

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 23 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier

NOR : ECOT2019016A

Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance en date du 23 juillet 2020, vu la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1^{er} août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan, modifiée ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, l'arrêté du 22 janvier 2020 (ECOT2001655A) est abrogé.

A Saint Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées dans l'annexe sont gelés.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie, des finances et de la relance au 139, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12, télédéc 233, ou à liste-nationale@service-eco.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXE

ANNEXE A L'ARRÊTÉ ECOT2019016A DU 23 JUILLET 2020

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS A LA RÉOLUTION 1988 CONCERNANT LES TALIBANS

* ABDUL AZIZ ABBASIN

Alias : Abdul Aziz Mahsud

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : village de Sheykhan, région de Pirkowti, district d'Orgun, province de Paktika, Afghanistan
Désigné par le règlement (UE) 1049/2011 du 20/10/2011

* Abdul Baqi Basir Awal Shah

Alias : Abdul Baqi

Date de naissance : a) vers 1960 ; b) vers 1962

Lieu de naissance : a) ville de Jalalabad, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) district de Shinwar, province de Nangarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : a) maulavi ; b) mollah

Renseignements complémentaires : a) gouverneur des provinces de Khost et de Paktika sous le régime Taliban ; b) vice-ministre de l'information et de la culture sous le régime Taliban ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; d) membre Taliban responsable de la province de Nangarhar à compter de 2008

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL BARI AKHUND

Alias : a) Haji Mullah Sahib ; b) Zakir

Date de naissance : vers 1953

Lieu de naissance : a) district de Baghran, province de Helmand, Afghanistan ; b) district de Now Zad, province de Helmand, Afghanistan

Titres : a) maulavi ; b) mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Helmand sous le régime des Taliban ; b) membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2009 ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; d) il appartient à la tribu Alokozai ; e) est membre de la direction des Taliban dans la province de Helmand, Afghanistan

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI

Alias : Abdul Ghaffar Qureshi

Date de naissance : a) 1970 ; b) 1967

Lieu de naissance : village de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Passeport afghan n° : D 000933 délivré à Kaboul le 13/09/1998

N° d'identification national : 55130 carte d'identité nationale afghane, tazkira

Adresse : Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) attaché chargé du rapatriement, « ambassade » des talibans, Islamabad, Pakistan ; b) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; c) membre du groupe ethnique Tadjik,

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 543/2012 du 25/06/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL GHAFAR SHINWARI

Date de naissance : 29/03/1965

Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan

Titre : hadji

Nationalité : afghane

Passeport n° : D 000763 délivré le 09/01/1997

Renseignements complémentaires : a) troisième secrétaire, consulat général des Taliban à Karachi, Pakistan ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Safi

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK

Alias : a) Mullah Baradar Akhund ; b) Abdul Ghani Baradar

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : village de Yatimak, district de Dehrawood, province d'Oruzgan, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre la défense sous le régime des Taliban ; b) arrêté en février 2010 et détenu au Pakistan. Une demande d'extradition d'Afghanistan en attente à la haute cour de Lahore, Pakistan, depuis juin 2011 ; c) membre de la tribu Popalzai. Commandant militaire supérieur des Taliban et membre du « Conseil de Quetta » des Taliban depuis mai 2007.

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* Abdul Habib Alizai

Alias : a) Haji Agha JanAlizai ; b) Hajji Agha Jan ; c) Agha Jan Alazai ; d) Haji Loi Lala ; e) Loi Agha ; f) Abdul Habib ; g) Agha Jan Alizai

Date de naissance : a) 15/10/1963 ; b) 14/02/1973 ; c) 1967 ; d) vers 1957

Lieu de naissance : a) village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand, Afghanistan ; b) province de Kandahar, Afghanistan

Titre : hadji

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) a dirigé un réseau de trafic de stupéfiants dans la province de Helmand, en Afghanistan ; b) Il s'est régulièrement rendu au Pakistan

Désigné par les Nations unies le 04/11/2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 1057/2014 du 08/10/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER

Alias : Abdul Hai Hazem Titres : a) maulavi ; b) mollah

Date de naissance : 1971

Lieu de naissance : village de Pashawal Yargatoo, district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : D 0001203

Adresses : a) village de Iltifat, district de Shakardara, province de Kaboul, Afghanistan ; b) région de Puli Charkhi, district n, ville de Kaboul, province de Kaboul

Renseignements complémentaires : a) premier secrétaire, "consulat général" des Taliban à Quetta, Pakistan

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 7/03/2017

* ABDUL JABBAR OMARI

Alias : a) Mullah Jabar ; b) Muawin Jabbar

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : province de Zabul, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) membre de la tribu Hottak ; b) gouverneur de la province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime des Taliban,

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 451/2013 du 16/05/2013, (UE) 2017/404 du 7/03/2017

* ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD

Alias : a) Abdul Jalil Akhund ; b) Akhter Mohamad ; c) Haji Gulab Gul ; d) Abdul Jalil Haqqani ; e) Nazar Jan

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan ; b) ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titres : a) maulavi ; b) mollah

Passeports n° : a) Afghanistan n° OR1961825, délivré le 4/02/2003, expiré le 2.02.2006, sous le nom de Akhter Mohamad ; b) Afghanistan n° TR024417, délivré le 20/12/2003, expiré le 29/12/2006 sous le nom de Haji Gulab Gul

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad.

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 261/2013 du 21/03/2013, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 1057/2014 du 8/10/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN

Alias : A. Kabir

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) Pul-e-Khumri ; b) district de Baghlan Jadid, province de Baghlan, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des talibans ; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des talibans ; c) chef de la zone orientale sous le régime des talibans ; Il a joué un rôle actif dans des opérations terroristes en Afghanistan oriental. Perçoit de l'argent des trafiquants de drogue. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de 2009. Famille originaire du district de Neka, province de Paktia, Afghanistan. Responsable d'une attaque perpétrée en novembre 2007 contre des parlementaires afghans dans la province de Baghlan ; possède des terres dans le centre de la province de Baghlan. Membre de la tribu Zadran.

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL LATIF MANSUR

Alias : a) Abdul Latif Mansoor ; b) Wali Mohammad

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : a) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan ; b) district de Garda Saray, province de Paktia, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban ; b) gouverneur fantôme Taliban de la province de Logar à la fin de 2012 ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; d) membre de la tribu Sahak (Ghilzai).

Désigné par les Nations unies le 31.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 543/2012 du 25/06/2012, (UE) 451/2013 du 16/05/2013, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* Abdul Manan Mohammad Ishak

Lieu de naissance : village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban et homme d'affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Atiqullah Wali Mohammad.

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL MANAN NYAZI

Alias : a) Abdul Manan Nayazi ; b) Abdul Manan Niazi ; c) Baryaly ; d) Baryalai

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : a) pashtoon district de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan ; b) village de Sardar, district de Kohsan, province de Hérat, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) membre Taliban responsable des provinces d'Herat, de Farâh et de Nimrôz à la mi-2013 ; b) membre du Conseil suprême des Taliban et de la choura de Quetta. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Achekzai. A collaboré au transport de kamikazes vers l'Afghanistan.

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : a) district de Surkh Rod, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) district de Hisarak, province de Nangarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titres : a) général ; b) maulavi

Passeport afghan n° : D 000974

Renseignements complémentaires : a) attaché militaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan ; b) conseiller financier du conseil militaire Taliban de Peshawar et président de la commission financière des Taliban de Peshawar. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL QUDDUS MAZHARI

Alias : Akhtar Mohammad MAZ-HARI

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : province de Kunduz, Afghanistan

Nationalité : afghane

Adresse : Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan

Titre : maulavi

Passeport afghan n° : SE 012820 délivré le 4.11.2000

Renseignements complémentaires : a) attaché pour l'éducation, "consulat général" des Taliban à Peshawar, Pakistan ; b) membre de la tribu Popalzai.

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.08.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.09.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 07.03.2017

* ABDUL RAHMAN AGHA

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : a) afghane ; b) pakistanaise

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) juge en chef du tribunal militaire sous le régime Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK

Alias : Hottak Sahib

Date de naissance : vers 1957

Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la culture et de l'information sous le régime des Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak.

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL RAHMAN ZAHED

Alias : Abdul Rehman Zahid

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : district de Kharwar, province de Logar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL RAQIB TAKHARI

Date de naissance : entre 1968 et 1973

Lieu de naissance : village de Zardalu Darra, district de Kalafgan, province de Takhar, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre du rapatriement sous le régime des Taliban ; b) membre du Conseil suprême des Taliban pour les provinces de Takhar et de Badakhshan en décembre 2009 ; c) tué (décès confirmé) le 17/02/2014 à Peshawar, Pakistan, et enterré dans la province de Takhar, Afghanistan

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 1057/2014 du 08/10/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL RAUF KHADEM

Alias : Mullah Abdul Rauf Aliza

Date de naissance : a) entre 1958 et 1963 ; b) vers 1970

Lieu de naissance : a) village de Azan, district de Kajaki, province de Helmand, Afghanistan ; b) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) chef du corps d'armée central sous le régime Taliban ; b) membre de la choura des Taliban de Quetta depuis 2009 ; c) membre des Taliban responsable de la province de Oruzgan, Afghanistan depuis 2011,

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* Abdul Rauf Zakir

Alias : Qari Zakir

Date de naissance : entre 1969 et 1971

Lieu de naissance : province de Kaboul, Afghanistan

Titre : qari

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : responsable des attentats-suicides du réseau Haqqani, sous la direction de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, et de l'ensemble des opérations dans les provinces de Kaboul, Takhar, Kunduz et Baghlan. Supervise la formation des kamikazes et enseigne comment fabriquer des engins explosifs improvisés (EEI)

Désigné par les Nations unies le 05/11/2012, par le règlement (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, dans la zone bordant le district de Chaman, Quetta, Pakistan

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban ; b) chef de la police de Kaboul sous le régime Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban à compter de juin 2008 ; d) adjoint du mollah Mohammed Omar à compter de mars 2010. Sièges à la Commission de surveillance des Taliban à la mi-2013. Impliqué dans le trafic de stupéfiants ; e) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai.

