COMMISSIONE EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 19.7.2011
COM(2011) 465 definitivo

2011/0201 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

RELAZIONE

Fino al 17 giugno 2011 Al-Qaeda e i Talibani erano soggetti a sanzioni a norma della risoluzione 1267 (1999). Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di scindere le misure nei confronti di Al-Qaeda e dei Talibani in due risoluzioni separate, la risoluzione 1988 (2011) e la risoluzione 1989 (2011).

Conformemente all'UNSCR 1988 (2011), la decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], dispone l'adozione di misure restrittive contro determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan.

Tali misure consistono nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche, in restrizioni all'ammissione nell'UE, nel divieto di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, armi e attrezzature militari e nel divieto di fornire assistenza e servizi connessi alle persone e entità designate dal comitato per le sanzioni istituito in conformità del paragrafo 30 dell'UNSCR 1988 (2011).

Per porre in essere alcune di queste misure occorre un'ulteriore azione a livello dell'Unione. L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento fondato sull'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2011/0201 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio, del […], concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 giugno 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("CSNU"), deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1988 (2011) riguardante la situazione in Afghanistan, che costituisce tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

(2) Il [...] 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione 2011/[…]/PESC, che dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle imprese inseriti negli elenchi dal comitato istituito dalla risoluzione 1988 (2011) del CSNU oppure, prima dell'adozione di tale risoluzione, dal comitato istituito dalle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000) del CSNU, restrizioni alla loro ammissione nell'UE, il divieto di fornire, vendere o trasferire loro, direttamente o indirettamente, armi e attrezzature militari e il divieto di fornire loro assistenza e servizi connessi.

(3) Alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, segnatamente al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei

dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

(5) A norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione di atti giuridicamente vincolanti dell'Unione come i regolamenti fondati sull'articolo 215 del TFUE, questi atti conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione.

(6) La procedura di modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento deve prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità interessati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, la Commissione deve riesaminare la propria decisione relativa all'allegato I alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, il gruppo, l'impresa o l'entità interessati.

(7) Va applicata la stessa procedura per quanto riguarda le persone, i gruppi, le imprese e le entità inseriti nell'allegato I alla data di adozione del presente regolamento.

(8) Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(9) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, occorre pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[1], e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[2].

(10) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

---

1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
2 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d) "congelamento delle risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

e) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

f) “comitato per le sanzioni”: il comitato del CSNU istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del CSNU;

g) “comitato 1267”: il comitato del CSNU istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999) e 1333(2000) del CSNU;

h) "motivazione": la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal comitato per le sanzioni oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell'allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la memoria e/o la sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco fornita dal comitato 1267;

i) "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1. È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (elenco comune delle attrezzature militari)[3] o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, gruppo, impresa o entità elencata/o nell'allegato I;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

Articolo 3

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un gruppo, un'impresa o un'entità elencata/o nell'allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, di una persona fisica o giuridica, un gruppo, un'impresa o un'entità elencata/o nell'allegato I o utilizzato a suo beneficio.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità:

i) che sono stati inseriti nell'elenco, subito prima della data di adozione dell'UNSCR 1988 (2011), come Talibani, nonché le altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, di cui alla sezione A ("Persone associate ai Talibani") e alla sezione B ("Entità e altri gruppi e imprese associati ai Talibani") dell'elenco consolidato del comitato 1267, o

ii) che sono stati designati dal comitato per le sanzioni come persone, gruppi, imprese e entità associati ai Talibani che costituiscono una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Afghanistan.

[3] GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

2. L'allegato I riporta, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità interessati, forniti dal comitato per le sanzioni. Per quanto concerne le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è indicata anche la data della prima designazione da parte del comitato per le sanzioni o del comitato 1267.

3. L'allegato I può contenere anche informazioni sui familiari delle persone elencate, purché l'inclusione di tali informazioni sia ritenuta necessaria, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica in questione.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

   (a) necessari per coprire le spese di base delle persone di cui all'allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

   (b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

   (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

   purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro tre giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e il comitato l'abbia approvata.

3. Qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che desideri beneficiare delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

   L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona, al gruppo, all'impresa o all'entità che ha presentato la richiesta, e a tutte

le altre persone, gruppi, imprese o entità che sono notoriamente direttamente interessate, se la richiesta è stata accolta

Lo Stato membro pertinente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

4. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno dell'Unione per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 3.

5. Per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell'allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le autorizzazioni già concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato II, in relazione alle categorie di deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono d'applicazione.

Articolo 6

1. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

   a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o

   b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento oppure, per le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell'allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, alla data in cui sono stati assoggettati per la prima volta al regolamento (CE) n. 337/2000[4], al regolamento (CE) n. 467/2001[5] o al regolamento (CE) n. 881/2002[6].

   purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un'impresa o di un'entità figurante nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

---

4 GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1.

5 GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

6 Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

Articolo 7

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

   a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

   b) a collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 10

1. La Commissione è autorizzata:

   a) a modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni, secondo la procedura di cui all'articolo 11, e

   b) a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 11

1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato per le sanzioni decida di inserire per la prima volta nell'elenco una persona fisica o giuridica, un gruppo, un'impresa o un'entità, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta una decisione relativa all'inserimento di tale persona, gruppo, impresa o entità nell'allegato I.

2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione comunica senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa o all'entità di cui all'allegato I direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dandole/gli la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

3. Qualora siano presentate osservazioni, la Commissione riesamina la propria decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di tali osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l'esito del proprio riesame alla persona, al gruppo, all'impresa o all'entità in questione. L'esito del riesame è comunicato altresì al comitato per le sanzioni.

4. Qualora venga presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità dall'elenco dell'allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità o di modificare i dati identificativi di una persona, di un gruppo, di un'impresa o di un'entità che figura nell'elenco, la Commissione modifica opportunamente l'allegato I.

6. Le persone, i gruppi, le imprese o le entità elencati nell'allegato I del presente regolamento che figuravano in precedenza nell'allegato del regolamento (CE) n. 881/2002 possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta va presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Non appena ricevuta la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni o dal comitato 1267, la Commissione la comunica senza indugio dando alla persona, al gruppo, all'impresa o all'entità la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. I paragrafi 3 e 4 si applicano a tali persone, gruppi, imprese e entità.

Articolo 12

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

   a) la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato I del presente regolamento;

b) l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione europea, disponibile sul sito web della Commissione[7];

c) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I del presente regolamento. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

3. Ai fini del presente regolamento, l'unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 11

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 12

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

[7] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo, impresa o entità registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo, impresa o entità relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […]

Per il Consiglio
Il presidente
[…]

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'articolo 3

(1) "Abdul Baqi. Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Funzione: a) governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime dei Talibani; b) Vice ministro dell'informazione e della cultura sotto il regime dei Talibani; c) Ministro degli Affari esteri, servizi consolari sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1962. Luogo di nascita: Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(2) "Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titolo: a) Generale, b) Maulavi. Funzione: Addetto militare, "Ambasciata" talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006."

(3) "Abdul **Ghafoor**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(4) "Amir **Abdullah** (alias Amir Abdullah Sahib). Indirizzo: Karachi, Pakistan. Data di nascita: circa 1972. Luogo di nascita: provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afghana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010."

(5) "Abdul **Manan**. Titolo: (a) signor, (b) Mawlawi. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana."

(6) "Abdul **Razaq**. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) ministro del commercio (regime dei Talibani), (b) arrestato nel 2003 nella provincia di Kandhar in Afghanistan."

(7) "Abdul **Wahab**. Titolo: Malawi. Funzione: Addetto commerciale a Riyadh sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(8) "Abdul Rahman **Agha**. Titolo: Maulavi. Funzione: Presidente del tribunale militare del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(9) "Abdul Wasay Mu'tasim **Agha** (alias (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titolo: Mullah. Funzione: Ministro delle Finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001."

