبروری 2011 مطابق بند 2 قطعنامه 1904 (2009) به عنوان شخص مرتبط با القاعده، اسامه بن لادن و یا طالبان به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از آنها، ویا به نحوی دیگری حمایت از اعمال و یا فعالیت های طالبان.

معلومات بیشتر:

خلیل احمد حقانی یکن از اعضای ارشد شبکه حقانی (TAe.012)، گروه وابسته به طالبان که از منطقه وزیرستان شمالی تحت اداره حکومت فدرال پاکستان فعالیت می کند، می باشد. این شبکه که در خط مقدم فعالیت های شورشی در افغانستان قرار دارد، توسط برادر خلیل حقانی؛ یعنی جلال الدین حقانی (TAi.040) که در نیمه دهه 1990 به رژیم طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر (TAi.004) پیوسته بود، ایجاد گردیده است.

خلیل حقانی در فعالیت های جمع آوری پول به نمایندگی از طالبان و شبکه حقانی (TAe.012) دست داشته و اکثراً برای دیدار با حامیان مالی خود سفر های خارجی انجام می دهد. خلیل حقانی تا سپتمبر 2009 به کشور های حوزه خلیج فارس سفر نموده و از منابعی در آنجا پول بدست آورد؛ وی از منابعی در آسیای جنوبی و شرقی نیز پول جمع آوری نموده است.

خلیل احمد حقانی از طالبان و شبکه حقانی که در افغانستان دست به انجام عملیات می زنند نیز حمایت می کند. تا اوایل 2010، خلیل حقانی منابع مالی را در اختیار شبکه های طالبان در ولایت لوگر افغانستان قرار می داد. در سال 2009، خلیل حقانی تقریباً 160 جنگجو را در ولایت لوگر افغانستان تأمین و کنترل می نمود و از جمله کسانی بود که مسئولیت بازداشت و نگهداری اسیران دشمن که توسط طالبان و شبکه حقانی دستگیر شده بودند را به عهده داشت. خلیل حقانی دستور عملیات های طالبان را از سراج الدین حقانی (TAi.144) یعنی برادر زاده اش دریافت می کرد.

خلیل حقانی به نمایندگی از القاعده (QDe.004 شماره در لست تحریم های القاعده) نیز فعالیت نموده و به عملیات های نظامی آن ارتباط داشته است. در سال 2002، خلیل حقانی افرادی را جهت تقویت عناصر القاعده در ولایت پکتیا در افغانستان اعزام نمود.

خلیل احمد حقانی برادر محمد ابراهیم عمری (TAi.042) و کاکای نصیرالدین حقانی (TAi.146) و بدرالدین حقانی (متوفی) نیز می باشد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد ابراهیم عمری (TAi.042) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.



فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

احمد جان وزیر (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

*افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:*

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.153 فیض الله نورزی اختر محمد میرا خان**

فیض الله نورزی اختر محمد میرا خان به تاریخ 4 اکتوبر 2011 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

*معلومات بیشتر:*

فیض الله نورزی اختر محمد میرا خان به حیث یک تمویل کننده مالی برجسته طالبان فعالیت نموده که رهبران ارشد طالبان با او منابع مالی را سرمایه گذاری کرده اند. او بیش از 100 هزار دالر امریکائی را از تمویل کنندگان در کشور های خلیج جمع آوری نموده و در سال 2009 بخشی از پول خود را نیز وقف طالبان کرد. او همچنین از نظر مالی یک فرمانده طالبان در ولایت قندهار را حمایت نموده و منابع مالی را بخاطر کمک به آموزش آن عده از جنگجویان طالبان و القاعده (QDe.004) شماره در لست تحریم های القاعده قرار داده که بر ضد نیروهای ائتلاف و نیروهای نظامی افغان حملات انجام می دادند. فیض الله تا نیمه سال 2005، عملیات های طالبان را در ولایت قندهار افغانستان تنظیم و تمویل مالی می نمود.

فیض الله بر علاوه حمایت های مالی، به گونه دیگر به آموزش و عملیات های طالبان کمک نموده است. او تا نیمه سال 2009، سلاح، مهمات و مواد انفجاری و تجهیزات طبی را در اختیار جنگجویان طالب در جنوب افغانستان قرار می داد. در نیمه سال 2008، فیض الله مسئول پناه دادن به بمبگذاران انتحاری طالبان و انتقال آنها از پاکستان به افغانستان بود. فیض الله موشک های ضد طیاره را نیز در اختیار طالبان قرار داده و در جابجائی جنگجویان طالب در اطراف ولایت هلمند افغانستان کمک نموده است و حملات بمبگذاری انتحاری توسط طالبان را تسهیل نموده و در پاکستان مخابره و موتر در اختیار اعضای طالبان قرار داده است.

فیض الله تا نیمه سال 2009، یک مدرسه دینی در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان را که در آن ده ها هزار دالر برای طالبان جمع آوری می شد، اداره می کرد. از محوطه مدرسه های فیض الله برای آموزش جنگجویان طالب در زمینه ساخت و استفاده بمب های تعبیه شده استفاده می شد. مدرسه فیض الله در اواخر سال 2007 به حیث مرکز آموزشی جنگجویان القاعده که بعداً به ولایت قندهار افغانستان اعزام می شدند، استفاده می شد.

در سال 2010، فیض الله در شهر دوبي امارات متحده عربي چندین دفتر داشت و احتمالاً مالک جايداد بشمول هوتل ها در این شهر نیز بود. فیض الله با برادرش ملک نورزی (TAi.154) به هدف وارد نمودن موتر، پرزجات موتر و البسه بار ها به شهر دوبي و کشور جاپان سفر می نمود. فیض الله تا اوایل 2006، در دوبي و جاپان فعالیت های تجارتي داشت.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

ملک نورزی (TAi.154) که به تاریخ 4 اکتوبر 2011 ثبت فهرست شده است.

افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.154 ملک نورزی

ملک نورزی به تاریخ 4 اکتوبر 2011 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

ملک نورزی یک تاجر ساکن در پاکستان است که حمایت مالی در اختیار طالبان قرار می دهد. ملک و برادرش فیض الله نورزی احتر محمد میراخان (TAi.153) میلیون ها دالر را در تجارت های مختلف برای طالبان سرمایه گذاری نموده اند. در اواخر سال 2008، نماینده طالبان به ملک مراجعه نمودند تا وی به عنوان تاجر پول های طالبان را سرمایه گذاری کند. حد اقل از سال 2005 بدینسو، ملک شخصاً ده ها هزار دالر به طالبان کمک کرده است و صد ها هزار دالر دیگر را که از تمویل کنندگان در کشور های حاشیه خلیج و پاکستان جمع آوری نموده بود همراه با پول شخصی خودش در میان طالبان توزیع نموده است. ملک در پاکستان یک شماره حساب حواله نیز داشت که هر چند ماه، ده ها هزار دالر از کشور های خلیج جهت حمایت از فعالیت طالبان به آن حساب حواله او انتقال می شد.

ملک زمینه انجام فعالیت های طالبان را نیز فراهم نموده است. تا سال 2009، ملک به مدت 16 سال سرپرست ارشد یک مدرسه دینی در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان بود که طالبان بخاطر تربیه و آموزش افراد استخدام شده از آن استفاده می کردند. در میان دیگر فعالیت ها ملک منابع مالی برای حمایت از این مدرسه را نیز تأمین می کرد. ملک و برادرش در نگهداری موتر هائی که قرار بود برای عملیات های انتحاری طالبان از آن استفاده شود، نقش مهمی ایفا نمودند و به انتقال جنگجویان طالب در اطراف ولایت هلمند افغانستان نیز کمک نموده اند.