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL

Alias : a) Abdussalam Hanifi ; b) Hanafi Saheb

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : a) district de Darzab, province de Faryab, Afghanistan ; b) district de Qush Tapa, province de Jawzjan, Afghanistan

Titres : a) mollah ; b) maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de l'éducation sous le régime des Taliban ; b) membre des Taliban responsable de la province de Jawzjan dans le nord de l'Afghanistan jusqu'en 2008 ; c) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan,

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL SAMAD ACHEKZAI

Alias : Abdul Samad

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) haut dirigeant Taliban responsable de la fabrication d'engins explosifs improvisés ; b) prend part au recrutement et au déploiement de kamikazes en Afghanistan ; c) membre haut placé des Taliban, a participé à la fabrication d'engins explosifs improvisés et à la gestion du réseau d'appui à ce type d'engins, dont il achetait et stockait les composantes au milieu des années 2010, outre la fabrication de détonateurs et la formation de combattants Taliban dans l'ouest et le sud de l'Afghanistan

Désigné par les Nations unies le 02/03/2012, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* Abdul Satar Abdul Manan

Alias : a) Haji Abdul Sattar Barakzai ; b) Haji Abdul Satar ; c) Haji Satar Barakzai ; d) Abdulasattar

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : a) village de Mirmandaw, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan ; b) village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d'Helmand, Afghanistan ; c) Qilla Abdullah, province du Baloutchistan, Pakistan

Passeport pakistanais n° : AM5421691 expiré le 11.08.2013

N° d'identification national : a) pakistanais 5420250161699 ; b) afghan 585629

Adresses : a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan ; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad, province du Baloutchistan, Pakistan ; c) Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : hadji

Renseignements complémentaires : a) copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange ; b) également associé à Khairullah Barakzai ; c) fait partie de la tribu Barakzai ; d) nom du père : Hajji 'Abd-al-Manaf

Désigné par les Nations unies le 29/06/2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16/07/2012, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL WAHED SHAFIQ

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : gouverneur adjoint de la province de Kaboul, Afghanistan, sous le régime des Taliban,

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL WALI SEDDIQI

Date de naissance : 1974

Lieu de naissance : village de Zilzilay, district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : D 000769 délivré le 2.02.1997

Titre : qari

Renseignements complémentaires : a) troisième secrétaire, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan,

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDULHAI MOTMAEN

Alias : Abdul Haq, fils de M. Anwar Khan

Date de naissance : vers 1973

Lieu de naissance : a) village de Shinkalai, district de Nad-e-Ali, province de Helmand, Afghanistan ; b) province de Zabol, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : OA462456 délivré le 31/01/2012 au nom d'Abdul Haq

Renseignements complémentaires : a) directeur, Service de l'information et de la culture, province de Kandahar, sous le régime Taliban ; b) porte-parole du régime Taliban Famille, originaire de la province de Zabol, mais établie par la suite dans la province d'Helmand ; c) membre du Conseil suprême des Taliban et porte-parole du Mollah Mohammed Omar en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan Membre de la tribu Kharoti

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 1057/2014 du 08/10/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDULHAI SALEK

Date de naissance : vers 1965

Lieu de naissance : village d'Awlyatak, région de Gardan Masjid, district de Chaki Wardak, province de Maidan Wardak, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) serait mort en Afghanistan septentrional en 1999 ; b) était membre de la tribu Wardak ; c) gouverneur de la province d'Oruzgan sous le régime des Taliban.

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 543/2012 du 25/06/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDUL-HAQ WASSIQ

Alias : a) Abdul-Haq Wasseq ; b) Abdul Haq Wasiq

Date de naissance : a) vers 1975 ; b) 1971

Lieu de naissance : village de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la sécurité (enseignement) sous le régime des Taliban, est allié à Gulbuddin Hekmatyar ; b) sous le régime des Taliban, il a exercé successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoint du renseignement, sous l'autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de gérer les relations avec les combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d'entraînement en Afghanistan. Il était aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux Taliban dans le sud de l'Afghanistan

Désigné par les Nations unies le 31/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 1057/2014 du 08/10/2014, (UE) 2016/1736 du 29/09/2016, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM

Alias : al-Hammad

Date de naissance : 1972

Lieu de naissance : village de Darweshan, région de Hazar Juft, district de Garmser, province de Helmand, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport n° : D 000857 délivré le 20/11/1997

N° d'identification nationale : 300786 (carte d'identité nationale tazkira)

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) membre du groupe ethnique Baloch ; c) consul général, « consulat général » des Taliban à Quetta, Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* Adam Khan Achekzai

Alias : a) Maulavi Adam Khan ; b) Maulavi Adam

Date de naissance : a) 1970 ; b) 1972 ; c) 1971 ; d) 1973 ; e) 1974 ; f) 1975

Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan

Adresse : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan

Nationalité : pakistanaise

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) a fabriqué des engins explosifs improvisés pour les Taliban et les leur livre. Membre des Taliban responsable de la province de Badghis, Afghanistan, au milieu de 2010 ; b) ancien membre des Taliban responsable des provinces de Sar-e Pul et de Samangan, Afghanistan. En tant que commandant militaire dans la province de Kandahar, Afghanistan, il participait à l'organisation des attentats-suicides dans des provinces limitrophes

Désigné par les Nations unies le 16/04/2013, par le règlement (UE) 451/2013 du 16/05/2013, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA

Alias : a) Ahmad Jan Akhonzada ; b) Ahmad Jan Akhund Zada

Date de naissance : a) 1966 ; b) 1967

Lieu de naissance : a) village de Lablan, district de Dehrawood, province d'Oruzgan, Afghanistan ; b) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titres : a) maulavi ; b) mollah

Renseignements complémentaires : a) gouverneur des provinces de Zaboul et d'Oruzgan sous le régime Taliban ; b) membre du Taliban responsable de la province d'Oruzgan, Afghanistan, à partir du début de 2007. Beau-frère du Mollah Mohammed Omar. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 25.01.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 543/2012 du 25/06/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) province de Nangarhar, Afghanistan ; b) province de Khost, Afghanistan ; c) village de Siddiq Khel, district de Naka, province de Paktiya, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime Taliban ; b) membre Taliban responsable de la province de Nangarhar en 2011. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran. Proche associé de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani.

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AHMAD ZIA AGHA

Alias : a) Zia Agha ; b) Noor Ahmad ; c) Noor Ahmed ; d) Sia Agha Sayeed

Date de naissance : 1974

Lieu de naissance : district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : hadji

Renseignements complémentaires : a) agent principal Taliban chargé de fonctions militaires et financières en 2011 ; b) dirigeant du conseil militaire Taliban en 2010. En 2008 et 2009, il a exercé les fonctions d'agent financier Taliban et fourni des capitaux aux commandants Taliban aux frontières de l'Afghanistan et du Pakistan

Désigné par les Nations unies le 06/01/2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 263/212 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AHMADI Mohammad

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan ; b) village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titres : a) mollah ; b) hadji

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) appartient à la tribu Kakar ; c) est membre du Conseil suprême des talibans ; d) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans ; e) ministre des finances sous le régime des talibans ; f) membre du Conseil suprême des Taliban.

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 02/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR

Alias : a) Haji Ahmad Jan ; b) Ahmed Jan Akhund

Date de naissance : entre 1953 et 1958

Lieu de naissance : a) province de Kandahar, Afghanistan ; b) district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) en 2009, il était membre du Conseil militaire suprême des Taliban ; b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) ministre de l'eau et de l'électricité sous le régime des Taliban

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD

Alias : a) Ahmed Jan Kuchi ; b) Ahmed Jan Zadrán

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : village de Barlach, district de Qareh Bagh, province de Ghazni, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des Taliban ; b) commandant principal du réseau Haqqani, basé à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan ; c) occupe les fonctions d'adjoint, de porte-parole et de conseiller de Sirajuddin Jallalouline Haqqani, dirigeant principal du réseau Haqqani ; d) assure la liaison avec le Conseil suprême des Taliban ; e) s'est rendu à l'étranger ; f) assure la liaison avec les commandants Taliban de la province de Ghazni, en Afghanistan, auxquels il fournit des fonds, des communications, de l'équipement et des fournitures ; g) serait décédé en 2013

Désigné par les Nations unies le 06/01/2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 263/2012, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1057/2014 du 08/10/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH

Alias : a) Mullah Ahmed Shah Noorzai ; b) Haji Ahmad Shah ; c) Haji Mullah Ahmad Shah ; d) Maulawi Ahmed Shah ; e) Mullah Mohammed Shah

Date de naissance : a) 01/01/1985 ; b) 1981

Lieu de naissance : Quetta, Pakistan

Adresse : Quetta, Pakistan

Titres : a) mollah ; b) maulavi

Passeport pakistanais n° : NC5140251 délivré le 23/10/2009, expiré le 22/10/2014 et officiellement annulé à partir de 2013

Carte d'identité nationale pakistanaise n° : 54401-2288025-9, officiellement annulée à partir de 2013