(10) "Janan **Agha**. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia centrale dell'Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(11) "Sayed Mohammad Azim **Agha** (alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb). Titolo: Maulavi. Funzione: impiegato del Servizio visti e passaporti del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(12) "Sayyed Ghiassouddine **Agha** (alias (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (a) Sayed Ghias). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) Ministro dell'istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro dei Talibani responsabile della provincia di Faryab, Afghanistan, dal maggio 2007, (b) coinvolto nel traffico di droga."

(13) "Mohammad **Ahmadi**. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: Presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(14) "Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(15) "**Ahmadullah** (alias Ahmadulla) Titolo: Qari. Funzione: Ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel dicembre 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(16) "Abdul Bari **Akhund** (alias Haji Mullah Sahib). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Helmand sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro, insieme ad altre sei persone, del Taliban leadership committee di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(17) "Ahmed Jan **Akhund**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(18) "Attiqullah **Akhund**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(19) "Hamidullah **Akhund**. Titolo: Mullah. Funzione: capo dell'Ariana Afghan Airlines sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(20) "Mohammad Hassan **Akhund**. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: (a) primo vice presidente del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, (b) ministro degli esteri

prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime dei Talibani, (c) governatore di Kandahar sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici, (b) diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan, (c) stretto collaboratore del Mullah Omar."

(21) "Mohammad Abbas **Akhund**. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della pubblica sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(22) "Mohammad Essa **Akhund**. Titolo: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funzione: Ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(23) "Ubaidullah **Akhund** (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund). Titolo a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Funzione: Ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei vice del Mullah Omar, b) membro della leadership dei Talibani, responsabile delle operazioni militari."

(24) "Ahmad Jan Akhundzada Shukoor **Akhundzada** (alias (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titolo: (a) Maulavi (b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: all'inizio del 2007 era il membro dei Talibani responsabile della provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(25) "Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funzione: Vice ministro dei martiri e del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(26) "Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(27) "Agha Jan **Alizai** (alias (a) Haji Agha Jan Alizai (b) Hajji Agha Jan (c) Agha Jan Alazai (d) Haji Loi Lala (e) Loi Agha). Titolo: Haji. Data di nascita: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) circa 1957. Luogo di nascita: (a) villaggio di Hitemchai, provincia di Helmand, Afghanistan, (b) Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.11.2010."

(28) "**Allahdad** (alias Akhund). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell'edilizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(29) "Aminullah **Amin**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(30) "Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titolo: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzione: capo dell'agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano)."

(31) "Muhammad Taher **Anwari** (alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir). Titolo: Mullah. Funzione: direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, (b) ministro delle finanze dei Talibani. Data di nascita: circa 1961. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(32) "Arefullah **Aref**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(33) "Sayed Esmatullah **Asem** (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani, (b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro della leadership dei Talibani dal maggio 2007, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistana, (c) membro del consiglio dei Talibani di Peshawar."

(34) "Sayed Allamuddin **Atheer** (alias Sayed Allamuddin Athear) Funzione: Secondo segretario, "Consolato generale" talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 15.2.1955. Luogo di nascita: Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994 (passaporto afgano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(35) "**Atiqullah**. Titolo: (a) Hadji, (b) Molla. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(36) "**Azizirahman**. Titolo: signor. Funzione: Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana."

(37) "Abdul Ghani **Baradar** (alias Mullah Baradar Akhund). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù Popalzai, b) alto comandante militare dei Talibani e membro del Taliban "Quetta Council" dal maggio 2007, c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(38) "Mohammad **Daud**. Funzione: Addetto amministrativo, "Ambasciata" talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00732."

(39) "Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (alias Arsala Rahmani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1941. Luogo di nascita:

villaggio di Khaleqdad, distretto di Urgon, provincia di Paktika, Afghanistan. Numero di identificazione nazionale: 106517. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro della camera alta (Mashrano Jerga) del parlamento afgano, b) capo della commissione per l'istruzione e la religione della camera alta dal maggio 2007."

(40) "Shahabuddin **Delawar**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice Presidente della Corte Suprema del regime dei Talibani. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(41) "**Dost Mohammad** (alias Doost Mohammad). Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei comandanti militari dei Talibani dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(42) "Mohammad Azam **Elmi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2005."