ملک در جاپان مالک جايداد های تجارتي بوده مکرراً به دوبي و جاپان بخاطر امور تجارتي سفر می کند. در اوایل سال 2005، ملک صاحب تجارت واردات موتر که موتر را از جاپان و دوبي به کشور وارد می کرد بود. او برای تجارت خود که در آن دو فرمانده طالبان سرمایه گذاری کرده اند، موتر، پرزجات و پوشاک از دوبي و جاپان وارد می کرد. در اواسط 2010، ملک و برادرش زمینه ترخیص صد ها کانتینر بار را فراهم ساختند که بر اساس گزارش ها میلیون ها دالر ارزش

داشت و مسئولین پاکستانی آنرا ضبط کردند بودند، زیرا مسئولین پاکستانی به این باور بودند که دریافت کنندگان اموال متذکره با تروریسم ارتباط داشتند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

فیض الله نورزی اختر محمد میرا خان (TAi.153) که به تاریخ 4 اکتوبر 2011 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.155 عبدالعزیز عباسین

عبدالعزیز عباسین به تاریخ 4 اکتوبر 2011 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

عبدالعزیز عباسین یکتن از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی (TAe.012) گروه وابسته به طالبان که از مناطق شرقی افغانستان و وزیرستان شمالی تحت اداره حکومت فدرال پاکستان فعالیت می کند، می باشد. تا اوایل سال 2010، عباسین دستوراتی را از سراج الدین حقانی (TAi.144) دریافت می نمود و از طرف وی به حیث ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در افغانستان گماشته شده بود. عباسین فرماندهی یک گروه از جنگجویان طالبان را به عهده داشته و در راه اندازی یک کمپ آموزشی برای جنگجویان جارگی مستقر در ولایت پکتیکا کمک نموده است. عباسین در کمین زدن موتر های اکملاتی نیروهای افغان و انتقال سلاح به افغانستان دخیل بوده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که بتاريخ 05 نومبر 2012 درج فهرست شد.

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **Tai.156 احمد ضیا آغا**

احمد ضیا آغا به تاریخ 6 جنوری 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

احمد ضیا آغا یکن از فرماندهان ارشد طالبان است که مسئولیت های نظامی و مالی را به عهده دارد. در سال 2010، احمد ضیا آغا رئیس شورای نظامی طالبان بود که عملیات های نظامی طالبان در غرب افغانستان را رهبری می کرد. در سال 2009، احمد ضیا آغا به حیث مسئول مالی طالبان کار می کرد و در میان فرماندهان طالبان پول توزیع می کرد. به عنوان بخشی از مسئولیت های مالی اش، احمد ضیا آغا ده ها هزار دالر را ه والیان نام نهاد طالبان انتقال می داد؛ خزانه داری شورای طالبان صد ها هزار دالر را بخاطر تمویل عملیات های بمب گذاری در اختیار احمد ضیا آغا قرار داد. در سال 2008، احمد ضیا آغا در توزیع منابع مالی در میان فرماندهان طالب در افغانستان دخیل بود و به افرادی وابسته به گروه طالبان در خارج از کشور، نیز پول انتقال می داد. او همچنین زمینه ارتباطات را برای رهبر نظامی طالبان فراهم کرده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### **Tai.157 فضل ربیع**

فضل ربیع به تاریخ 6 جنوری 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

فضل ربیع حمایت مالی و لوژستیکی در اختیار شبکه حقانی (Tae.012) گروهی وابسته به طالبان که از منطقه مرزی افغانستان و پاکستان فعالیت می کند، قرار می دهد. ربیع بخاطر جمع آوری پول برای شبکه حقانی به خارج سفر نموده است و نیز در جمع آوری پول برای فعالیت های نظامی طالبان کمک نموده است. در فیبروری 2009، ربیع به شهر دویی امارات متحده عربی سفر نمود تا پول جمع آوری نموده و به نمایندگی از سراج الدین حقانی (Tai.144) که یکن از رهبران ارشد شبکه حقانی می باشد، ملاقات هایی را انجام دهد. ربیع به کشور های خلیج نیز سفر نموده تا برای جلال الدین حقانی (Tai.040)، مؤسس شبکه حقانی پول جمع آوری کند. ربیع یکن از اعضای شورای مالی طالبان نیز می باشد و منابع مالی در میان فرماندهان و مسئولین طالبان توزیع نموده است.

ربیع در ارسال بمب گذاران انتحاری به افغانستان دست داشته و رابطه شبکه حقانی با دیگر گروه های نظامی را هماهنگ کرده است. ربیع در زمان رژیم طالبان که به حیث بلند پایه ترین مقام طالبان در ولایت کنر کار می کرد، در انتقال غیرقانونی مواد مخدر به بیرون از افغانستان دخیل بود. بعد از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 2001، ربیع به منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان فرار نمود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فیرووری 2011 ثبت فهرست شده است.

احمد جان وزیر (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.158 محمد امان آخوند

محمد امان آخوند به تاریخ 6 جنوری 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

محمد امان آخوند یکن از فرماندهان ارشد طالبان است که وظایف مرتبط به امور مالی دارد و به حیث سکرتر ملا محمد عمر (TAi.004) رهبر طالبان کار نموده است. در اوایل 2010، امان آخوند و گل آغا اسحق زی رئیس کمیسیون مالی طالبان بصورت مشترک بیش از 300 هزار دالر را به نمایندگی از رهبری نظامی طالبان در کشور های حاشیه خلیج جمع آوری نمودند. امان آخوند در نشست های مقامات عالی رتبه طالبان شرکت نموده و به نمایندگی از ملا عمر پیام های کتبی و شفاهی او را ایراد کرده است.

امان آخوند حمایت های لوژستیکی را به عملیات های طالبان نیز تامین کرده است و در جمع آوری پول از قاچاق مواد مخدر به منظور خرید سلاح برای طالبان دست داشته است. در زمان رژیم طالبان، امان آخوند یکن از اعضای شورای ملا عمر بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد عمر (TAi.004) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است

گل آغا اسحق زی (TAi.147) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.159 احمد جان وزیر**

احمد جان وزیر به تاریخ 6 جنوری 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

احمد جان وزیر یکن از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی (Tae.012)، گروه وابسته به طالبان از مناطق مرزی افغانستان/پاکستان فعالیت می کند، می باشد. احمد جان وزیری به حیث معاون مشاور و سخنگوی سراج الدین حقانی (TAi.144) یکن از رهبران ارشد شبکه حقانی، فعالیت نموده و به نمایندگی از شبکه حقانی در ملاقات ها شرکت می کند. در اواخر سال 2010، احمد جان وزیر با اعضای ارشد شبکه حقانی به کشور های حاشیه خلیج سفر کرد.

احمد جان وزیر در شورای طالبان از شبکه حقانی نمایندگی می کرد و به حیث فرد رابط میان شبکه حقانی و طالبان در ولایت غزنی افغانستان فعالیت داشته است. در سال 2008، نظامیان طالبان و القاعده (QDe.004)، احمد جان وزیر را به حیث فرمانده طالبان در ولایت غزنی گماشتند. او در ولایت غزنی پول و دیگر اکمالات بشمول سلاح و وسایل مخابره در اختیار دیگر فرماندهان طالبان قرار داده است. در زمان رژیم طالبان او در وزارت مالیه کار می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

القاعده (QDe.004) که به تاریخ 6 اکتوبر 2001 ثبت فهرست شده است.  
جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.  
سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.  
نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.  
خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فبروری 2011 ثبت فهرست شده است.  
فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2011 ثبت فهرست شده است.  
عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.  
شبکه حقانی (Tae.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.160 عبدالصمد اچکزی**

تاریخ نشر خلص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: دوم مارچ 2012

عبدالصمد اچکزی به تاریخ 2 مارچ 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

عبدالصمد اچکزی یکتن از فرماندهان ارشد طالبان است که در ساخت بمب های دخیل بوده و شبکه حمایت از بمب های تعبیه شده این گروه را اداره می کند. تا نیمه سال 2010، صمد مسئولیت تهیه و تدارکات و نگهداری اجزا و قطعات بمب های تعبیه شده، ساخت چاشنی (پتاقی) و آموزش ساخت بمب های تعبیه شده برای جنگجویان طالبان در غرب و جنوب افغانستان را به عهده داشت.