Renseignements complémentaires : a) a fourni des services financiers à Ghul Agha Ishakzai et à d'autres Taliban dans la province de Helmand ; b) propriétaire exploitant de la société Roshan Money Exchange

Désigné par les Nations unies le 26/2/2013, par le règlement (UE) 261/2013 du 21/03/2013, modifié par les règlements (UE) 1057/2014 du 08/10/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED

Alias : a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad ; b) Akhtar Muhammad Mansoor ; c) Akhtar Mohammad Mansoor ; d) Naib Imam

Date de naissance : a) vers 1960 ; b) 1966

Lieu de naissance : village de Band-e- Timor, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : a) maulavi ; b) mollah

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : SE- 011697 délivré le 25/01/1988 à Kaboul, expiré le 23/02/2000

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'aviation civile et des transports sous le régime des Taliban ; b) impliqué dans le trafic de stupéfiants en 2011, en passant surtout par Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Actif dans les provinces de Khost, de Paktia et de Paktika, Afghanistan, en mai 2007. « Gouverneur » Taliban de Kandahar en mai 2007. Adjoint du Mollah Abdul Ghani Baradar au sein du Conseil suprême des Taliban en 2009. Responsable Taliban de quatre provinces méridionales de l'Afghanistan. Après l'arrestation du Mollah Baradar en février 2010, il a provisoirement été responsable du Conseil suprême des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Ishaqzai

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AKHUND Mohammad Abbas

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : district de Khas Oruzgan, province d'Oruzgan, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) maire de Kandahar sous le régime des talibans ; b) ministre de la santé publique sous le régime des talibans ; c) membre du Conseil suprême des Talibans responsable du Comité médical à partir de janvier 2011. Il supervisait directement trois centres médicaux pour combattants Taliban blessés depuis la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barakzai

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AKHUND Mohammad Aman

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : village de Bande Tumur, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) agent principal Taliban depuis 2011, chargé de fonctions financières, notamment réunir des fonds pour le compte de la direction. Il a fourni un soutien logistique aux opérations des Taliban et facilité l'achat d'armes à feu au moyen du produit du trafic de narcotiques. Il a occupé les fonctions de secrétaire du dirigeant Taliban mollah Mohammed Omar et a été son messenger lors de réunions de la haute direction des Taliban ; b) Il est également associé à Gul Agha Ishakzai. Membre de l'entourage immédiat du mollah Mohammed Omar sous le régime Taliban

Désigné par les Nations unies le 06/01/2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 261/2014 du 23/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AKHUND MOHAMMAD ESSA

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : région de Mial, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité sous le régime des Taliban ; b) Membre de la tribu Nurzay ;

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AKHUND MOHAMMAD HASSAN

Date de naissance : a) entre 1955 et 1958 ; b) entre 1945 et 1950

Lieu de naissance : village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Titres : a) mollah ; b) hadji

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) premier vice-président du Conseil des ministres sous le régime des Taliban ; b) ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; c) gouverneur de Kandahar sous le régime des Taliban ; d) conseiller politique du mollah Mohammed Omar proche collaborateur du Mullah Omar ; e) Membre du Conseil suprême des Talibans à partir de décembre 2009. Membre de la tribu Kakar

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AKHUNZADA MOHAMMAD ESHAQ

Alias : Mohammad Ishaq Akhund

Date de naissance : entre 1963 et 1968

Lieu de naissance : district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Laghman (Afghanistan) sous le régime des Taliban ; b) commandant des Taliban pour la province de Ghazni à compter de 2008. Membre de la tribu Andar ; c)

Désigné par les Nations unies le 23/02/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ALLAH DAD MATIN

Alias : a) Allahdad ; b) Shahidwrwr ; c) Akhund

Date de naissance : a) vers 1953 ; b) vers 1960

Lieu de naissance : village de Kadani, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre du développement urbain sous le régime Taliban ; b) président de la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime Taliban ; c) dirigeant d'Ariana Afghan Airlines sous le

régime Taliban ; d) a perdu un pied par suite de l'explosion d'une mine. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai

Désigné par les Nations unies le 31/01/2011, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD

Alias : a) Allah Dad Tayyab ; b) Allah Dad Tabeeb

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) district de Ghorak, province de Kandahar, Afghanistan ; b) district de Nesh, province d'Oruzgan, Afghanistan

Titres : a) mollah ; b) hadji

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la communication sous le régime des Taliban ; b) membre de la tribu Popalzai ; c) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 543/2012 du 25/06/2012, (UE) 2016/1736 du 29/09/2016, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AMINULLAH AMIN QUDDUS

Alias : a) Muhammad Yusuf ; b) Aminullah Amin

Date de naissance : vers 1973

Lieu de naissance : village de Loy Karez, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : maulavi

Date de naissance : vers 1973

Lieu de naissance : village de Loy Karez, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Saripul (Afghanistan) sous le régime Taliban ; b) membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2011. Membre de la tribu des Nurzai.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AMIR ABDULLAH

Alias : Amir Abdullah Sahib

Date de naissance : vers 1972

Lieu de naissance : province de Paktika, Afghanistan

Adresse : Karachi, Pakistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ancien gouverneur-adjoint Taliban de la province de Kandahar ; b) il s'est rendu au Koweït, en Arabie saoudite, en Jamahiriya arabe libyenne et aux Émirats arabes unis pour lever des fonds en faveur des Taliban. Il était le trésorier d'Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 20/07/2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AMIR KHAN MOTAQI

Alias : Amir Khan Muttaqi

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : a) district de Zurmat, province de Paktiya, Afghanistan ; b) village de Shin Kalai, district de Nad-e-Ali, province de Helmand, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'éducation sous le régime Taliban ; b) délégué des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l'égide des Nations Unies sous le régime Taliban ; membre du Conseil suprême des Taliban à compter de juin 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Sulaimankhel.

Désigné par les Nations unies le 25/01/2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD

Alias : Arefullah Aref

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : village de Lawang, ou Lawand, district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des finances sous le régime Taliban ; b) gouverneur de la province de Ghazni sous le régime Taliban ; c) gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime Taliban ; d) il dirige un « front » Taliban dans le district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan, à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Andar.

Désigné par les Nations unies le 31.1.2011, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 263/2014 du 14/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ATIQULLAH WALI MOHAMMAD

Alias : Atiqullah

Date de naissance : vers 1962

Lieu de naissance : a) district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan ; b) village de Khwaja Malik, district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan

Titres : a) hadji ; b) mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) directeur des relations étrangères, province de Kandahar, sous le régime des Taliban ; b) directeur des travaux publics, province de Kandahar, sous le régime des Taliban ; c) premier vice-ministre de l'agriculture sous le régime des Taliban ; d) vice-ministre des travaux publics sous le régime Taliban. Originaire d'Oruzgan, il a vécu par la suite à Kandahar. Siégeait à la Commission politique du Conseil suprême des Taliban en 2010. Ne jouant aucun rôle particulier au sein du mouvement Taliban, il était en affaires à son propre compte au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Alizai. Frère d'Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad.

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/8/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29 /09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 1139/2012 du 03/12/2012, (UE) 261/2013 du 21/03/2013, (UE) 263/2014 du 23/03/2014, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* ATTIQULLAH AKHUND

Date de naissance : vers 1953

Lieu de naissance : district de Shah Wali Kot, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) en juin 2010, il était membre du Conseil militaire ainsi que du Conseil suprême des Taliban ; b) appartient à la tribu Popalzai ; c) ministre adjoint de l'agriculture sous le régime Taliban

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* AZAM ELMI MOHAMMAD

Alias : Muhammad Azami

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : district de Sayd Karam, province de Paktiya, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des mines et des industries sous le régime des Taliban ; b) serait décédé en 2005

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 01/08/2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29/09/2011, (UE) 263/2012 du 23/03/2012, (UE) 2017/404 du 07/03/2017

* AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD

Date de naissance : 1972

Lieu de naissance : district de Shega, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

N° d'identification nationale : 44323 (carte d'identité nationale (tazkira))

Renseignements complémentaires : a) troisième secrétaire, ambassade des Taliban, Abou Dhabi, Émirats arabes unis, membre de la tribu des Hottak

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Bakht Gul

Alias : a) Bakhta Gul ; b) Bakht Gul Bahar ; c) Shuqib

Date de naissance : 1980

Lieu de naissance : village d'Aki, district de Zadran, province de Paktiya, Afghanistan

Nationalité : afghane

Adresse : Miram Shah, Waziristan-Nord, zones tribales du Pakistan sous administration fédérale, Pakistan

Renseignement complémentaire : agent des communications de Badruddin Haqqani (décédé). Il coordonne également les déplacements des insurgés Haqqani, des combattants étrangers et de l'armement dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran

Désigné par les Nations unies le 27.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.07.2012, modifié par les règlements (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Din Mohammad Hanif

Alias : a) Qari Din Mohammad ; b) Iadena Mohammad

Date de naissance : vers 1955

Lieu de naissance : Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : qari

Passeport n° : OA 454044 sous le nom de Iadena Mohammad

Renseignements complémentaires : a) ministre de la planification sous le régime des Taliban ; b) ministre de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban responsable des provinces de Takhar et Badakhshan ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; e) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* DOST MOHAMMAD

Alias : Doost Mohammad

Date de naissance : entre 1968 et 1973

Lieu de naissance : a) village de Nawi Deh, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan ; b) village de Marghankecha, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan

Titres : a) mollah ; b) maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans ; b) Dans l'entourage du mollah Jalil Haqqani. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Popalzai.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA

Alias : a) Ehsanullah Sarfadi ; b) Ehsanullah Sarfida

Date de naissance : vers 1962-1963

Lieu de naissance : village de Khatak, district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime des talibans ; b) à partir du deuxième semestre de 2007, il a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l'argent ; c) se trouverait dans la région du Golfe ; d) membre de la tribu Taraki

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID

Alias : Ezatullah Haqqani

Date de naissance : vers 1957

Lieu de naissance : Alingar District, Laghman Province, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la planification sous le régime Taliban ; b) Membre de la choura des Taliban de Peshawar à compter de 2008. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* FAIZ

Date de naissance : vers 1969

Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) responsable du service d'information du ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; b)

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** FAIZULLAH KHAN NOORZAI**

Alias : a) Haji Faizullah Noor ; b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ; c) Hajji Faizullah Khan Noorzai ; d) Haji Faizullah Khan Norezai ; e) Haji Faizullah Khan ; f) Haji Fiazullah ; g) Haji Faizullah Noori ; h) Haji Pazullah Noorzai ; i) Haji Mullah Faizullah

Date de naissance : a) 1966 ; b) 1961 ; c) entre 1968 et 1970 ; d) 1962

Lieu de naissance : a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan ; b) Kadanay, Spin Boldak District Kandahar Province, Afghanistan ; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

Adresses : a) Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, Province du Baloutchistan, Pakistan ; b) Kalay Rangin, district de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : hadji

Renseignements complémentaires : a) bailleur de fonds Taliban bien connu. Au milieu de 2009, a fourni des armes, des munitions, des explosifs et de l'équipement médical aux combattants Taliban, a collecté des fonds pour les Taliban et veillé à leur formation, dans la région frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan ; b) A mis sur pied et financé des opérations Taliban dans la province de Kandahar, Afghanistan. En 2010, s'est rendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis et au Japon, où il possédait des sociétés. Membre de la tribu Noorzay, sous-tribu Miralzay. Frère de Malik Noorzai. Nom de son père : Akhtar Mohammed (pseudonyme : Haji Mira Khan)

Désigné par les Nations unies le 4.10.2011, par le règlement (UE) 1049/2011 du 20.10.2011, modifié par les règlements (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** FAZL MOHAMMAD MAZLOOM**

Alias : a) Molah Fazl ; b) Fazel Mohammad Mazloom

Date de naissance : entre 1963 et 1968

Lieu de naissance : Oruzgan, Afghanistan

Adresse : Qatar

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) chef adjoint de l'état-major de l'armée sous le régime des talibans ; b) Fazl Mohammad Mazloom était un proche collaborateur de Mohammed Omar et l'a aidé à mettre en place le gouvernement des Taliban. Mazloom se trouvait au camp d'entraînement d'Al-Farouq créé par Al-Qaida. Il savait que les Taliban fournissaient une aide au Mouvement islamique d'Ouzbékistan (Islamic Movement of Uzbekistan) sous forme d'argent, d'armes et d'appui logistique, en échange de quoi le Mouvement fournissait des soldats aux Taliban. En octobre 2001, il commandait environ 3 000 soldats talibans qui combattaient en première ligne dans la province de Takhar

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** FAZL RABI**

Alias : a) Fazl Rabbi ; b) Fazal Rabi ; c) Faisal Rabbi

Date de naissance : a) 1972 ; b) 1975

Lieu de naissance : a) district de Kohe Safi, province de Parwan, Afghanistan ; b) province de Kapisa, Afghanistan ; c) province de Nangarhar, Afghanistan ; d) province de Kaboul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) haut fonctionnaire dans la province de Konar sous le régime Taliban ; b) représente le réseau Haqqani, qui opère aux frontières de l'Afghanistan et du Pakistan, et lui fournit un soutien logistique et financier. Membre du conseil financier des Taliban. Il s'est rendu à l'étranger pour réunir des fonds pour Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, le réseau Haqqani et les Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 6.1.2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 263/2012, (UE) 261/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** GUL AGHA ISHAKZAI**

Alias : a) Mullah Gul Agha ; b) Mullah Gul Agha Akhund ; c) Hidayatullah ; d) Haji Hidayatullah ; e) Hayadatullah

Date de naissance : vers 1972

Lieu de naissance : Band-e-Timor, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan

Adresse : Pakistan

Renseignements complémentaires : a) membre d'un conseil taliban qui organise la collecte de la zakat (l'aumône légale pour les musulmans) dans la province de Baloutchistan, Pakistan ; b) chef de la commission financière des talibans à la mi-2013 ; c) associé au mollah Mohammed Omar ; d) a été le principal responsable financier de celui-ci et l'un de ses plus proches conseillers ; e) membre de la tribu Ishaqzai

Désigné par les Nations unies le 20.7.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** GUL AHMAD HAKIMI**

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : a) province de Logar ; Afghanistan ; b) province de Kaboul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) attaché commercial, "consulat général" des Taliban à Karachi, Pakistan ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** HABIBULLAH RESHAD**

Date de naissance : entre 1968 et 1973

Lieu de naissance : district de Waghaz, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime Taliban ; b) responsable adjoint (Renseignement) du conseil militaire de Quetta en 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** Haji Basir and Zarjmil company Hawala**

Alias : a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company ; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala ; c) Haji Basir Hawala ; d) Haji Baseer Hawala ; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop ; f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange ; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer

Adresse : a) Succursale 1 Bazar de Sanatan (ou Sanatin), rue du Bazar Sanatan, près de la route Trench (ou « Tranch »), Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan ; b) Succursale 2 Quetta, Pakistan ; c) Succursale 3 Lahore, Pakistan ; d) Succursale 4 Peshawar, Pakistan ; e) Succursale 5 Karachi, Pakistan ; f) Succursale 6 Islamabad, Pakistan ; g) Succursale 7 province de Kandahar, Afghanistan ; h) Succursale 8 province de Herat, Afghanistan ; i) Succursale 9 province de Helmand, Afghanistan ; j) Succursale 10 Dubai, Émirats arabes unis ; k) Succursale 11 : Iran

Renseignements complémentaires : a) a assuré des services financiers utilisés par les chefs talibans pour transférer des fonds aux commandants talibans dans la région ; b) appartient à Abdul Basir Noorzai

Désigné par le règlement (UE) 2015/1322 du 31.7.2015, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange**

Alias : a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi ; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company ; c) Haji Khairullah Money Exchange ; d) Haji Khair Ullah Money Service ; e) Haji Salam Hawala ; f) Haji Hakim Hawala ; g) Haji Alim Hawala ; h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Adresse : a) Succursale 1 : i) chemin Chohar Mir, Kandahari Bazaar, ville de Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, ii) Pièce no 1, Abdul Sattar Plaza, rue Hafiz Saleem, chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iii) Local no 3, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iv) Bureau no 3, près du chemin Fatima Jinnah, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, vi) chemin Wazir Mohammad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan) ; b) (Succursale 2 : Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa, Pakistan) ; c) (Succursale 3 : chemin Moishah Chowk, Lahore, province de Punjab, Pakistan) ; d) (Succursale 4 : Karachi, province de Sindh, Pakistan) ; e) (Succursale 5 : i) 2, chemin Larranno, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan) ; f) (Succursale 6 : numéro 237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom de Sarai Shahzada), secteur de Puli Khisti, district de police 1, Kaboul, Afghanistan, Téléphone : +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, cellulaire : +93-797-059059, +93-702-222222, courriel : helmand_exchange_msp@yahoo.com) ; g) (Succursale 7 : i) Numéros 21 et 22, 2e étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, ii) New Sarafi Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, iii) Safi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan) ; h) (Succursale 8 : ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, province d'Helmand, Afghanistan) ; i) (Succursale 9 : i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan) ; j) (Succursale 10 : i) Suites no196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, province de Herat, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat, Afghanistan) ; k) (Succursale 11 : i) Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2e étage, province de Nimrôz, Afghanistan) ; l) (Succursale 12 : Sarafi Market, Wesh, district de Spin Boldak, Afghanistan) ; m) (Succursale 13 : Sarafi Market, Farah, Afghanistan) ; n) (Succursale 14 : Doubaï, Émirats arabes unis) ; o) (Succursale 15 : Zahedan, Iran) ; p) (Succursale 16 : Zabol, Iran).