(43) "**Faiz**. Titolo: Maulavi. Funzione: capo dei servizi informazione, ministero degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1969. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(44) "Habibullah **Fawzi** (alias (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titolo: Qazi. Funzione: (a) Secondo segretario, "Ambasciata" talibana di Islamabad, Pakistan, (b) Primo segretario, "Ambasciata" talibana di Islamabad, Pakistan, (c) "Ambasciatore" itinerante, (d) Capo del dipartimento "Nazioni Unite" del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: (a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), (b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28.6.2005, valido fino al 2010). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammad Mangal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(45) "Rustum Hanafi **Habibullah** (alias Rostam Nuristani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007."

(46) "Gul Ahmad **Hakimi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale del "Consolato generale" talibano di Karachi. Nazionalità: afgana."

(47) "Abdullah **Hamad**. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale "Consolato generale" talibano di Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 20.11.1997)."

(48) "**Hamdullah**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto ai rimpatri, "Consolato generale" talibano di Quetta. Nazionalità: afgana."

(49) "Zabihullah **Hamidi**; Funzione: Vice ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(50) "Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Titolo: Qari. Funzione: (a) ministro della pianificazione del regime dei Talibani, (b) ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1955. Luogo di nascita: provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(51) "Sayeedur Rahman **Haqani** (alias Sayed Urrahman). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1952. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman, Afghanistan."

(52) "Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (b) membro del Taliban's leadership Council dal maggio 2007, (c) membro della commissione finanziaria del consiglio dei Talibani."

(53) "Badruddin **Haqqani** (alias Atiqullah). Indirizzo: Miram Shah, Pakistan. Data di nascita: circa 1975-1979. Altre informazioni: a) comandante operativo della rete Haqqani e membro della shura dei Talibani a Miram Shah; b) ha contribuito a guidare gli attacchi contro bersagli nell'Afghanistan sudorientale; c) figlio di Jalaluddin Haqqani, fratello di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani e Nasiruddin Haqqani, nipote di Khalil Ahmed Haqqani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2011."

(54) "Ezatullah **Haqqani**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(55) "Jalaluddin **Haqqani** (alias (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli Affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001."

(56) "Khalil Ahmed **Haqqani** (alias (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani). Titolo: Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla Madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c) villaggio di Kayla vicino a Miram

Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; d) villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) alto membro della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si era recato, e aveva raccolto fondi, a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011."

(57) "Mohammad Moslim **Haqqani** (alias Moslim **Haqqani**). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dell'Istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(58) "Mohammad Salim **Haqqani**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman."

(59) "Nasiruddin **Haqqani** (alias (a) Naseer Haqqani, (b) Dr. Naseer Haqqani, (c) Nassir Haqqani, (d) Nashir Haqqani, (e) Naseruddin, (f) Dr. Alim Ghair). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: circa 1970-1973. Luogo di nascita: Afghanistan. Nazionalità: afghana. Altre informazioni: associato alla rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010."

(60) "Sayyed Mohammed **Haqqani** (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Funzione: a) Direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, b) Responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan, b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(61) "Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** (alias (a) Siraj Haqqani, (b) Serajuddin Haqani, (c) Siraj Haqani, (d) Saraj Haqani, (e) Khalifa). Funzione: Na'ib Amir (Vice comandante). Indirizzo: a) quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, b) Madrasa Manba'ul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan. Data di nascita: circa 1977/1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan, c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan, d) provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) dal 2004, comandante operativo di alto livello nelle regioni orientali e meridionali dell'Afghanistan. b) Figlio di Jallaloudine Haqani. c) Appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di

Paktia, Afghanistan. d) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(62) "Abdul Hai **Hazem**. Titolo: Maulavi. Funzione: Primo segretario, "Consolato generale" dei Talibani, Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 0001203."

(63) "**Hidayatullah** (alias Abu Turab). Funzione: Vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(64) "Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(65) "Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) dell'Afghanistan orientale, (b) membro del "Consiglio" dei Talibani nella provincia di Kunar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) cugino di Moulavi Noor Jalal."