صمد به نمایندگی از طالبان در حملات آنها در افغانستان نیز دخیل بوده است. تا اوایل سال 2011، صمد با یکتن از اعضای طالبان به مقصد ترور یک فرمانده پولیس سرحدی افغان کار میکرد و برای انجام این کار یک بمبگذار انتحاری را نیز استخدام نموده بود. در آن زمان صمد پنج بمب گذار انتحاری را به افغانستان اعزام نموده بود تا علیه نیرو های بین المللی یاری به امنیت (آیساف) و مسئولین افغان حمله نمایند. در اوایل سال 2010، صمد پنج بمب گذار انتحاری طالب را به شهر قندهار اعزام نمود تا مسئولین افغان را در آنجا هدف قرار دهند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

### TAi.161 بخت گل

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 27 جون 2012

بخت گل به تاریخ 27 جون 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

بخت گل یکتن از مسئولین کلیدی ارتباطات شبکه حقانی (TAe.012) حد اقل از سال 2009 تا اکنون بوده است؛ وی این سمت را پس از دستگیری مسئول ارتباطات قبلی در افغانستان به عهده گرفت. گل تا سال 2011 از فعالیت های خود بطور مستقیم به بدرالدین حقانی (متوفی) یکتن از رهبران ارشد شبکه حقانی گزارش می داد و به حیث میانجی میان بدرالدین حقانی و افراد علاقمند به ارتباط با وی عمل می کرد. گل مسئولیت رساندن گزارش های فرماندهان در افغانستان به مسئولین بلند پایه شبکه حقانی، مسئولین رسانه ای طالبان و سایر رسانه های مورد نظرشان در افغانستان را به عهده دارد.

گل با دیگر مسئولین شبکه حقانی، به شمول بدرالدین حقانی، در هماهنگ کردن جابجائی جنگجویان شبکه حقانی، جنگجویان خارجی و سلاح در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان و در شرق افغانستان نیز کار می کند. گل تا سال 2010، دستورات عملیاتی بدرالدین حقانی را به جنگجویان در داخل افغانستان انتقال می داد. در اواخر سال 2009، گل بین میرام شاه و افغانستان در رفت و آمد بود و در میان فرماندهان پایین رتبه شبکه حقانی پول توزیع می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

## Tai.162 عبدالستار عبدالمنان

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 29 جون 2012

عبدالستار عبدالمنان به تاریخ 29 جون 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

عبدالستار عبدالمنان مالک مشترک و متصدی صرافی حاجی خیرالله حاجی ستار (Tae.010) (HKHS) می باشد. ستار و خیرالله بارکزی خدای نظر هر دو مالک و متصدی شرکت حواله (خدمات ارسال غیر رسمی پول) می باشند که در سراسر افغانستان، پاکستان و دوی به (HKHS) شناخته می شود و یک شاخه از این شرکت را در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان نیز اداره می کردند. تا اواخر سال 2009، ستار و خیرالله در شرکت (HKHS) سهم مشترک داشتند. ستار شرکت (HKHS) را بنیانگذاری نموده بود و مشتریان هم بخاطر اعتبار یا شهرت ستار و خیرالله از آن استفاده می کردند.

ستار صد ها هزار دالر را بخاطر حمایت از فعالیت های طالبان در افغانستان به طالبان کمک نموده و با استفاده از شرکت حواله اش در بین طالبان پول توزیع کرده است. ستار تا سال 2010 به طالبان کمک مالی می کرد و یکتن از فرماندهان طالبان و افراد وابسته به او شاید صد ها هزار دالر را از طریق ستار در حمایت از شورشگری انتقال داده باشند. تا اواخر سال 2009، ستار میزبان اعضای بلندپایه طالبان بوده و ده ها هزار دالر را بخاطر کمک به جنگ طالبان در برابر نیروهای ائتلاف در مارجه، ولسوالی نادعلی ولایت هلمند افغانستان در اختیار آنها قرار داده و به انتقال یک طالب به منطقه مارجه کمک کرد. ستار و خیرالله تا سال 2008، از تمویل کنندگان پول جمع آوری و از طریق شرکت حواله خود در میان طالبان توزیع می نمودند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

شرکت تبادله اسعار حاجی خیرالله حاجی ستار (Tae.010) که به تاریخ 29 جون 2012 ثبت فهرست شده است.

خیرالله بارکزی خدای نظر (Tai.163) که به تاریخ 29 جون 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

## Tai.163 خیرالله بارکزی خدای نظر

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 29 جون 2012

خیرالله بارکزی خدای نظر به تاریخ 29 جون 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:



خیرالله بارکزی خدای نظر مالک مشترک و متصدی شرکت صرافی حاجی خیرالله حاجی ستار (Tae.010) HKHS می باشد. خیرالله و عبدالستار عبدالمنان (TAi.162) تا اواخر سال 2009، سهم مساوی در شرکت (HKHS) داشتند. این دو بصورت مشترک شرکت حواله را که در سراسر افغانستان، پاکستان و دوبی به (HKHS) مشهور بود، مدیریت می کردند و یک شاخه از این شرکت را در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان نیز اداره می کردند. تا اوایل سال 2010، خیرالله رئیس شعبه شرکت (HKHS) در کابل بود.

خیرالله تا سال 2010 حواله دار رهبری ارشد طالبان بود و به طالبان کمک مالی فراهم می کرد. خیرالله همراه با شریک تجاری اش ستار، صد ها هزار دالر را در حمایت از فعالیت های طالبان در افغانستان فراهم کرده اند. تا سال 2008 خیرالله و ستار از تمویل کنندگان پول جمع آوری نموده و از طریق شرکت حواله خود در میان طالبان توزیع می نمودند.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

شرکت تبادل اسعار حاجی خیرالله حاجی ستار (Tae.010) که به تاریخ 29 جون 2012 ثبت فهرست شده است.

عبدالستار عبدالمنان (TAi.162) که به تاریخ 29 جون 2012 ثبت فهرست شده اند.

\*\*\*

### TAi.164 عبدالرؤف ذاکر

*تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 5 نومبر 2012*

عبدالرؤف ذاکر به تاریخ 5 نومبر 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

*معلومات بیشتر:*

عبدالرؤف ذاکر آمر عملیات های انتحاری برای شبکه حقانی (Tae.012) و فرمانده مسئول تمام عملیات های شبکه در ولایات کابل، تخار، کندز و بغلان افغانستان می باشد. ذاکر در سال 2008 به سراج الدین حقانی (TAi.144) رهبر شبکه حقانی مراجعه نمود و برای گسترش نفوذ و عملیات های شبکه حقانی در شمال افغانستان از وی درخواست پول نمود و به یکی از یاران مورد اطمینان و اعتبار سراج الدین تبدیل شد.

ذاکر به حیث آمر عملیات های انتحاری مسئولیت آموزش افراد تازه استخدام شده را دارد. در قالب این برنامه، افراد تازه استخدام شده آموزش سلاح سبک، سنگین و ساخت بمب های تعبیه شده را فرا می گیرند.

ذاکر در بسیاری از حملات انتحاری عمده ی شبکه حقانی دخیل بوده و قسماً مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد اینکه آیا حملات گسترده برنامه ریزی شده توسط افراد محلی، فرماندهان در سطح ولسوالی انجام شود یا خیر را به عهده دارد. از جمله حملاتی که توسط افراد آموزش دیده در برنامه ذاکر صورت گرفته می توان به حمله بر هوتل انترکاننتینتال در ماه جون 2011 اشاره نمود که باعث مرگ 11 غیر نظامی و دو پولیس افغان گردید و یک حمله دیگر بر سفارت امریکا در سپتمبر 2011 در کابل که باعث مرگ 16 افغان بشمول 6 کودک گردید، اشاره کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

شبکه حقانی (TAe.012) که به تاریخ 5 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.

نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فبروری 2011 ثبت فهرست شده است.

سنگین خدران شیر محمد (TAi.152) که به تاریخ 16 اگست 2011 ثبت فهرست شده است.

عبدالعزیز عباسین (TAi.155) که به تاریخ 4 اکتوبر 2011 ثبت فهرست شده است.

فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2011 ثبت فهرست شده است.

احمد جان وزیر (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.

بخت گل (TAi.161) که به تاریخ 27 جون 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### **TAi.165 محمد قاسم میر ولی خدای رحیم**

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 21 نومبر 2012

محمد قاسم میر ولی خدای رحیم به تاریخ 21 نومبر 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

محمد قاسم میر ولی خدای رحیم مالک شرکت راحت لمیتد (TAe.013) می باشد که در سراسر افغانستان، پاکستان و ایران شعبه دارد و در تمویل و کمک به شورشگری طالبان مشارکت دارد.

