

制裁基地组织/塔利班委员会

综合名单更新情况 2010 年年度说明

为了解决会员国在执行联合国安全理事会有关基地组织、乌萨马·本·拉丹和塔利班以及其他与之有关联个人、团体、企业和实体的资产冻结、旅行禁令和军火禁运措施过程中的各种需求和问题，委员会欢迎贵国政府提供任何资料：

会员国国名：

综合名单：

1. 2010 年，属于基地组织/塔利班制裁措施适用对象的个人和实体综合名单有 31 项更新。这一年的最新名单是 2010 年 12 月 23 日更新，列有 485 个名字，其中有 393 名个人，92 个实体。此名单须传达给所有国家机构和部门、各金融机构和负责落实和执行制裁措施的有关官员，以便有效落实执行。属于基地组织和塔利班制裁措施适用对象的个人和实体最新综合名单见：
www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml。

新增列名：

2. 名单上增列了 22 个名字(5 名个人属于塔利班 A 组 ;15 名个人属于基地组织 C 组 ; 2 个实体属于基地组织 D 组)如下：

A 组

- 一. TI.A.145.10.姓名：1：AMIR 2：ABDULLAH 3：无 4：无
- 二. TI.H.146.10.姓名：1：NASIRUDDIN 2：HAQQANI 3：无 4：无
- 三. TI.I.147.10.姓名：1：GUL 2：AGHA 3：ISHAKZAI 4：无
- 四. TI.A.148.10.姓名：1：AGHA 2：JAN 3：ALIZAI 4：无
- 五. TI.K.149.10.姓名：1：SALEH 2：MOHAMMAD 3：KAKAR 4：无

C 组

- 一. QI.A.274.10.姓名：1：NASIR 2：'ABD-AL-KARIM 3：' ABDULLAH
4：AL-WAHISHI
- 二. QI.A.275.10.姓名：1：SAID 2：ALI 3：AL-SHIHRI 4：无

- 三. QI.A.276.10.姓名 :1 :AKRAM 2 :TURKI 3 :HISHAN 4 :AL-MAZIDIH
- 四. QI.A.277.10.姓名 : 1 : GHAZY 2 : FEZZA 3 : HISHAN
4 : AL-MAZIDIH
- 五. QI.A.278.10.姓名 : 1 : MUTHANNA 2 : HARITH 3 : AL-DARI 4 :
无
- 六. QI.B.279.10.姓名 : 1 : MOHAMED 2 : BELKALEM 3 : 无 4 : 无
- 七. QI.N.280.10.姓名 : 1 : TAYEB 2 : NAIL 3 : 无 4 : 无
- 八. QI.A.281.10.姓名 :1 :NAYIF 2 :BIN-MUHAMMAD 3 :AL-QAHTANI
4 : 无
- 九. QI.A.282.10.姓名 : 1 : QASIM 2 : YAHYA 3 : MAHDI 4 : AL-RIMI
- 十. QI.A.283.10.姓名 : 1 : ANWAR 2 : NASSER 3 : ABDULLA 4 :
AL-AULAQI
- 十一. QI.K.284.10.姓名 : 1 : MOHAMMAD 2 : ILYAS 3 : KASHMIRI 4 :
无
- 十二. QI.A.285.10.姓名 : 1 : MUHAMMAD 2 : ABDALLAH 3 : HASAN
4 : ABU-AL-KHAYR
- 十三. QI.M.286.10.姓名 : 1 : HAKIMULLAH 2 : MEHSUD 3 : 无 4 : 无
- 十四. QI.U.287.10.姓名 : 1 : WALI 2 : UR REHMAN 3 : 无 4 : 无
- 十五. QI.A.288.10.姓名 : 1 : FAHD 2 : MOHAMMED 3 : AHMED 4 :
AL-QUSO

D 组

- 一. QE.A.129.10.名称 : AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA
(AQAP)
- 二. QE.H.130.10.名称 : HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

请确保贵国当局采取必要行动，执行安全理事会在基地组织和塔利班制裁机制下针对这些个人和实体采取的资产冻结、旅行禁令和军火禁运措施。

已删除的列名：

3. 名单上删除了 40 个名字 (11 名个人从塔利班 A 组除名 ; 12 名个人从基地组织 C 组除名 ; 17 个实体从基地组织 D 组除名)。2010 年从综合名单除名的人员、团体、企业和实体如下 :

