



STATE OF NEW YORK            )  
  )  
  )            ss  
COUNTY OF NEW YORK        )

**CERTIFICATION**

This is to certify that the attached translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation from English into Pashto of the attached Exhibit 5.

  
\_\_\_\_\_  
Lynda Green, Senior Managing Editor  
Lionbridge

Sworn to and subscribed before me  
this 12 day of MAY, 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JEFFREY AARON CURETON  
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK  
No. 01CU6169789  
Qualified in New York County  
My Commission Expires 09-23-2023

# تندارتون 5

د متحده ايالاتو د ولسوالۍ محكمه  
د نيويارک د سويلي / جنوبي ولسوالۍ لپاره

د قضیې شمېره 03-md-1570 (GBD)(SN)	د 2001 کال د سپتمبر په 11 مه نیټه د تروریستي بریدونو
د قضیې شمېره 03-cv-9848 (GBD) (SN)	فیونا هیلش، په انفرادي ډول او د یو کس په استازیتوب د ډونلډ جی هایلش جی ار ملکیت، مړ شوی او نور پور ورکوونکي، . طالبان و غیره پوروري د نیویارک فدرال ریزرو بانک، ګرنیشي.

د الیکس بی زردین د متخصص اعلامیه

I. پیژندنه او وړتیا (صلاحیتونه)

1. زما نوم الیکس بی زردین دی. زه دا اعلامیه د یوه متخصص مشاور په توګه د هیلش په مقابل طالبانو کې مدعیانو ته دغه قضیې نمبر سره 03-cv-09848 (S.D.N.Y.) وړاندې کوم. زه په دې هم پوهیږم چې دغه اعلامیه د جان پز د مدعیانو لخوا ثبت شوې او په دې تکیه شوې ده د 7، v. د طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې له لارې، د قضیې شمېره 20-mc-00740 (S.D.N.Y.) په دې راپور کې ویل شوي حقایق او نظرونه زما د څیړنو، تخصص او شخصي تجربو او مشاهداتو پر بنسټ دي، چې په دې کې زما د کار په ګډون د امریکا د خزاني وزارت د لوړپوړي استازي په توګه چې له 2018-2019 کال پورې په افغانستان کې میشت و. که په دې بهیر کې که د یو متخصص شاهد په توګه رابلل شوی وم، نو زه کولی شم چې په وړتیا سره ټولو ته شاهدي ورکړم.
2. زه یو څارنوال، پخوانی پالیسي جوړونکی او له 15 کلونو څخه د ډېر وخت لپاره پخوانی سفارت کار یم په اجرايوي څانګه، کانګرس او خصوصي څانګه کې تجربه. زه اوس مهال د

د Capitol Peak Strategies LLC (د کيپيټل پيک سټراټيژيو LLC) بنسټ ايښودونکی او مدير يم، کوم چې سازمانونو ته د تنظيمي، قانوني، عامه پالیسي او سټراټيژي د مسلو په اړه مشوره ورکوي. زه د وېسټ ايکسېز (WestExec) د مشاورينو يو لور پوري مشاور هم يم، يو سټراټيژيک مشورتي شرکت، د نوي امریکايي امنيت لپاره د دوه اړخيز مرکز (CNAS) سره يو ملگري لور پوري ملگري او د بهرنيو اړيکو د شورا (CFR) د مودې غړی يم.

3. زه په منظمه توگه د افغانستان، اقتصادي بنديزونو، د پيسو مينځلو او د ترهگري ترهگرید تمويل سره د مبارزي (AML/CFT) د مسلو په اړه د کارپوهانو تحليل وړاندې کوم. د افغانستان په اړه زما څيړني، ليکنې او د پالیسي سپارښتنې د اتلانتيک شورا، د بروکينگز انسټيټيوټ د حقوقو د انسټيټوت، CNAS، د سټراټيژيکو او نړيوالو مطالعاتو د مرکز (CSIS) او د نيويارک د پوهنتون د حقوقو او قانون د ريس (Reiss) د مرکز له لاري خپرې شوي دي. د انصاف امنيت پليټ فارم له لاري امنيت. زه په مختلفو عامه او غير عامه ناستو کې گډون کوم، کوم چې د اجرايوي څانگې، کانگرس، غير دولتي سازمانونو او نړيوالو سازمانونو ته د افغانستان په اړه د متخصصينو تحليل وړاندې کوي.