Numéro de taxe nationale pakistanaise : 1774308 ; numéro de taxe nationale pakistanaise : 0980338 ; numéro de taxe nationale pakistanaise : 3187777 ; numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires : 044. Les dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011

Renseignements complémentaires : a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les responsables talibans pour transmettre de l'argent aux commandants talibans afin de financer des combattants et des opérations en Afghanistan à partir de 2011 ; b) association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah Barakzai Khudai Nazar

Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.7.2012, modifié par les règlements (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2017/404 du 07.3.2017

* Hamdullah Allah Noor

Date de naissance : 1973

Lieu de naissance : district n° 6, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

N° d'identification nationale : 4414 (carte d'identité afghane (tazkira)

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) attaché pour le rapatriement, "consulat général" des Taliban à Quetta, Pakistan ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre du groupe ethnique Baloch.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* HAMDULLAH NOMANI

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : village de Sipayaw, district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'enseignement supérieur sous le régime des Taliban ; b) maire de la ville de Kaboul sous le régime des Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* HAMDULLAH SUNANI

Date de naissance : vers 1923

Lieu de naissance : district de Dai Chopan, province de Zabol, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) chef de Dar-ul-Efta (service des fatwas) de la Cour suprême sous le régime des Taliban ; b) il serait décédé en 2001 ; c) appartenait à la tribu Kakar, Le poste de Président de Dar-ul-Efta (Département de la Fatwa) qu'occupait Hamdullah Sunani relevait de la Cour Suprême du régime des Taliban

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD

Alias : a) Janat Gul ; b) Hamidullah Akhund

Date de naissance : entre 1972 et 1973

Lieu de naissance : a) village de Sarpolad, district de Washer, province de Helmand, Afghanistan ; b) district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) dirigeant d'Ariana Afghan Airlines sous le régime Taliban ; b) Membre de la tribu Ghilzai

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* HIDAYATULLAH

Alias : Abu Turab

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de l'aviation civile et du tourisme sous le régime des Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Ghilzai ; c)

Désigné par les Nations unies le 8.3.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* JALALUDDIN HAQQANI

Alias : a) Jalaluddin Haqani ; b) Jallalouddin Haqqani ; c) Jallalouddine Haqani

Date de naissance : a) vers 1942 ; b) vers 1948

Lieu de naissance : a) région de Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktia, Afghanistan ; b) district de Neka, province de Paktika, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) Père de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani et Badruddin Haqqani (décédé). Frère de Mohammad Ibrahim Omari et Khalil Ahmed Haqqani. Dirigeant Taliban actif. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Dirigeant du Taliban Miram Shah Shura à compter de 2008. Membre de la tribu Zadran. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 27 juillet 2010. Serait décédé en septembre 2018 ; b) Jalaluddin Haqqani entretient des liens étroits avec Mohammed Omar et entretenait des liens étroits avec Oussama ben Laden [Usama bin Laden (décédé)]. Il est le père de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, Nasiruddin Haqqani et Badruddin Haqqani (décédé), et le frère de Mohammad Ibrahim Omari et Khalil Ahmed Haqqani. Il joue un rôle actif à la tête des Taliban. Il a été également le point de contact entre Al-Qaïda et les Taliban en 2007. En juin 2008, il présidait le Conseil "Miram Shah" des Taliban. Jalaluddin Haqqani est le fondateur du réseau Haqqani

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017, (UE) 2019/279 du 18.2.2019

* Jan Mohammad Madani Ikram

Date de naissance : a) 1954 ; b) 1955

Lieu de naissance : village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) chargé d'affaires, "ambassade" des Taliban à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Alizai

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* JANAN AGHA

Alias : Abdullah Jan Agha

Date de naissance : a) vers 1958 ; b) vers 1953

Lieu de naissance : ville de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime des talibans ; b) membre du Conseil suprême des Talibans et conseiller du Mollah Mohammed Omar en juin 2010. Dirigeait un « front » (mahaz) Taliban au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique Sadat

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.03.2017

* Khairullah Barakzai Khudai Nazar

Alias : a) Haji Khairullah ; b) Haji Khair Ullah ; c) Haji Kheirullah ; d) Haji Karimullah ; e) Haji Khair Mohammad

Date de naissance : 1965

Lieu de naissance : a) Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan ; b) Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan ; c) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan

Titre : Hadji

Renseignements complémentaires : a) co-propriétaire du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange et affilié à Abdul Satar Abdul Manan ; b) membre de la tribu Barakzai c) nom du père : Haji Khudai Nazar ; d) autre nom du père : Nazar Mohammad

Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.7.2012, modifié par les règlements (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.03.2017

* KHAIRULLAH KHAIRKHWAH

Alias : a) Mullah Khairullah Khairkhwah ; b) Khirullah Said Wali Khairkhwa né le 01/01/1967 à Kandahar

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) village de Poti, district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan ; b) Kandahar

Titre : a) maulavi ; b) mollah

Adresse : Qatar

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Hérat (Afghanistan) sous le régime des talibans ; b) porte-parole du régime des talibans ; c) gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des talibans ; d) ministre des affaires intérieures sous le régime des taliban. Membre de la tribu Popalzai.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* KHALIL AHMED HAQQANI

Alias : a) Khalil Al-Rahman Haqqani ; b) Khalil ur Rahman Haqqani ; c) Khaleel Haqqani

Date de naissance : 01/01/1966

Lieu de naissance : village de Sarana, région de Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktia, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : hadji

Adresses : a) Peshawar, Pakistan ; b) près de Dergey Manday Madrasa dans le village de Dergey Manday, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan ; c) village de Kayla, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), Pakistan ; d) village de Sarana Zadran, province de Paktia, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) Haut dirigeant du réseau Haqqani, dont le siège se trouve au Waziristan septentrional, dans les régions administratives fédérales ; b) Il s'est rendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a amassé des fonds. Frère de Jalaluddin Haqqani et oncle de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani

Désigné par les Nations unies le 9.2.2011, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MALIK NOORZAI

Alias : a) Hajji Malik Noorzai ; b) Hajji Malak Noorzai ; c) Haji Malek Noorzai ; d) Haji Maluk ; e) Haji Aminullah ; f) Allah Muhammad

Date de naissance : a) 1957 ; b) 1960 ; c) 01/01/1963

Lieu de naissance : a) ville frontalière de Chaman, Pakistan ; b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Province de Kandahar, Afghanistan

Titre : hadji

Adresse : a) route de Boghra, village de Miralzei, Chaman, province de Baluchistan, Pakistan ; b) Kalay Rangin, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport pakistanais n° : FA0157612 délivré le 23.7.2009 au nom d'Allah Muhammad, expiré le 22.7.2014 et officiellement annulé à partir de 2013

N° d'identification national pakistanais : 54201 247561 5, officiellement annulé à partir de 2013

Renseignements complémentaires : a) bailleur de fonds Taliban ; b) propriétaire de sociétés au Japon, il se rend fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, notamment pour le recrutement et le soutien logistique ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; d) membre de la tribu Noorzai ; e) frère de Faizullah Khan Noorzai ; f) nom du père : Haji Akhtar Muhammad

Désigné par les Nations unies le 4.10.2011, par le règlement (UE) 1049/2011 du 20.10.2011, modifié par les règlements (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MATIULLAH

Date de naissance : vers 1973

Lieu de naissance : district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) directeur de la douane de Kaboul sous le régime des talibans ; b) Recrutait des membres du mouvement Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Popalzai.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD IBRAHIM OMARI

Alias : Ibrahim Haqqani

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktiya, Afghanistan

Titre : alhaj

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint des questions frontalières sous le régime des Taliban ; b) frère de Jalaluddin Haqqani. se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan,

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD JAWAD WAZIRI

Date de naissance : vers 1960

Lieu de naissance : a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan ; b) district de Sharana, province de Paktia, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) membre de la tribu Wazir ; b) service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL

Alias : Moslim Haqqani

Date de naissance : 1965

Lieu de naissance : village de Gawargan, district de Pul-e-Khumri, province de Baghlan, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

N ° d'identification national : 1136 (carte d'identité nationale afghane (tazkira))

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre du pèlerinage et des affaires religieuses sous le régime Taliban ; b) vice-ministre de l'enseignement supérieur sous le régime Taliban. Membre de la communauté pashtoune de la province de Baghlan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Parle couramment l'anglais, l'ourdou et l'arabe

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD

Alias : a) Mullah Naeem Barech ; b) Mullah Naeem Baraich ; c) Mullah Naimullah ; d) Mullah Naim Bareh ; e) Mohammad Naim ; f) Mullah Naim Barich ; g) Mullah Naim Barech ; h) Mullah Naim Barech Akhund ; i) Mullah Naeem Baric ; j) Naim Berich ; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich ; l) Gul Mohammad ; m) Haji Ghul Mohammad ; n) Gul Mohammad Kamran ; o) Mawlawi Gul Mohammad ; p) Spen Zrae

Date de naissance : vers 1975

Lieu de naissance : a) village de Lakhi, région de Hazarjuft, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan ; b) village de Laki, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan ; c) village de Lakari, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan ; d) Darvishan, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan ; e) village de De Luy Wiyalah, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de l'aviation civile sous le régime Taliban ; b) membre de la Commission militaire Taliban à compter de la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Barich.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD RASUL AYYUB

Alias : Gurg

Date de naissance : entre 1958 et 1963

Lieu de naissance : village de Robot, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) membre de la choura des Taliban de Quetta ; b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Nurzay.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Date de naissance : 1934

Lieu de naissance : a) province de Ghazni, Afghanistan ; b) province de Logar, Afghanistan

Titres : a) alhaj ; b) maulavi

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : SE 011252

Renseignements complémentaires : a) chef de l'agence commerciale afghane, Peshawar, Pakistan ; serait décédé Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD SALIM HAQQANI

Date de naissance : vers 1966-1967

Lieu de naissance : originaire de la province de Laghman, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime des Taliban ; b) Commandant adjoint d'Ezatullah Haqqani Khan Sayyid à compter de mars 2010. Membre du Conseil militaire Taliban de Peshawar à compter de juin 2010. Membre du groupe ethnique Pashai.