افراد بلندپایه طالبان شخصاً با قاسم و مدیران شعبه های شرکت راحت لمیتد ملاقات نموده اند. این افراد بار ها به شعبات راحت لمیتد مراجعه نموده اند و برای دریافت، نگهداری و ارسال پول شان در حمایت از عملیات های شورشی شان در داخل افغانستان و جمع آوری پول مواد مخدر از خدمات قسیم استفاده کرده اند.

قاسم در جریان یک ملاقات با شخصیت های بلند پایه طالبان در سال 2011، ذکاوت خود در مورد جابجایی منابع مالی طالبان از طریق شعبات شرکت راحت لمیتد در افغانستان و پاکستان را به آنها نشان داد. قسیم شخصاً با فرماندهان شورشی طالبان در داخل افغانستان و شبکه های دخیل در اکمال سلاح بشمول بمب های تعبیه شده دست داشته است.

قاسم برای ارایه خدمات مالی به شبکه مواد مخدر خود و دیگر شبکه ها که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارند و به طالبان وابسته اند، از خدمات شرکت راحت لمیتد استفاده نموده است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

شرکت راحت لمیتد (TAe.013) که به تاریخ 21 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.166 احمد شاه نوزی عبيدالله

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 26 فبروری 2013

احمد شاه نوزی عبيدالله به تاریخ 26 نومبر 2013 مطابق بند 2 قطعنامه 2082 (2012) به دلایل آتی و ارتباط با طالبان درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف" و "یا به گونه دیگر حمایت از اعمال یا فعالیت های صرافای روشن (TAe.011) و گل آغا اسحق زی (TAi.147) به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان".

معلومات بیشتر:

احمد شاه نوزی عبيدالله مالک و متصدی شرکت صرافای روشن (TAe.011) است که حمایت مالی، مادی و یا تکنالوژیکی، یا دیگر خدمات را در حمایت و برای طالبان ارائه می دهد. صرافای روشن منابع مالی را در حمایت از عملیات های نظامی طالبان و نقش طالبان در تجارت مواد مخدر در افغانستان نگهداری و انتقال می دهد. شرکت صرافای روشن تا سال 2011 یکی از اصلی ترین تامین کنندگان خدمات پولی (حواله) بود که مسئولین طالبان در ولایت هلمند افغانستان از آن استفاده می کردند.

احمد شاه خدمات حواله پولی را به مدت چندین سال برای رهبران طالبان در ولایت هلمند تامین نموده است و تا سال 2011 ارائه دهنده با اعتبار خدمات پولی برای طالبان بود. در اوایل 2012، طالبان به احمد شاه دستور دادند تا مقدار پول را به چند حواله در شهر لشکرگاه ولایت هلمند انتقال دهد که بعداً یک فرمانده ارشد طالبان آن پول را به مصرف می رساند.

در اواخر سال 2011، احمدشاه صد ها هزار دالر امریکایی را جمع آوری و به کمیسیون مالی طالبان انتقال داد و صد ها هزار دالر دیگر را برای طالبان منجمله به فرماندهان ارشد طالبان انتقال داد. همچنین در اواخر سال 2011، احمد شاه از طریق یک دفتر حواله اش در کوئته پاکستان یک حواله به نمایندگی از طالبان را دریافت نمود که از آن پول در خرید مواد کیمیاوی و تجهیزات بمب های تعبیه شده بشمول باطری و سیم های پتاقی استفاده شد.

در اواسط سال 2011، گل آغا اسحق زی (TAi.147) رئیس کمیسیون مالی طالبان به احمد شاه دستور داد که چندین میلیون دالر را در صرافای روشن برای طالبان واریز کند. گل آغا توضیح داد که هر زمانی که به انتقال پول نیاز می بود او دریافت کننده طالبان را به احمدشاه معرفی می کرد. احمد شاه بعداً از طریق سیستم حواله خود مبلغ مورد نیاز را برای شخص متذکره فراهم می کرد. در نیمه سال 2010، احمد شاه پول نقد را برای فرماندهان طالبان و برای قاچاقبران مواد

مخدر میان پاکستان و افغانستان انتقال می داد. علاوه بر چنین فعالیت های تسهیل کننده اش، احمد شاه در سال 2011 مبلغ هنگفتی را که مقدار معین آن معلوم نیست، به طالبان وقف نمود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

شرکت صرافی روشن (TAe.011) که به تاریخ 29 جون 2012 ثبت فهرست شده است.

گل آغا اسحق زی (TAi.147) که به تاریخ 20 جولای ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAi.167 آدم خان اچکزی

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 16 اپریل 2013.

آدم خان اچکزی به تاریخ 16 اپریل 2013 مطابق بند 2 قطعنامه 2082 (2012) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

آدم خان اچکزی سازنده ی مواد منفجره تعبیه شده و تسهیل کننده ی طالبان می باشد. آدم تا سال 2012، مواد منفجره تعبیه شده را ساخته و تقریباً 150 سازنده چنین بمب هائی را در حمایت از طالبان آموزش داده است. آدم تا سال 2010، یکتن از رهبران نظامی طالبان بود که مسئولیت تهیه بمب های تعبیه شده و واسکت های انتحاری را به عهده داشت. آدم معاون عبدالصمد اچکزی (TAi.160) یکتن از تهیه کنندگان بمب های تعبیه شده برای طالبان بود و به حیث معاون صمد فعالیت های تدارکاتی شبکه را هدایت می کرد.

آدم خان علاوه بر مسئولیت ساخت بمب های تعبیه شده سایر نقش های رهبری کننده را نیز برای طالبان انجام داده است. آدم خان در نیمه سال 2010 به حیث رهبر طالبان در ولایت بادغیس افغانستان گماشته شد. آدم قبلاً رهبری طالبان در ولایات سرپل و سمنگان را نیز به عهده داشت. آدم به حیث یک رهبر نظامی در ولایت قندهار در سازماندهی حملات انتحاری در ولایات همجوار دخیل بود.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

عبدالصمد اچکزی (TAi.160) که به تاریخ 2 مارچ 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

## Tai.168 قاری سیف الله توخی

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 19 مارچ 2014

قاری سیف الله توخی به تاریخ 19 مارچ 2014 مطابق بند 2 قطعنامه 2082 (2012) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

قاری سیف الله توخی معاون والی نام نهاد طالبان و فرمانده عملیاتی آنها در ولایت زابل افغانستان می باشد. او بصورت مستقیم مسئولیت فرماندهی دو گروه از 50 جنگجوی طالبان را به عهده داشت و فرماندهی عمومی چندین فرمانده طالبان در ولایت زابل را به عهده داشت. قاری سیف الله توخی از این گروه ها در انجام فعالیت های تروریستی بر ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ائتلاف در ولایت زابل کار می گرفته است. قاری سیف الله توخی به زبردستان اش دستور حملات با استفاده از بمب های تعبیه شده، سلاح های سبک و حملات راکتی را در ولایت زابل نیز می داد.

در شب 2 دسمبر 2012 سه جنگجوی طالبان در ولسوالی قلات ولایت زابل افغانستان کشته شدند. این سه نفر در حال جاسازی مواد منفجره تعبیه شده به دام افتادن و در نتیجه کشته شدند. هر سه آنها به افراد وابسته به قاری سیف الله توخی مشهور بودند.

بتاریخ 14 جنوری 2012، شش شورشی طالبان تحت امر قاری سیف الله توخی بر یک کاروان نیروهای آیساف حمله نمودند. شورشیان طالبان با استفاده از راکت انداز در نزدیکی روستای عبدالحق در ولسوالی ترنگ و جلدک بر این کاروان نیروهای آیساف حمله نمودند.

به تاریخ 28 سپتمبر 2011، دو بمب گذار انتحاری بر اساس دستور قاری سیف الله توخی فرمانده طالبان، در حال برنامه ریزی حملات بودند. یک بمب گذار انتحاری قصد داشت بر تیم بازسازی ولایتی در ولسوالی قلات زابل حمله کند. انتحاری دوم پلان داشت که بر پایگاه نیروهای آیساف در ولسوالی شاه جوی حمله کند. این حمله کنندگان انتحاری پلان حمله بر نیروهای ائتلاف بین تاریخ های 29 سپتمبر تا 1 اکتوبر را داشتند.