(66) "Gul Agha **Ishakzai** (alias (a) Mullah Gul Agha, (b) Mullah Gul Agha Akhund, (c) Hidayatullah, (d) Haji Hidayatullah, (e) Hayadatullah). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: circa 1972. Luogo di nascita: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: fa parte di un consiglio dei Talibani di recente creazione che coordina la riscossione della zakat (tassa islamica) dalla provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010."

(67) "Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro degli interni (questioni amministrative) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(68) "Qudratullah **Jamal** (alias Haji Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell'informazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(69) "Saleh Mohammad **Kakar** (alias Saleh Mohammad). Data di nascita: circa 1962. Luogo di nascita: villaggio di Nulgham, distretto di Panjwai, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: era proprietario di una concessionaria auto a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.11.2010."

(70) "Rahamatullah **Kakazada** (alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Console generale, "Consolato generale" talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). Altre informazioni: "Governatore" talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007."

(71) "Abdul Rauf **Khadem**. Titolo: Mullah. Funzione: Comandante del blocco centrale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(72) "Khairullah **Khairkhwah** (alias Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titolo: (a) Maulavi (b) Mullah. Funzione: (a) Governatore della provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (c) Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani, (d) Ministro degli affari interni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel giugno 2007 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(73) "Shamsullah **Kmalzada** (alias Shamsalah **Kmalzada**). Sesso: maschile. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(74) "Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titolo: Mullah. Funzione: a) Ministro degli interni del regime dei Talibani, b) capo della polizia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(75) "Jan Mohmmad **Madani**. Titolo: signor. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana."

(76) "Zia-ur-Rahman **Madani** (alias (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb) Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coinvolto nel traffico di droga, (b) responsabile degli affari militari dei Talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) responsabile della provincia di Nangahar."

(77) "Abdul Latif **Mansur** (alias Abdul Latif **Mansoor**). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro del "Miram Shah Council" dei Talibani dal maggio 2007."

(78) "Mohammadullah **Mati**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(79) "**Matiullah**; Titolo: Mullah. Funzione: Direttore, Dogane di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(80) "Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, "Consolato generale" talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di

nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2007."

(81) "Fazl Mohammad **Mazloom** (alias (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell'Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001."

(82) "Nazar **Mohammad**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(83) "Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (alias Ramatullah Wahidyar). Funzione: Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: villaggio di Kotakhel, distretto di Zormat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 110675."

(84) "Mohammad **Homayoon**. Titolo: Ing. Funzione: Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(85) "Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1948. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(86) "Abdul Kabir **Mohammad Jan** (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Secondo vice presidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, b) Governatore della provincia di Nangahar sotto il regime dei Talibani, c) Capo del settore orientale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan."

(87) "Mohammad **Rasul**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(88) "Mohammad **Wali**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(89) "Mohammad **Yaqoub**. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo del BIA sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(90) "Amir Khan **Motaqi** (alias Amir Khan Muttaqi). Titolo: Mullah. Funzione: (a) Ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani, (b) rappresentante dei Talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell'ONU durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(91) "Abdulhai **Motmaen**. Titolo: Maulavi. Funzione: Direttore, Servizi informazione e cultura, Kandahar, Afghanistan durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(92) "Rafiullah **Muazen**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice presidente della Corte Suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1943. Luogo di nascita: provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(93) "Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** (alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb). Titolo: a) Mullah, b) Haji. Funzione: Vice ministro delle comunicazioni del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(94) "Najibullah **Muhammad Juma** (alias Najib Ullah). Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, "Consolato generale" talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: 00737 (passaporto afgano rilasciato il 20.10.1996)."

(95) "Mohammad Husayn **Mustas'id** (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell'Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001."

(96) "Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Titolo: Mullah. Funzione: vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(97) "**Nik Mohammad**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro del commercio del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(98) "Hamdullah **Nomani**. Titolo: Maulavi. Funzione: Alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(99) "Mohammad Aleem **Noorani**. Titolo: Mufti. Funzione: Primo segretario del "Consolato generale" talibano di Karachi. Nazionalità: afgana."