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD

Alias : Mohammad Sarwar Siddiqmal

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : district de Jani Khel, province de Paktiya, Afghanistan

Nationalité : afghane

N° d'identification nationale : 19657 (carte d'identité afghane (tazkira))

Renseignements complémentaires : membre de la tribu Mangal, troisième secrétaire, ambassade des Taliban à Islamabad, Pakistan,

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012

* MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI

Date de naissance : vers 1948

Lieu de naissance : district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Khost (Afghanistan) sous le régime des talibans ; b) gouverneur général des provinces de Paktiya, Paktika, Khost et Ghazni sous le régime des talibans ; Dirige deux centres de formation militaire Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.03.2017

* Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan

Alias : a) Mohammad Shafiq Ahmadi ; b) Mullah Shafiqullah

Date de naissance : a) 1956 ; b) 1957

Lieu de naissance : a) village de Charmistan, district de Tirin Kot, province d'Oruzgan, Afghanistan ; b) village de Marghi, district de Nawa, province de Ghazni Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Samangan sous le régime Taliban ; b) originaire de la province de Ghazni, a vécu par la suite dans la province de l'Oruzgan. Gouverneur fantôme des Talibans de la province d'Oruzgan à la fin de 2012. Était membre de la Commission militaire en juillet 2016. Membre de la tribu des Hottak.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.09.2016, (UE) 2017/404 du 7.03.2017

* Mohammad Wali Mohammad Ewaz

Alias : Mohammad Wali

Date de naissance : vers 1965

Lieu de naissance : a) village de Jelawur, district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan ; b) village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime Taliban ; b) serait décédé en décembre 2006 et enterré dans le district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan ; c) était membre de la tribu Ghilzai

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD YAQOUB

Date de naissance : vers 1966

Lieu de naissance : a) district de Shahjoi, province de Zabol, Afghanistan ; b) district de Janda, province de Ghazni, Afghanistan

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime des talibans ; b) membre de la Commission culturelle Taliban. Il dirige un « front » Taliban et coordonne toutes les activités militaires des forces Taliban dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan, à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Kharoti (Taraki)

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMAD ZAHID

Alias : a) Jan Agha Ahmadzai ; b) Zahid Ahmadzai

Date de naissance : 1971

Lieu de naissance : province de Logar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport n° : D 001206 délivré le 17.7.2000

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ; c) troisième secrétaire, ambassade des Taliban à Islamabad, Pakistan

Désigné par les Nations Unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMADULLAH MATI

Alias : Mawlawi Nanai

Date de naissance : vers 1961

Lieu de naissance : district d'Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) ministre des travaux publics sous le régime des talibans ; b) a perdu une jambe dans les années 1980 ; c) chef par intérim du Conseil suprême des talibans de février à avril 2010 ; d) chargé des activités de recrutement depuis la mi-2013 ; e) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; f) membre de la tribu Isakzai.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MOHAMMED OMAR GHULAM NABI

Date de naissance : a) vers 1966 ; b) 1960 ; c) 1953

Lieu de naissance : a) village de Naw Deh, district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan ; b) district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : Nom du père : Ghulam Nabi, également connu sous le nom de mollah Musafir. Il a perdu l'oeil gauche. Beau-frère d'Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. Serait décédé en avril 2013. Notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies sur le site web. Mohammed Omar porte le titre de « commandant des fidèles de l'Émirat islamique d'Afghanistan » et, dans la hiérarchie talibane, il est le Chef suprême du mouvement. Il a abrité Oussama ben Laden [Usama Muhammed Awad bin Laden (décédé)] et son réseau Al-Qaida au cours des années qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés contre les États-Unis. Depuis 2001, il dirige les opérations menées par les Taliban contre le Gouvernement afghan et ses alliés en Afghanistan. Mohammed Omar a sous son autorité d'autres éminents chefs militaires de la région, comme Jalaluddin Haqqani. »

Désigné par les Nations unies le 12.04.2000, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017, modifié par le règlement (UE) 2018/648 du 26.04.2018

* Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim

Alias : a) Muhammad Qasim ; b) Abdul Salam

Date de naissance : entre 1975 et 1976

Lieu de naissance : a) village de Minar, district de Garmser, province de Helmand, Afghanistan ; b) village de Darweshan, district de Garmser, province de Helmand, Afghanistan

Nationalité : afghane

N° d'identification nationale : a) carte d'identité nationale afghane (tazkira) n° 57388 délivrée dans le district de Lashkar Gah, province de Helmand, Afghanistan ; b) permis de résidence n° 665, Ayno Maina, province de Kandahar, Afghanistan

Titre : hadji

Adresse : a) Wesh, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ; b) Safaar Bazaar, district de Garmser, province de Helmand, Afghanistan ; c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan.

Renseignements complémentaires : a) propriétaire de Rahat Ltd ; b) impliqué dans la fourniture d'armes aux Taliban, y compris des engins explosifs improvisés ; c) arrêté en 2012 et en détention en Afghanistan depuis janvier 2013 ; d) associé à Rahat Ltd

Désigné par les Nations unies le 21.11.2012, par le règlement (UE) 1244/2012 du 20.12.2012, modifié par les règlements (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MUHAMMAD OMAR ZADRAN

Date de naissance : 1958

Lieu de naissance : village du sultan Kheyil, district de Spera, province de Khost, Afghanistan

Adresse : région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Titres : a) Maulawi ; b) Mollah

Renseignements complémentaires : a) dirigeant du réseau Haqqani qui, en 2013, était à la tête d'un groupe de plus de cent militants dans la province de Khost, en Afghanistan ; b) impliqué dans la préparation d'attaques contre les forces afghanes et internationales en Afghanistan

Désigné par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* MUHAMMAD TAHER ANWARI

Alias : a) Mohammad Taher Anwari ; b) Muhammad Tahir Anwari ; c) Mohammad Tahre Anwari ; d) haji Mudir

Date de naissance : vers 1961

Lieu de naissance : district de Zurmat, province de Pakiya, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban, b) ministre des finances sous le régime des Taliban ; c) membre de la tribu Andar

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23 mars 2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* NAJIBULLAH HAQQANI HYDAYETULLAH

Alias : Najibullah Haqani

Date de naissance : 1971

Lieu de naissance : village de Moni, district de Shigal, province de Kunar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

N° d'identification nationale : carte d'identité nationale afghane (tazkira) numéro 545167, délivrée en 1974

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des finances sous le régime Taliban ; b) Cousin de Moulavi Noor Jalal. Son grand-père porte le nom de Salam. Membre Taliban responsable de la province de Laghmân à la fin de 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA

Alias : Najib Ullah

Date de naissance : 1958

Lieu de naissance : région de Zere Kohi area, district de Shindand, province de Farah, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : 000737 délivré le 20.10.1996

Renseignements complémentaires : a) consul général, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan ; b) membre du Conseil militaire Taliban de Peshawar en 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.08.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.09.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** NASIRUDDIN HAQQANI**

Alias : a) Dr. Alim Ghair ; b) Naseer Haqqani ; c) Dr. Naseer Haqqani ; d) Nassir Haqqani ; e) Nashir Haqqani

Date de naissance : entre 1970 et 1973

Lieu de naissance : district de Neka, province de Paktika, Afghanistan

Nationalité : afghane

Adresse : Pakistan

Renseignements complémentaires : a) dirigeant du réseau Haqqani, qui mène ses activités à partir du Waziristan septentrional, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan ; b) fils de Jalaluddin Haqqani. Il s'est rendu en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour réunir des fonds au profit des Taliban. Serait décédé en 2013

Désigné par les Nations unies le 20.7.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 261/2014 du 14.3.2014, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR**

Alias : Nazar Mohammad

Date de naissance : 1954

Lieu de naissance : village de Malaghi, district de Kunduz, province de Kunduz, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) maire de la ville de Kunduz ; b) gouverneur par intérim de la province de Kunduz (Afghanistan) sous le régime taliban ; c) Réconcilié après la chute du régime Taliban, il a assumé de nouvelles fonctions au niveau des districts dans la province de Kunduz sous le nouveau gouvernement. Tel que confirmé, assassiné par les Taliban le 9 novembre 2008.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH**

Alias : Nazirullah Aanafi Waliullah

Date de naissance : 1962

Lieu de naissance : district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : D 000912 délivré le 30.6.1998

Renseignements complémentaires : a) attaché commercial, ambassade des Taliban à Islamabad, Pakistan ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** Nik Mohammad Dost Mohammad**

Alias : Nik Mohammad

Date de naissance : vers 1957

Lieu de naissance : village de Zangi Abad, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre du commerce sous le régime des talibans ; b) dirigeait une commission de fichage des ennemis des Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai.

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 1139/2012 du Conseil du 3.12.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** NOOR MOHAMMAD SAQIB**

Date de naissance : vers 1958

Lieu de naissance : a) district de Bagrami, province de Kaboul, Afghanistan ; b) région de Tarakhel, district de Deh Sabz, province de Kaboul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) président de la Cour suprême sous le régime des Taliban ; membre du Conseil suprême des Taliban et responsable du comité religieux des Taliban. Membre de la tribu Ahmadzai.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

*** NOORANI Mohammad Aleem**

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) premier secrétaire, « consulat général » des Taliban à Karachi, Pakistan ; b) mufti

Désigné par les Nations unies le 5.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM

Alias : a) Noor ud Din Turabi ; b) Haji Karim

Date de naissance : a) vers 1963 ; b) vers 1955 ; c) 1956

Lieu de naissance : a) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ; b) district de Chora, province d'Oruzgan Afghanistan ; c) district de Dehrawood, province d'Oruzgan, Afghanistan

Titre : a) mollah ; b) maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : adjoint du mollah Mohammed Omar ministre de la justice sous le régime des Taliban.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* NOORZAI Abdul Basir

Alias : a) Haji Abdul Basir ; b) Haji 'Abd Al-Basir ; c) Haji Basir Noorzai ; d) Abdul Baseer ; e) Abdul Basir

Date de naissance : a) 1965 ; b) 1960 ; c) 1963

Lieu de naissance : Baloutchistan, Province du Pakistan

Adresse : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan

Nationalité : Afghane

Titre : Haji

Passeport pakistanais n° : AA3829182

Identification nationale Pakistanaise : n° 5420124679187

Renseignements complémentaires : propriétaire de la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, qui fournit des services financiers aux talibans dans la région