طالبان تحت امر قاری سیف الله توخی بتاریخ 20 اپریل 2011 به شبکه های تلفن موبایل در ولایت زابل هشدار دادند که خدمات شان را متوقف کنند. طالبان هشدار دادند در صورت عدم اجرای این دستور تمام آنتن های شبکه را در امتداد جاده به سمت ولایت زابل تخریب خواهند کرد.

قاری سیف الله توخی به تاریخ 25 نومبر 2010 به یک فرمانده طالبان و به معاون نام نهاد طالبان در ولسوالی اتغر زابل دستور داد تا سلاح های سبک را به شهر قلات مرکز زابل انتقال دهند. این بسته انتقالی حامل 25 میل کلاشنیکوف، 10 میل ماشیندار، 5 میل راکت انداز و 20 عدد نارنجک بود. بمب گذاران انتحاری پلان داشتند تا با استفاده از این سلاح ها بر نیروهای آیساف و نیروهای امنیت ملی افغان و بخصوص لوای دوم اردوی ملی و قوماندانی پولیس حمله کنند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

القاعده (QDe.004)

\*\*\*

## **Tai.169 یحیی حقانی**

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 31 جولای 2014

یحیی حقانی به تاریخ 31 جولای 2014 مطابق بند 2 قطعنامه 2160 (2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

یحیی حقانی یکتن از اعضای ارشد شبکه حقانی (Tae.012) است که بصورت نزدیک در عملیات های نظامی، مالی و تبلیغاتی شبکه دست داشته است. یحیی در زمان غیبت بلندپایه ترین رهبران شبکه مانند سراج الدین حقانی (TAi.144) (یازنه یا خسبره یحیی)، بدرالدین حقانی (متوفی که قبلاً ثبت فهرست شده) و خلیل حقانی (TAi.150) عملاً به حیث رئیس شبکه فعالیت می کرد. یحیی مسئولیت لوژستیک شبکه حقانی را به عهده داشت و زمینه تمویل مالی برای فرماندهان حقانی منجمه برای یک فرمانده پایین رتبه دیگر شبکه بنام سنگین خدران شیر محمد (TAi.152) که حالا فوت نموده و برای عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) رئیس عملیات های انتحاری شبکه فراهم می ساخت. یحیی به حیث مترجم زبان عربی و پیام رسان سراج الدین جلال الدین حقانی نیز فعالیت کرده است.

یحیی فعالیت های تسهیل کننده زیادی را در حمایت از حملات شبکه حقانی و دیگر فعالیت ها انجام داده است. در اوایل سال 2013، او زمینه تمویل مالی برای جنگجویان شبکه حقانی را فراهم ساخت. یحیی همچنین در اوایل سال 2013، انتقال اکمالات از امارات متحده عربی به خلیل حقانی رهبر ارشد شبکه حقانی را هماهنگ کرد. یحیی توزیع بمب های تعبیه شده و تجهیزات مخابراتی را هماهنگ ساخته و آمادگی ها برای حمله شبکه حقانی بر ضد پایگاه عملیاتی نیرو های انتلاف در ولایت لوگر افغانستان را در 7 اگست 2012 بررسی نمود که از اثر آن 13 تن بشمول 11 غیرنظامی زخمی شدند. احتمال می رود که یحیی در مورد حمله شبکه در جون 2011 بر هوئل انترکاننتینتال در کابل دارد که توسط سراج الدین حقانی و بدرالدین حقانی هدایت می شد، معلومات قبلی داشت. در اثر این حمله 18 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. تا سال 2011، یحیی پول نقد را از سراج الدین حقانی برای انجام عملیات ها به فرماندهان شبکه حقانی انتقال می داد.

یحیی گاهی اوقات به حیث فرد رابط میان شبکه حقانی و القاعده (QDe.004) و القاعده کار نموده و حد اقل از نیمه سال 2009 تا کنون ارتباط خود با شبکه القاعده را حفظ نموده است. یحیی در این نقش به اعضای القاعده در منطقه بخاطر تامین هزینه های شخصی آنها پول انتقال داده است. یحیی تا نیمه سال 2009 به حیث فرد رابط اصلی شبکه با جنگجویان خارجی بشمول اعراب، ازبیک و چین ها فعالیت نموده است.

یحیی همچنین فعالیت های تبلیغاتی شبکه حقانی و طالبان را نیز اداره و اجرا کرده است. یحیی تا اوایل سال 2012 بطور متداول با سراج الدین حقانی ملاقات می کرد تا توافق نهایی او را در مورد نوار های تصویری تبلیغاتی که می ساخت بدست بیاورد. یحیی حداقل از نیمه سال 2009 بدینسو یعنی زمانی که یک استودیوی رسانه ایی در یکی از مدارس شبکه حقانی داشت فعالیت های رسانه ای بشمول تدوین فلم های ویدیویی جنگجویان در افغانستان را انجام می داد. یحیی در اواخر سال 2011، برای هزینه های رسانه ایی شبکه حقانی از سراج الدین حقانی و یا یکتن از جانشینان سراج الدین حقانی پول دریافت می نمود.

یحیی تا اوایل سال 2012، ماهانه دو مرتبه، گاهی هم با سعیدالله جان، سفر می کرد تا با نصیر الدین حقانی (TAi.146)، مسئول مالی شبکه حقانی که حالا وفات نموده است، دیدار کند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)  
خلیل احمد حقانی (TAi.150)  
سنگین خدران شیر محمد (TAi.152)  
شبکه حقانی (TAe.012)  
القاعده (QDe.004)

\*\*\*

### TAi.170 سعیدالله جان

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 31 جولای 2014

سعیدالله جان به تاریخ 31 جولای 2014 مطابق بند 2 قطعنامه 2160 (2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

سعیدالله جان یکتن از اعضای ارشد شبکه حقانی (TAe.012) است که تا سال 2013، گاهی به حیث معاون شبکه حقانی، به حیث فرمانده شبکه حقانی در زون شمال افغانستان و به سمت یکتن از هماهنگ کنندگان مهم شبکه حقانی فعالیت نموده است.

در اواخر سال 2013، سعیدالله سهولت های مهمی را در حمایت از رانندگان و وسایط نقلیه شبکه حقانی که مهمات را انتقال می دادند، فراهم نمود. سعیدالله تا اواخر سال 2011 در استخدام افراد برای گروه سهم داشته و حداقل استخدام یک تن برای شبکه حقانی را از یابی نموده است.

در اواخر سال 2013، سعیدالله همراه با خلیل احمد حقانی (TAi.150)، فضل ربیع (TAi.157) و دیگر جمع کنندگان مالی عضو شبکه حقانی بشمول یک تسهیل کننده حملات به کشور های حاشیه خلیج سفر نمود. در سال 2010، سعیدالله با یک گروه از رهبران شبکه حقانی بشمول احمد جان وزیر اختر محمد (TAi.159) (حالا متوفی) به کشور های حاشیه خلیج سفر نموده است.

در اواخر سال 2013 طبق گزارش ها سعیدالله عضو شبکه حقانی مورد اعتماد اعضای القاعده بود که می توانست در رفع هر گونه مشکلات حتی دستگیری، به آنها کمک کند.