(100) "Nurullah **Nuri**. Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Governatore della Provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (b) Capo del settore settentrionale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(101) "Abdul **Manan**. Titolo: (a) signor, (b) Mawlawi. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana."

(102) "Mohammed **Omar**. Titolo: Mullah. Funzione: Guida dei fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. Nazionalità: afgana."

(103) "Abdul Jabbar **Omari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(104) "Mohammad Ibrahim **Omari**. Titolo: Alhaj. Funzione: Vice ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: valle di Zadran, provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(105) "Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (alias Noor ud Din Turabi). Titolo: (a) Mullah (b) Maulavi. Funzione: Ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) distretto di Chora, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(106) "Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Titolo: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro dei Talibani responsabile dell'Afghanistan settentrionale dal maggio 2077, (b) coinvolto nel traffico di droga."

(107) "Abdul Ghafar **Qurishi** (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto al rimpatrio dell'"Ambasciata" talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana."

(108) "Mohammad **Rabbani**. Titolo: Mullah. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) presidente del Consiglio dirigente (regime dei Talibani), (b) presidente del Consiglio dei ministri (regime dei Talibani), (c) sarebbe deceduto nell'aprile 2001."

(109) "Yar Mohammad **Rahimi**. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della comunicazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(110) "Mohammad Hasan **Rahmani**. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(111) "Habibullah **Reshad**. Titolo: Mullah. Funzione: Capo dei servizi investigativi sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(112) "Abdulhai **Salek**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001."

(113) "Sanani. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo di Dar-ul-Efta sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1923. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(114) "Noor Mohammad **Saqib**. Funzione: Presidente della Corte suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(115) "Qalamudin **Sar Andaz** (alias Qalamuddin). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell'Haj del regime dei Talibani, b) Capo del comitato olimpico del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan. Rilasciato nel 2005."

(116) "Ehsanullah **Sarfida**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(117) "Saduddin **Sayyed** (alias (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titolo: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funzione: (a) Vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime dei Talibani, (b) sindaco di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Chaman, Pakistan."

(118) "Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funzione: Terzo segretario sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997)."

(119) "Abdul Wahed **Shafiq**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice governatore della Provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(120) "Mohammad Sohail **Shaheen**. Funzione: Secondo segretario dell'"Ambasciata" talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana."

(121) "Said Ahmed **Shahidkhel**. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan centrale. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) vice ministro della pubblica istruzione (regime dei Talibani), (b) nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan."

(122) "Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006, b) membro della leadership dei Talibani, (c) coinvolto nel traffico di droga, (d) attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika, Afghanistan, dal maggio 2007; "Governatore" talibano di Kandahar dal maggio 2007."

(123) "**Shamsudin**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(124) "Mohammad **Sharif**. Funzione: Vice ministro degli interni del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(125) "Shams Ur-Rahman **Sher Alam** (alias (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman). Titolo: (a) Mullah (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Suroobi, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001."

(126) "Abdul Ghafar **Shinwari**. Titolo: Haji. Funzione: Terzo segretario, "Consolato generale" talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000763 (rilasciato il 9.1.1997)."

(127) "Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funzione: Terzo segretario della "Ambasciata" talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana."

(128) "Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funzione: Vice ministro della sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(129) "**Taha**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(130) "**Tahis**. Titolo: Hadji. Funzione: Vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(131) "Abdul Raqib **Takhari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(132) "**Walijan**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan."

(133) "Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, "Ambasciata" talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001."

(134) "Abdul-Haq **Wasiq** (alias Abdul-Haq Wasseq). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001."

(135) "Mohammad Jawad **Waziri**. Funzione: Ministero degli esteri, servizio ONU del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana."

(136) "Abdul Rahman **Zahed** (alias Abdul Rehman Zahid). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

(137) "Mohammad **Zahid**. Titolo: Mullah. Funzione: Terzo segretario "Ambasciata"talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000)."

(138) "Rahimullah **Zurmati**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'informazione e della cultura (Pubblicazioni) del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana."

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32 2) 295 55 85