Désigné par les Nations Unies le 27.3.2015, par le règlement (UE) 2015/1322 du 31.7.2015, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* NURULLAH NURI

Alias : Norullah Noori

Date de naissance : a) vers 1958 ; b) 01/01/1967

Lieu de naissance : district de Shahjoe, province de Zabol, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Adresse : Qatar

Renseignements complémentaires : a) responsable de la zone septentrionale sous le régime Taliban ; b) gouverneur de la province de Balkh sous le régime Taliban ; membre de la tribu Tokhi.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* QARI SAIFULLAH TOKHI

Alias : a) Qari Saifullah ; b) Qari Saifullah Al Tokhi ; c) Saifullah Tokhi ; d) Qari Sahab

Date de naissance : vers 1964

Lieu de naissance : village de Daraz, district de Jaldak wa Tarnak, province de Zabul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) sous-gouverneur fantôme Taliban et chef des opérations dans la province de Zabol, en Afghanistan ; c) responsable de la pose d'engins explosifs improvisés et de l'organisation d'attentats-suicides. Marche en boitant de la jambe gauche en raison de la prothèse en plastique qui remplace la partie inférieure de la jambe gauche ; d) Origine ethnique : pachtoune ; membre de la tribu Tokhi (s'écrit également Torchi) et de la sous-tribu Barkorzai (s'écrit également : Bakorzai, Image), clan Kishta Barkorzai (Barkorzai inférieure) ; e) État civil : marié. Nom du père : Agha Mohammad. Nom du frère : Humdullah

Désigné par les Nations unies le 19.3.2014, par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* QUDRATULLAH JAMAL

Alias : Haji Sahib

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : Gardez, province de Paktiya, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre de l'information sous le régime Taliban ; b) Membre du Conseil suprême des Taliban et de la Commission culturelle des Taliban à compter de 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Rahat Ltd

Alias : a) Rahat Trading Company ; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi ; c) New Chagai Trading ; d) Musa Kalim Hawala

Adresse : a) Succursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan ; b) Succursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ; c) Succursale 3 : Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan ; d) Succursale 4 : Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan ; e) Succursale 5 : District de Gereshk, province d'Helmand, Afghanistan ; f) Succursale 6 : District de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan ; g) Succursale 7 : i) chemin Dr Barno, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan ; h) Succursale 8 : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; i) Succursale 9 : Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ; j) Succursale 10 : Succursale 10 : Zahedan, province de Zabol, Iran

Renseignements complémentaires : les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad

Désigné par les Nations unies le 21.11.2012, par le règlement (UE) 1244/2012 du 20.12.2012, modifié par le règlement (UE) 261/2014 du 14.3.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* RAHMANI MOHAMMAD HASAN

Alias : Gud Mullah Mohammad Hassan

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : a) district de Deh Rawud, province d'Oruzgan, Afghanistan ; b) district de Chora, province d'Oruzgan, Afghanistan ; c) district de Charchino, province d'Oruzgan, Afghanistan

Titre : mollah

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Kandahar (Afghanistan) sous le régime des talibans ; b) porte une prothèse à la jambe droite ; c) membre du Conseil suprême des talibans à la mi-2013 et adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 2010 ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; e) membre de la tribu Achakzai ; f) décédé le 9 février 2016,

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* RAHMATULLAH KAKAZADA

Alias : a) Rehmatullah ; b) Kakazada ; c) Mullah Nasir

Date de naissance : 1968

Lieu de naissance : district de Zurmat, province de Paktiya, Afghanistan

Titre : a) maulavi ; b) mollah

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : D 000952 délivré le 7.1.1999

Renseignements complémentaires : a) consul général, "consulat général" des Taliban à Karachi, Pakistan ; b) Membre Taliban responsable de la province de Ghazni, Afghanistan, à compter de mai 2007. Chef d'un réseau de services de renseignement. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Suleimankheil.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8. 2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9. 2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* RAHMATULLAH SHAH NAWAZ

Alias : a) Qari Rahmat (précédemment inscrit sur la liste sous ce nom) ; b) Kari Rahmat

Date de naissance : a) 1981 ; b) 1982

Lieu de naissance : Shadal (Shadaal) Bazaar, district de Achin, province de Nangarhar, Afghanistan

Titre : Alhaj

Adresses : a) village de Kamkai, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) village de Kamkai, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan ; c) village de Surkhel, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan ; d) village de Batan, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan

Renseignements complémentaires : membre de la tribu Shinwari, sous-tribu Sepahi. Commandant Taliban depuis au moins février 2010. En avril 2015, collecte des impôts et des pots-de-vin pour le compte des Taliban. Traite avec des agents Taliban dans la province de Nangarhar, Afghanistan, fournit aux Taliban des informations, des conseils, des logements et des armes, a posé des engins explosifs improvisés (EEI) et mené des attaques contre la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) et contre les forces afghanes. Impliqué dans le trafic de

drogue, dirige un laboratoire de production d'héroïne dans le village d'Abdulkhel, district d'Achin, province de Nangarhar, Afghanistan

Désigné par les Nations Unies le 21.8.2014, par le règlement (UE) 930/2014 du 28.8.2014, (UE) 1022/2014 du 26.9.2014 (a été listé par erreur sur la liste AL-QAIDA,), (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Réseau Haqqani

Alias : a) HQN ; b) Haqqani Network

Renseignements complémentaires : a) réseau de combattants Taliban regroupés à la frontière entre la province de Khost, Afghanistan, et le Waziristan septentrional, Pakistan ; b) Fondé par Jalaluddin Haqqani et actuellement dirigé par son fils Sirajuddin Jallalouline Haqqani. La liste des membres comprend notamment Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul et Abdul Rauf Zakir ; c) responsable d'attentats-suicides, d'assassinats ciblés et d'enlèvements en Afghanistan et notamment dans la province de Kaboul. Associé à Al-Qaïda, au Mouvement islamique d'Ouzbékistan, au Tehrik-e-Taliban Pakistan, à Lashkar-e-Jhangvi et à Jaish-e-Mohammed

Désigné par les Nations unies le 5.11.2012, par le règlement (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Roshan Money Exchange

Alias : a) Roshan Sarafi ; b) Roshan Trading Company ; c) Rushaan Trading Company ; d) Roshan Shirkat ; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala ; f) Mullah Ahmed Shah Hawala ; g) Haji Ahmad Shah Hawala ; h) Ahmad Shah Hawala

Adresse : a) (Succursale 1 : i) Local no 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, chemin Chalhhor Mal, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, ii) Local no 4, Furqan Center, chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iii) Local no 4, 2e étage, Muslim Plaza Building, chemin Dr Banu, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iv) chemin Cholmon, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, vi) Local no 1, 1^{er} étage, Kadari Place, rue Abdul Samad Khan (près du chemin Fatima Jena), Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan) ; b) (Succursale 2 : i) Safar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, province d'Helmand, Afghanistan) ; c) (Succursale 3 : i) Hadji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, province d'Helmand, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, province d'Helmand, Afghanistan ; d) (Succursale 4 : Hazar Joft, district de Garmser, province d'Helmand, Afghanistan) ; e) (Succursale 5 : Ismat Bazaar, Marjah District, province d'Helmand, Afghanistan) ; f) (Succursale 6 : Zaranj, province de Nimruz, Afghanistan) ; g) (Succursale 7 : i) Suite no 8, 4e étage, Sarafi Market, District number 1, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, ii) Local no 25, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, district de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan) ; h) (Succursale 8 : ville de Lakri, province d'Helmand, Afghanistan) ; i) (Succursale 9 : Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan) ; j) (Succursale 10 : Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan) ; k) (Succursale 11 : Aziz Market, en face d'Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan)

Renseignements complémentaires : Roshan Money Exchange détient et transfère des fonds pour soutenir les activités militaires et le commerce de narcotiques des Taliban en Afghanistan

Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement 643/2012 du 16.7.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 07.03.2017

* RUSTUM HANAFI HABIBULLAH

Alias : a) Rostam Nuristani ; b) Hanafi Sahib

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : Dara Kolum, district de Do Aab, province de Nuristan, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des travaux publics sous le régime des Taliban ; b) membre taliban responsable de la province de Nuristan, Afghanistan, depuis mai 2007 ; c) membre de la tribu Nuristani ; d) serait décédé début 2012.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SADUDDIN SAYYED

Alias : a) Sadudin Sayed ; b) Sadruddin

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : a) district de Chaman, Pakistan ; b) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint du travail et des affaires sociales sous le régime des talibans ; b) maire de la ville de Kaboul sous le régime des talibans ; c) conseiller auprès du Conseil suprême des talibans à partir du deuxième semestre de 2013 ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; e) membre de la tribu Barakzai.