سعیدالله جان تا اوایل سال 2012 گاهی با سعیدالله جان سفر می کرد تا با نصیر الدین حقانی (TAi.146) مسئول مالی شبکه حقانی که حالا وفات نموده است، دیدار نماید.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

نصیر الدین حقانی (TAi.146)  
خلیل احمد حقانی (TAi.150)  
فضل ربیع (TAi.157)  
احمد جن وزیر اختر محمد (TAi.159)  
شبکه حقانی (TAe.012)

\*\*\*

### Tai.171 محمد عمر خدران

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 31 جولای 2014

محمد عمر خدران به تاریخ 31 جولای 2014 مطابق بند 2 قطعنامه 2160 (2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

محمد عمر خدران (عمر) یکتن از رهبران شبکه حقانی (TAe.012) است که تا سال 2013، فرماندهی بیش از 100 شورشی فعال در ولایت خوست افغانستان را به عهده داشت. عمر به حیث ولسوال نام نهاد شبکه حقانی و از سال 2005 بدینسو به حیث فرمانده شبکه حقانی تحت امر سراج الدین جلال الدین حقانی فعالیت نموده و حد اقل از سال 2006 تا اکنون طبق دستورات و یا خودش حملاتی را به نمایندگی از شبکه حقانی برنامه ریزی می نموده است. عمر با طالبان نیز فعالیت نموده و در سال 2010 به حیث عضو شورای طالبان بود که در آن موضوعات لوژستیکی شورشیان، نیازها، آموزش، دستورات برای فرماندهان و اعزام شبکه های تروریستی به مناطق جنوبی افغانستان مورد بحث قرار می گرفت. همچنین در سال 2010، عمر از سراج الدین حقانی دستور می گرفت.

عمر به نمایندگی از شبکه حقانی و طالبان در آماده سازی و برنامه ریزی حملات علیه شهروندان افغان، حکومت افغانستان و افراد ائتلاف در افغانستان شرکت داشته است. عمر در اوایل سال 2013، مسئولیت قاچاق مواد انفجاری به داخل افغانستان را به عهده داشت. در سال 2012، عمر و ده ها فرمانده دیگر شبکه حقانی روی یک موتر بمب گذاری شده به شکل ماهرانه کار نمودند تا در حمله بر ضد پایگاه نیروهای ائتلاف از آن کار بگیرند و نیز در برنامه ریزی حملات بر ضد نیروها در ولایت پکتیا در افغانستان دست داشته است. عمر تا سال 2011 در برنامه ریزی حملات انتحاری دخیل بود. در سال 2010 یک فرمانده شبکه حقانی به عمر دستور داد تا کارمندان محلی افغان که در ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا و بغلان افغانستان برای نیروهای ائتلاف کار می کردند را اختطاف نموده و به قتل برساند. در سال 2010، عمر و چند فرمانده نظامی دیگر در منطقه توافق نمودند تا با تشدید حملات شان بر ضد حکومت افغانستان و نیروهای ائتلاف، چندین ولسوالی را تصرف و کنترل، انتخابات پارلمانی و ساخت و ساز جادها را مختل و جوانان محلی را استخدام کنند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)

شبکه حقانی (TAe.012)

\*\*\*



## Tai.172 قاری رحمت

تاریخ نشر خلاص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته: 21 اگست 2014

قاری رحمت به تاریخ 21 اگست 2014 مطابق بند 2 قطعنامه 2160 (2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

قاری رحمت حد اقل از فیبروری 2010 تا اکنون یکن از فرماندهان طالبان بوده است. رحمت در اوایل 2013 به حیث فرمانده طالبان در منطقه شدل بازار ولسوالی آچین ولایت ننگرهار افغانستان فعالیت می کرد. رحمت تقریباً 300 جنگجوی طالبان در ولسوالی آچین را رهبری می کرد و هدایت های عملیاتی و اسلحه در اختیار این افراد قرار می داد. رحمت در اواخر سال 2012، حمله ی بر ضد نیروهای افغان در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار افغانستان را رهبری نمود. رحمت تا نیمه سال 2012 تحت امر ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی آچین ولایت ننگرهار افغانستان فعالیت می کرد. در آن زمان رحمت از جمله کمک کنندگان طالبان بود که بمب های تعبیه شده را جاسازی می کرد و بر ضد نیروهای آیساف و نیروهای افغان حملاتی را اجرا می کرد.

رحمت به نمایندگی از طالبان مالیات و رشوه نیز جمع آوری می کند. رحمت تا اوایل سال 2013، به نمایندگی از طالبان از قاچاقچیان مواد مخدر مستقر در شدل بازار ولسوالی آچین ننگرهار مالیات جمع می کرد. رحمت تا نیمه سال 2012 مسئولیت جمع آوری مالیات از قاچاقچیان مواد مخدر برای طالبان را به عهده داشت.

رحمت اطلاعات استخباراتی را برای طالبان جمع آوری می کرد. تا اوایل سال 2013، رحمت اطلاعات مربوط به فعالیت مسئولین افغان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی آچین ننگرهار را در اختیار طالبان مافوق اش قرار می داد. تا نیمه سال 2012 رحمت اطلاعات استخباراتی را از کارمندان دولت افغانستان جمع آوری نموده و تحقیقاتی را به منظور افشا سازی نیروهای آیساف و حکومت افغان به سود طالبان انجام داد.

رحمت کمک های تسلیحاتی، سرپناه و راهنمایی برای جنگجویان طالبان نیز فراهم کرده است. رحمت تا اواخر سال 2012 راکت انداز، ماشیندار های سبک پیکا و کلاشینکوف را در اختیار طالبان قرار داد. رحمت جنگجویان طالب را در مهمانخانه خود پناه می داد و در این مدت برای آنها رهنمائی های تاکتیکی فراهم می کرد. رحمت در اواخر سال 2011، در ولسوالی آچین یک مهمانخانه داشت که معمولاً اعضای طالبان در آن ساکن می بودند.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

---

## Tai.173 عبدالصیر نوری

این شرح مختصر دلایل شمولیت در لست به تاریخ 27 مارچ 2015 در سایت انترنتی کمیته منتشر شد.

عبدالصیر نوری به تاریخ 27 مارچ 2015 مطابق بند 2 قطعنامه شماره 2160 (سال 2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با،

تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر ...

حاجی عبدالصیر (بصیر) مالک و متصدی شرکت حواله حاجی بصیر و ضرجمیل (Tae.014) می باشد. بصیر صلاحیت توزیع پول میان طالبان را به عهده داشت و طی چندین سال اخیر بصیر هزار ها دالر را از طریق شرکت حواله خود میان اعضای طالبان در منطقه توزیع نموده است. بصیر از طریق حواله پول به بزرگان طالب، فعالیت های طالبان را تمویل نمود و زمینه را برای سفر مخبرین طالبان فراهم ساخته است. تا سال 2012، بصیر تبادل کننده اصلی پول برای رهبران ارشد طالبان محسوب می شد. در سال 2010، بصیر کمک های نقدی برای طالبان را از پاکستانی ها و افغان های ساکن در جاپان، امارات متحده عربی و سنگاپور جمع آوری نموده است.

افراد و نهاد های فهرست شده وابسته:

د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله (Tae.014) که به تاریخ 27 مارچ 2015 درج فهرست شده است.

### **Tai.174 تورک آغا**

تاریخ نشر خلص سوانح وی در سایت انترنتی کمیته تحریم: 2 نومبر 2015

تورک آغا به تاریخ 2 نومبر 2015 مطابق بند 2 قطعنامه 2160 (2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

تورک آغا (تورک) یکتن از فرماندهان ارشد طالبان الی اواخر 2014، در "شورای کوپته" طالبان خدمت می کرد؛ شورای کوپته ارگان منطقوی است که فعالیت های طالبان را در جنوب و غرب افغانستان رهبری می نماید؛ وی در جمع آوری منابع مالی از تمویل کنندگان حوزه خلیج نقش داشته است.

تورک الی اواخر 2014 عضو گروهی بود که مسئولیت پلانگذاری استراتژیکی و عملیات های لوژستیکی رهبری طالبان را به عهده داشت و به عنوان یک فرمانده کلیدی و عضو شورای نظامی طالبان نیز فعالیت نموده و اجازه پیشبرد عملیات های نظامی طالبان را می داد و آنرا تسهیل می نمود. شورای نظامی طالبان یکی از سه شورای فرماندهی طالبان است و مسئولیت نظارت بر عملیات های طالبان را به عهده داشته و تعیینات در رهبری نظامی طالبان را منظور می نماید.

طی سالها، تورک در منظور کردن ترور تعداد کثیری از مسئولین دولتی افغان و رهبران قومی سهم داشته است. علاوه بر آن، در اوایل 2012، وی یکی از چهار فرمانده ارشد طالبان بود که اجازه استفاده از پودرهای کیمیای نامشخص را برای ترور مسئولین بلند پایه دولت افغانستان صادر نمود.