A 部分

- 一. TI.F.18.01.姓名 : 1 : FAZL MOHAMMAD 2 : FAIZAN 3 : QAMARUDDIN
4 : 无
- 二. TI.M.32.01.姓名 : 1 : WAKIL 2 : AHMAD 3 : MUTAWAKIL
4 : ABDUL GHAFFAR
- 三. TI.P.35.01.姓名 : 1 : ABDUL SATAR 2 : PAKTIN 3 : 无 4 : 无
- 四. TI.A.37.01.姓名 : 1 : SHAMS-US-SAFA 2 : AMINZAI 3 : 无 4 : 无
- 五. TI.M.41.01.姓名 : 1 : ABDUL HAKIM 2 : MONIB 3 : MOHAMMAD 4 : NAZAR
- 六. TI.K.54.01.姓名 : 1 : ABDUL SAMAD 2 : KHAKSAR 3 : 无 4 : 无
- 七. TI.S.59.01.姓名 : 1 : JALALUDDIN 2 : SHINWARI 3 : 无 4 : 无
- 八. TI.Z.62.01.姓名 : 1 : ABDUL SALAM 2 : ZAEFF 3 : 无 4 : 无
- 九. TI.H.65.01.姓名 : 1 : MOHAMMAD MUSA 2 : HOTTAK 3 : ABDUL MEHDI
4 : 无
- 十. TI.M.90.01.姓名 : 1 : MUHAMMAD ISLAM 2 : MOHAMMADI 3 : 无
4 : 无
- 十一. TI.M.116.01.姓名 : 1 : ABDUL HAKIM 2 : MUJAHID 3 : MUHAMMAD
4 : AWRANG

C 部分

- 一. QI.K.4.01.姓名 : 1 : AHMED 2 : SAID 3 : ZAKI 4 : KHEDR
- 二. QI.U.48.01.姓名 : 1 : AWEYS 2 : DAHIR 3 : UBEIDULLAHI 4 : 无
- 三. QI.A.110.03.姓名 : 1 : FATHUR 2 : ROHMAN 3 : AL-GHOZHI 4 : 无
- 四. QI.B.112.03.姓名 : 1 : HUDA 2 : BIN ABDUL HAQ 3 : 无 4 : 无
- 五. QI.H.113.03.姓名 : 1 : AZAHARI 2 : HUSIN 3 : 无 4 : 无

- 六. QI.M.118.03.姓名 : 1 : NOORDIN 2 : MOHAMMAD TOP 3 : 无 4 : 无
- 七. QI.S.121.03.姓名 : 1 : IMAM 2 : SAMUDRA 3 : 无 4 : 无
- 八. QI.A.137.03.姓名 : 1 : FARAJ 2 : FARAJ 3 : HUSSEIN 4 : AL-SA'IDI
- 九. QI.E.175.04.姓名 : 1 : MOHAMED 2 : EL MAHFOUDI 3 : 无 4 : 无
- 十. QI.A.256.08.姓名 : 1 : ABDULBASIT 2 : ABDULRAHIM 3 : 无 4 : 无
- 十一. QI.E.257.08.姓名 : 1 : MAFTAH 2 : MOHAMED 3 : ELMABRUK 4 : 无
- 十二. QI.E.258.08.姓名 : 1 : ABDELRAZAG 2 : ELSHARIF 3 : ELOSTA 4 : 无

D 部分

- 一. QE.M.13.01.名称 : MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY
- 二. QE.A.17.01.名称 : AL-NUR HONEY PRESS SHOPS
- 三. QE.A.18.01.名称 : AL-SHIFA , HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE
- 四. QE.A.26.01.名称 : AL-BARAKAAT WIRING SERVICE
- 五. QE.B.35.01.名称 : BARAKAAT BOSTON
- 六. QE.B.36.01.名称 : BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY
- 七. QE.B.40.01.名称 : BARAKAAT INTERNATIONAL , INC
- 八. QE.B.44.01.名称 : BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY
- 九. QE.P.59.01.名称 : PARKA TRADING COMPANY
- 十. QE.S.61.01.名称 : SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION
- 十一. QE.A.63.01.名称 : ASAT TRUST REG.
- 十二. QE.S.64.01.名称 : SOMALI NETWORK AB

十三. QE.W.65.01.名称 : WALDENBERG AG

十四. QE.Y.66.01.名称 : YOUSSEF M.NADA

十五. QE.Y.67.01.名称 : YOUSSEF M.NADA & CO.GESELLSCHAFT
M.B.H.

十六. QE.B.76.02.名称 : BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL
ESTATE COMPANY LIMITED

十七. QE.N.79.02.名称 : NADA INTERNATIONAL ANSTALT

请确保贵国当局采取必要行动，从综合名单中删除这些个人和实体。

4. 法律框架：如出现以下情况，请通知制裁基地组织/塔利班委员会：
 - 一. 所实行的有助改进本国实施制裁制度的任何新措施，包括立法措施；或
 - 二. 贵国境内出现的对制裁制度的任何法律挑战，或与执行制裁制度问题相关的法院判决。

 5. 如果贵国在本国针对综合名单上任何列名执行资产冻结、旅行禁令和军火禁运措施方面有任何意见或新情况，请告知制裁基地组织/塔利班委员会。

 6. 制裁基地组织/塔利班委员会的详细联系方式为：SC-1267-Committee@un.org，或电传：(1) 212 963 1300。如有问题，亦可洽询监测组：1267mt@un.org。
-