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SAID AHMED SHAHIDKHEL

Date de naissance : vers 1975

Lieu de naissance : village de Spandeh (Espandi 'Olya), district d'Andar, province de Ghazni, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de l'éducation sous le régime des talibans ; en juillet 2003, il était détenu à Kaboul, Afghanistan. Libéré en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Siégeait au conseil de direction des Taliban à la mi-2013. Membre de la tribu Andar.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SAIDULLAH JAN

Date de naissance : 1982

Lieu de naissance : Province du Paktika, district de Giyan, Afghanistan

Autres informations : a) membre haut placé du réseau Haqqani depuis 2013 ; b) a fourni une aide décisive aux chauffeurs et aux véhicules affectés au transport des pièces de munitions du réseau ; c) a également participé aux efforts de recrutement engagés par le groupe depuis 2011 ; d) nom du père : Bakhta Jan

Désigné par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad

Alias : Saleh Mohammad

Date de naissance : vers 1962

Lieu de naissance : Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan

Nationalité : afghane

Adresse : district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan

Renseignements complémentaires : a) dirigé un réseau organisé de passeurs dans les provinces de Kandahar et de Helmand, Afghanistan. Il exploitait auparavant des laboratoires de production d'héroïne à Band-e Temur, province de Kandahar, en Afghanistan. Il a été concessionnaire automobile à Mirwais Mena, district de Dand, province de Kandahâr, Afghanistan. Il a été remis en liberté en Afghanistan en février 2014. Parent par mariage du mollah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund. Membre de la tribu Kakar

Désigné par les Nations unies le 4.11.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* Sayed Esmatullah Asem Abdul Qudus

Alias : a) Esmatullah Asem ; b) Asmatullah Asem ; c) Sayed Esmatullah Asem

Date de naissance : vers 1967

Lieu de naissance : Qalayi Shaikh, district de Chaparhar, province de Nangarhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous le régime des Taliban, b) secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge sous le régime des Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban depuis mai 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre de la choura des Taliban de Peshawar. En 2008, il était responsable des activités des Taliban afghans dans les zones tribales sous administration fédérale, au Pakistan. À partir de 2012, devient l'un des meilleurs experts en attentats-suicides menés à l'aide d'engins explosifs improvisés.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA

Alias : Agha Saheb

Date de naissance : a) vers 1966 ; b) vers 1969

Lieu de naissance : district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) directeur de l'organisme chargé d'émettre les passeports et les visas aux affaires intérieures sous le régime Taliban ; b) à la tête d'un « front » taliban (mahaz) et membre de la commission militaire des talibans depuis mi-2013 ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA

Alias : a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin ; b) Sayyed Ghayasudin ; c) Sayed Ghias

Date de naissance : vers 1961

Lieu de naissance : district de Kohistan, province de Faryab, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre du pèlerinage et des affaires religieuses sous le régime Taliban ; b) ministre de l'éducation sous le régime Taliban ; c) membre Taliban responsable des provinces de Faryab, Jawzjan, Sari Pul et Balkh, Afghanistan, depuis juin 2010. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Membre du Conseil suprême des Talibans et du Conseil militaire des Talibans à partir de décembre 2009. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique Sadat.

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, désigné par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SAYYED MOHAMMED HAQQANI

Alias : Sayyed Mohammad Haqqani

Date de naissance : vers 1965

Lieu de naissance : village de Chaharbagh, district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban ; b) responsable de l'information et de la culture dans la province de Kandahar sous le régime des Taliban, diplômé de la madrasa Haqqaniya, à Akora Khattak au Pakistan, aurait entretenu des liens étroits avec le chef des Taliban, le mollah Mohammad Omar. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de juin 2010. Membre de la tribu Barakzai

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SHAHABUDDIN DELAWAR

Date de naissance : a) 1957 ; b) 1953

Lieu de naissance : province de Logar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Passeport afghan n° : OA296623

Renseignements complémentaires : a) juge adjoint auprès de la haute cour de justice sous le régime Taliban ; b) directeur adjoint de l'ambassade des Talibans à Riyad, en Arabie saoudite, jusqu'au 25.9.1998. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR

Alias : a) Shamsurrahman ; b) Shams-u-Rahman ; c) Shamsurrahman Abdurahman ; d) Shams ur-Rahman Sher Alam

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : village de Waka Uzbin, district de Sarobi, province de Kaboul, Afghanistan

Nationalité : afghane

Nos d'identification nationale : a) 2132370 (carte d'identité nationale tazkira) ; b) 812673 (carte d'identité nationale tazkira)

Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; b) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; c) membre de la tribu Ghilzai ; d) ministre adjoint de l'agriculture sous le régime des Taliban. En juin 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam était le responsable taliban de la province de Kaboul. Chargé des opérations militaires menées à Kaboul et dans ses environs, il a participé à plusieurs attentats. se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Membre de la tribu Ghilzai.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par le règlement (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SHAMSUDDIN

Alias : Pahlawan Shamsuddin

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : district de Keshim, province de Badakhchan, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et l'Iran

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, désigné par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN

Date de naissance : vers 1963

Lieu de naissance : Qala-e-Abbas, région de Shah Mazar, district de Baraki Barak, province de Logar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la santé publique sous le régime des Taliban ; b) ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; d) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL - Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* SIRAJUDDIN JALLALOUUDINE HAQQANI

Alias : a) Siraj Haqqani ; b) Serajuddin Haqqani ; c) Siraj Haqqani ; d) Saraj Haqqani ; e) Khalifa

Date de naissance : vers 1977-1978

Lieu de naissance : a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan ; b) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan ; c) Neka district, Paktika province, Afghanistan ; d) Khost province, Afghanistan

Adresses : a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan ; b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan ; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) Na'ib Amir (commandant adjoint) ; b) Dirige le réseau Haqqani à compter de la fin de 2012. Fils de Jalaluddin Haqqani. Membre de la section Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray dans la province de Paktia, en Afghanistan. Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.

Désigné par les Nations unies le 13.9.2007, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, UE 2017/404 du 7.3.2017

* TOREK AGHA

Alias : a) Sayed Mohammed Hashan ; b) Torak Agha ; c) Toriq Agha ; d) Toriq Agha Sayed

Date de naissance : a) 1960 ; b) 1962 ; c) vers 1965

Lieu de naissance : a) Kandahar province d'Afghanistan ; b) Pishin, Balouchistan, province du Pakistan

N° d'identification nationale pakistanaise : 5430312277059 obtenu de manière frauduleuse et annulé depuis par le gouvernement pakistanais

Adresse : Pashtunabad, Quetta, Province de Balouchistan Pakistan

Titre : Haji

Renseignements complémentaires : a) commandant en chef du conseil militaire taliban impliqué dans la levée de fonds auprès de donateurs de la région du Golfe ; b) À la fin de 2014, Torek Agha (Torek) était un haut responsable taliban et un membre actif de la "choura de Quetta", organisme régional qui encadrait les activités des Taliban dans le sud et l'ouest de l'Afghanistan. Il a participé à des activités de levée de fonds auprès de donateurs de la région du Golfe. Au milieu de l'année 2006, Torek a affecté des combattants à divers commandants des opérations des Taliban. Il était l'un des principaux intermédiaires entre les hauts dirigeants des Taliban et les groupes de combattants arabes qui arrivaient au Pakistan et en Afghanistan pour combattre la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS). »

Désigné par les Nations unies le 2.11.2015, par le règlement (UE) 2015/2043 du 16.11.2015, modifié par les règlements (UE) 2017/404 du 7.3.2017, (UE) 2019/279 du 18.02.2019

* UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMED AKHUND

Alias : a) Obaidullah Akhund ; b) Obaid Ullah Akhund

Date de naissance : a) vers 1968 ; b) vers 1969

Lieu de naissance : a) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan ; b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan ; c) Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province, Afghanistan

Titre : a) mollah ; b) hadji ; c) maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) ministre de la défense sous le régime Taliban ; b) il était l'un des adjoints du Mollah Mohammed Omar et membre du Conseil suprême des Taliban, responsable des opérations militaires. Arrêté en 2007 et détenu au Pakistan. Décès en mars 2010 et inhumation à Karachi, Pakistan. Parent par mariage de Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Membre de la tribu Alokozai

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001 par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* WALIJAN

Date de naissance : vers 1968

Lieu de naissance : a) Quetta, Pakistan ; b) province de Nimroz, Afghanistan

Titre : maulavi

Nationalité : afghane

Renseignements complémentaires : a) membre de la choura taliban "Gerd-e-Jangal" et chef de la commission taliban pour les prisonniers et les réfugiés ; b) membre de la tribu Ishaqzai ; c) gouverneur de la province de Jawzjan (Afghanistan) sous le régime Taliban,

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* YAHYA HAQQANI

Alias : a) Yaya ; b) Qari Sahab

Date de naissance : a) 1982 ; b) 1978

Nationalité : Afghanistan

Adresse : Madrassa A Haqqani dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan

Renseignements complémentaires : membre haut placé du réseau Haqqani. Étroitement impliqué dans les opérations militaires et financières du réseau ainsi que dans ses activités de propagande. Blessé à la jambe. Son père (décédé) se nomme Hajji Meyawar Khan

Désigné par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* YAR MOHAMMAD RAHIMI

Date de naissance : vers 1953

Lieu de naissance : village de Talugan, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : mollah

Renseignements complémentaires : a) membre du Conseil suprême des Taliban en 2009 ; b) il se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Noorzai ; d) ministre des communications sous le régime des Taliban

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017

* ZIA-UR-RAHMAN MADANI

Alias : a) Ziaurrahman Madani ; b) Zaia u Rahman Madani ; c) Madani Saheb ; d) Diya' al-Rahman Madani

Date de naissance : vers 1960

Lieu de naissance : a) village de Paliran, district de Namakab, province de Takhar, Afghanistan ; b) Taluqan, city, province de Takhar, Afghanistan

Nationalité : afghane

Titre : maulavi

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban ; b) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; c) Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Taliban responsable des affaires militaires dans la province de Takhar, Afghanistan, à compter de mai 2007. Contribue à la collecte de fonds pour les Taliban dans le golfe Persique depuis 2003. Il a organisé des rencontres entre des délégués Taliban et des partisans riches et orchestré le transport vers Kaboul, Afghanistan, de plus d'une dizaine de kamikazes. Il se trouverait dans la région du Golfe.

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017