بعد از اینکه در اواسط سال 2011 رهبر ارشد طالبان او را موظف ساخت تا در ماه رمضان به عربستان سعودی برود و جمع آوری منابع خارجی را تنظیم کند، تورک در سال 2012 با چند عضو دیگر "شورای کوپته" چندین ملا را انتخاب نمودند تا به عربستان سعودی و دیگر کشور های عربی بروند و به نمایندگی از طالبان کمک و بخشش های مالی را از تجار و قاچاقبران افغان جمع آوری نمایند. تورک در اوایل 2012 از جانب یک کمک کننده عرب ناشناخته کمک مالی دریافت نمود و آن شخص به وی هدایت داده بود که پول متذکره را به والی نام نهاد طالبان در ولایت ارزگان افغانستان جهت انجام عملیات های ترور شخصیت ها انتقال دهد.

تورک در سال 2010 حدود 4 میلیون دالر از کمک کنندگان حوزه خلیج جمع آوری نموده و بیشتر آن را در اختیار یک فرمانده ارشد طالبان بنام گل آغا اسحق زی (گل آغا) (TAi.147) مسئول جمع آوری کمک های مالی طالبان بود، قرار داده بود. مبالغ و منابع حواله های سال 2010 تورک برای به گل آغا بدین شرح می باشد: 1 میلیون دالر از شرکا در عربستان سعودی؛ 2 میلیون دالر از کمک کنندگان در قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی؛ و 600 هزار دالر از کمک کنندگان مختلف عرب که در یک سفر برای جلب کمک های مالی در قطر جمع آوری شده بود.

تورک در اواخر 2009، مبلغ 2 میلیون دالر از جانب کمک کنندگان ناشناس در قطر و عربستان سعودی برای خزانه دار "شورای کویت" طالبان در اختیار داشت. کمک های هنگفت مالی که تورک در جریان ماه رمضان برای "شورای کویت" طالبان جمع آوری نموده بود در بانک های نامعلوم پاکستانی نگهداری می شد و تحت کنترل خزانه دار ارشد طالبان قرار داشت.

در نیمه سال 2006، تورک جنگجویان طالب را به فرماندهان مختلف عملیاتی طالبان توظیف نمود. او یکی از اشخاص رابط مهم میان رهبری طالبان و آن عده از گروه های جنگجوی عرب بود که برای جنگیدن با نیرو های بین المللی کمک به امنیت (آیساف) به پاکستان و افغانستان می آمدند.

*افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:*

گل آغا اسحق زی (TAi.147) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.

## بخش ب: نهاد های وابسته به طالبان

### TAe.010 حاجی خیرالله حاجی ستار صرافی

*تاریخ نشر فشرده معلومات در سایت انترنتی کمیته: 29 جون 2012*

حاجی خیرالله حاجی ستار صرافی به تاریخ 29 جون 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

*معلومات بیشتر:*

حاجی خیرالله حاجی ستار صرافی (HKHS) بصورت مشترک متعلق به عبدالستار عبدالمنان (TAi.162) و خیرالله بارکزی خدای نظر (TAi.163) می باشد. ستار و خیرالله بصورت مشترک خدمات حواله را در سراسر افغانستان، پاکستان و دوی امارات متحده عربی هدایت کرده اند. رهبران طالبان از شرکت (HKHS) برای توزیع پول به والیان نام نهاد و فرماندهان طالبان استفاده نموده و برای دریافت حواله (انتقال غیر رسمی پول) طالبان از آن استفاده کرده اند.

تا سال 2011 رهبران طالبان با استفاده از شرکت صرافی (HKHS) به فرماندهان طالبان در داخل افغانستان پول انتقال می دادند. در اواخر سال 2011، از طریق شعبه صرافی (HKHS) در شهر لشکرگاه ولایت هلمند به والی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند پول ارسال می گردید. در نیمه سال 2011، یک فرمانده طالبان از شعبه صرافی (HKHS) در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان استفاده می کرد تا جنگجویان و عملیات های طالبان در افغانستان را تمویل کند. بعد از اینکه

طالبان هر ماه یک مقدار هنگفت پول را به شعبه صرافی (HKHS) واریز می کردند، فرماندهان طالبان می توانستند از هر شعبه این صرافی پول دریافت کنند. افراد طالبان در سال 2010 از صرافی (HKHS) برای انتقال حواله های شان در افغانستان استفاده می کردند تا فرماندهان عملیاتی بتوانند به پول دسترسی داشته باشند. در اواخر سال 2009، مدیر یک شعبه صرافی (HKHS) در شهر لشکرگاه بر جابجایی پول های طالبان از طریق این صرافی نظارت می کرد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

عبدالستار عبدالمنان (TAi.162) که به تاریخ 29 جون ثبت فهرست شده است.

خیرالله بارکزی خدای نظر (TAi.163) که به تاریخ 29 جون 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAe.011 صرافی روشن

تاریخ نشر فشرده معلومات در سایت انترنتی کمیته: 29 جون 2012.

صرافی روشن به تاریخ 29 جون 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

شرکت صرافی روشن منابع مالی را برای حمایت از عملیات های نظامی طالبان و نقش طالبان در تجارت مواد مخدر در افغانستان نگهداری و انتقال می داد. صرافی روشن یکی از عمده ترین شرکت های حواله (خدمات غیر رسمی انتقال پول) مورد استفاده ی مسئولین طالبان تا سال 2011 در ولایت هلمند بود.

در سال 2011، یک عضو ارشد طالبان صد ها هزار دالر را از شعبه این صرافی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان برداشت نمود تا در میان والیان نام نهاد طالبان توزیع کند. برای تمویل تهاجمات بهاری طالبان در سال 2011، والی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند صد ها هزار دالر را از طریق شعبه این صرافی ارسال کرد. همچنان در سال 2011، یک عضو طالبان ده هزار دالر را برای حمایت از عملیات های نظامی طالبان از طریق صرافی روشن دریافت نمود. یک شعبه صرافی روشن در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان ده ها هزار دالری که قرار بود یک فرمانده طالبان آن را برداشت نماید، را نگهداری می کرد. در سال 2010، یک عضو طالبان به نمایندگی از والی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند از طریق صرافی روشن هزاران دالر را به منطقه مرزی افغانستان و پاکستان ارسال نمود.

طالبان از شعبه صرافی روشن در شهر لشکرگاه ولایت هلمند استفاده می کردند تا برای عملیات محلی شان پول بفرستند. در سال 2011، یک فرمانده کوچک طالبان از طریق صرافی روشن در لشکرگاه ده ها هزار دالر را به یک فرمانده دیگر طالبان ارسال نمود. در سال 2010، طالبان نیز به شعبه صرافی روشن در لشکرگاه پول ارسال می کردند تا در میان فرماندهان توزیع شود. همچنین در سال 2010، یک عضو طالبان به نمایندگی از والی نام نهاد طالبان در هلمند از طریق صرافی روشن ده ها هزار دالر را به ولایات هلمند و هرات افغانستان انتقال داد.

در سال 2009، یک نماینده ارشد طالبان صد ها هزار دالر را از شعبه صرافی روشن در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان برداشت نمود تا عملیات نظامی طالبان را در افغانستان تمویل کند. این پول از ایران به صرافی روشن ارسال شده

بود. در سال 2008، یک تن از رهبران طالبان ده ها هزار دالر را از طریق صرافی روشن از پاکستان به افغانستان فرستاد.

طالبان از خدمات صرافی روشن برای تقویت نقش شان در تجارت مواد مخدر در افغانستان نیز استفاده می کنند. تا سال 2011، مسئولین طالبان بشمول والی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند صد ها هزار دالر را بخاطر خرید مواد مخدر برای مسئولین طالبان از طریق شعبه صرافی روشن در مرز افغانستان و پاکستان به داخل افغانستان حواله کردند. همچنین در سال 2011، یک مسئول طالبان به فرماندهان طالبان در ولایت هلمند دستور داد تا عایدات حاصله از تریاک را از طریق صرافی روشن ارسال کنند. یک ولسوال نام نهاد طالبان چندین هزار دالر را از ولسوالی مارجه ولایت هلمند به شعبه صرافی روشن در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان فرستاد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

\*\*\*

## TaE.012 شبکه حقانی

این اطلاعات در سایت انترنتی کمیته به تاریخ 5 نومبر 2012 در دسترس قرار گرفته است.

شبکه حقانی به تاریخ 5 نومبر 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

شبکه حقانی ریشه در درگیری های اواخر دهه 1970 افغانستان دارد. در نیمه دهه 1980، جلال الدین حقانی (TAi.040) بنیان گذار شبکه حقانی با اسامه بن لادن (متوفی) رهبر القاعده (QDe.004 شماره در لست تحریم القاعده) ارتباط برقرار نمود. جلال الدین در سال 1995 به جنبش طالبان پیوست، اما پایگاه قدرت خویش را در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان حفظ نمود. بعد از سقوط طالبان در سال 2001، سراج الدین حقانی (TAi.144) پسر جلال الدین کنترل شبکه را بدست گرفت و از همان زمان تاکنون شبکه حقانی را به گروه پیشتاز در فعالیت های شورشگری در افغانستان تبدیل نموده است.

شبکه حقانی مسئول چندین حمله مهم در افغانستان بوده است. در جنوری 2008، عاملین شبکه حقانی به هتل سرینا در کابل هجوم آوردند و هشت نفر را به قتل رسانیدند. در جنوری 2010، شبکه حقانی در پس یک حمله هماهنگ شده بر ساختمان های کلیدی دولت در کابل بود که باعث مرگ 5 تن و زخمی شدن 70 تن دیگر گردید. در جون 2011، این شبکه مسئول حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل بود که در اثر آن 11 غیرنظامی و 2 پولیس افغان کشته شدند. شبکه حقانی مسئول حمله بر سفارت امریکا و فرماندهی آیساف در کابل در سپتمبر 2011 نیز بود. در اثر این حمله 19 ساعته شانزده افغان بشمول 6 کودک کشته شدند. این گروه مسئول یک سلسله حملات هماهنگ در 15 اپریل 2012 در کابل و سه شهر دیگر نیز بود که 18 ساعت ادامه یافت و باعث مرگ حد اقل 11 پرسونل امنیتی و 4 غیر نظامی افغان گردید.

شبکه حقانی در یک سلسله اختطاف ها نیز دخیل بوده و با طالبان و دیگر سازمان های مخالفین مسلح در افغانستان همکاری داشته است.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

جلال الدین حقانی (TAi.040) که به تاریخ 31 جنوری 2001 ثبت فهرست شده است.  
سراج الدین جلال الدین حقانی (TAi.144)، که به تاریخ 13 سپتمبر 2007 ثبت فهرست شده است.  
نصیر الدین حقانی (TAi.146) که به تاریخ 20 جولای 2010 ثبت فهرست شده است.  
خلیل احمد حقانی (TAi.150) که به تاریخ 9 فبروری 2011 ثبت فهرست شده است.  
سنگین خدران شیر محمد (TAi.152) که به تاریخ 16 اگست 2011 ثبت فهرست شده است.  
عبدالعزيز عباسین (TAi.155) که به تاریخ 4 اکتوبر 2011 ثبت فهرست شده است.  
فضل ربیع (TAi.157) که به تاریخ 6 جنوری 2011 ثبت فهرست شده است.  
احمد جان وزیر (TAi.159) که به تاریخ 6 جنوری 2012 ثبت فهرست شده است.  
بخت گل (TAi.161) که به تاریخ 27 جون 2012 ثبت فهرست شده است.  
عبدالرؤف ذاکر (TAi.164) که به تاریخ 5 نومبر 2010 ثبت فهرست شده است.  
احمد شاه نورزی عبیدالله (TAi.166) که به تاریخ 26 فبروری 2013 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

### TAe.013 راحت لمتد

این اطلاعات در سایت انترنتی کمیته به تاریخ 21 نومبر 2012 در دسترس قرار داده شد.

شرکت راحت لمتد به تاریخ 21 نومبر 2012 مطابق بند 3 قطعنامه 1988 (2011) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر:

شرکت راحت لمتد یک شبکه صرافی متعلق به محمد قاسم میر ولی خدای رحیم (TAi.165) می باشد که در سراسر افغانستان، پاکستان و ایران چندین شعبه دارد و در تمویل مالی و تسهیل شورشگری طالبان دخیل می باشد.

در سالهای 2011 و 2012 افراد بلند پایه طالبان بصورت منظم از شعبات مختلف راحت لمتد برای نگهداری و انتقال پولی که از تمویل کنندگان خارجی و قاچاقچیان مواد مخدر بدست می آمد، استفاده می نمودند.

این کار مشخصاً شامل فراهم سازی منابع هنگفت مالی به نمایندگی از یک والی نام نهاد طالبان می گردد که پول متذکره از طریق راحت لمتد تطهیر می شد. در سال های 2011 و 2012 افراد بلندپایه طالبان در چندین مورد انتقال و تبادل صد ها هزار دالر امریکائی به حساب راحت لمتد را سرپرستی می نمودند که از منطقه خلیج و ایران به مقصد تمویل فعالیت های شورشی طالبان ارسال می گردید.

افراد بلندپایه طالبان شخصاً بار ها با مدیران شعبه های شرکت راحت لمتد ملاقات نموده، به شعبات راحت لمتد بارها مراجعه نموده و برای دریافت، نگهداری و ارسال پول شان در حمایت از عملیات های شورشی در داخل افغانستان از خدمات راحت لمتد استفاده کرده اند. در این اواخر محمد نعیم بریخ (TAi.013) مشهور به ملا نعیم بریخ - والی نام نهاد طالبان در ولایت هلمند بخاطر برنامه ریزی و اجرای عملیات شورشیدر جنوب افغانستان برای فرماندهان زیر دست اش در از طریق راحت لمتد پول ارسال نموده است. این عملیات ها بصورت مستقیم صلح، ثبات و امنیت افغانستان را تهدید می کرد.

راحت لمتد از طریق مشارکت مستقیم مدیر شعبه مرزی اش در بین افغانستان و پاکستان در قاچاق مواد مخدر و همکاری نزدیک اش با فراد بلندپایه داخل شبکه های مواد مخدر خدمات مالی در اختیار شبکه های مواد مخدر وفادار به طالبان قرار می دهد.

افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

محمد نعیم بریخ (TAi.013) که به تاریخ 23 فبروری 2001 ثبت فهرست شده است.

محمد قاسم میر ولی خدای رحیم (TAi.165) که به تاریخ 21 نومبر 2012 ثبت فهرست شده است.

\*\*\*

#### **Tae.014. د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حواله**

این شرح مختصر دلایل شمولیت در لست به تاریخ 27 مارچ 2015 در سایت انترنتی کمیته منتشر شد.

شرکت د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حواله به تاریخ 27 مارچ 2015 مطابق بند 2 قطعنامه شماره 2160 (سال 2014) به دلایل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پلانگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

معلومات بیشتر...

شرکت د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حواله (بصیر زرجمیل حواله) واقع در شهر چمن ایالت بلوچستان پاکستان متعلق به عبدالصیر نورزی (TAi.173) می باشد. این شرکت در منطقه میان اعضای طالبان پول توزیع می کند. رهبران ارشد طالبان در منطقه ترجیح می دادند تا از طریق شرکت حواله بصیر زرجمیل و صرافی حاجی خیرالله و حاجی ستار (Tae.010) به فرماندهان طالب پول حواله کنند.

در سال 2013، شرکت حواله بصیر زرجمیل هزارها دالر امریکایی را در میان فرماندهان طالب در منطقه به منظور تمویل عملیات های طالبان توزیع نمود. در سال 2012، شرکت حواله بصیر زرجمیل هزاران دالر امریکایی را به منظور تامین هزینه خرید سلاح و سایر مخارج عملیاتی طالبان انتقال داده است.

افراد و نهاد های فهرست شده وابسته:

صرافی حاجی خیرالله و حاجی ستار (Tae.010) که به تاریخ 29 جون 2012 درج فهرست شده است.

عبدالصیر نورزی (TAi.173) که به تاریخ 27 مارچ 2015 درج فهرست شده است.

\*\*\*