4. د 2018 کال د جولای څخه 2019 تر نومبر پوري، ما په کابل، افغانستان کې د متحده ايالاتو د خزاني وزارت د مالي اتاشي (Attaché) په توگه دنده ترسره کړې. په دې ظرفيت کې ما په هېواد کې د خزاني رياست ټولې چارې څارلي. په کابل کې د متحده ايالاتو په سفارت کېد ميشته د متحده ايالاتو د حکومت لور پورو چارواکو ته په افغانستان کې د متحده ايالاتو سفير، نظامي جنرالانو، د کانگرس غړو او د خزاني وزارت مشرتابه ته د افغان اقتصادي او غير قانوني مالي مسلو لکه AML/CFT او اقتصادي بنديزونو په اړه مشوره ورکړې ده. په دې وظيفه کې ما د هېواد د سفارت په ټيم کې د خزاني د رياست د استازي په توگه دنده ترسره کړه. 1 زما په دنده کې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ هم شامل و، ترڅو افغانستان د اقتصادي ثبات او جگړې په برخه کې وده وکړي.

غير قانوني تمويل، د ترهگري د تمويل په شمول چې ټاکل شوي بنسټونه لکه طالبان، د

<sup>1</sup> د هيواد ټيم يوه بين المللي ډله ده، چې د بهرنيو چارو وزارت د هرې برخې له رييسانو څخه جوړه شوې ده. سفارت او د متحده ايالاتو د نورو دولتي ادارو مشران په پوست کې استازيتوب کوي. د متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزارت، ملي ميوزيم ام. (Am) ډيپلوماسي: د هيواد ټيم، (جون 2019). <https://diplomacy.state.gov/glossary/country-team-2/>.

حقاني شبكه، القاعده، د اسلامي دولت خراسان ولايت (ISIS-K) او د ايران د اسلامي انقلابي گارډ قول اردو د قدس خواک (IRGC-QF). په داسې حال کې چې په افغانستان کې ما د 2018 کال د اکتوبر په 23 د متحده ايالاتو د خزاني وزارت په طالبانو پورې د تړلوڅو اشخاصو د ترهگري ترهگري ضد بنديزونو د نومولو لپاره د بنسټه ملاتړ په چمتو کولو کې برخه اخيستي وه.<sup>2</sup>

5. په افغانستان کې د امريکا د خزاني وزارت د مالي اتشي (Attaché) په توگه، ما په منظمه توگه د افغانستان د پخواني حکومت له لور پورې چارواکو سره چې د افغانستان بانک مشرتابه ("DAB")، لور پورې چارواکو او کارکوونکو په گډون، چې د افغانستان مرکزي بانک دی، مستقيمي خبرې وکړې. او د افغانستان بانک د مالي استخباراتو د څانگې سره، د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو تحليل مرکز (FinTRACA).<sup>3</sup> ما د افغانستان په ولسمشرۍ ماني کې د پخواني ولسمشر اشرف غني او د ملي امنيت د پخواني سلاکار حمدالله محب ته د غير قانوني مالي چارو په اړه معلومات ورکړل.

6. ما په افغانستان او بهر کې د ډيرو مواردو په اړه د افغانستان د بانک له چارواکو سره وليدل. ما په افغانستان کې د خپل سفر په جريان کې د کار کولو پرمهال نږدې هره ورځ د افغانستان بانک له چارواکو سره اړيکه نيولې. د افغانستان بانک سره زما کار، د نورو شيانو په منځ کې د FinTRACA سره همکاري هم شامله ده

د ترهگري د تمويل د گواښونو سره په ځانگړې توگه د طالبانو لخوا د وړاندې شوي گواښونو سره مبارزه. ما د افغانستان بانک او FinTRACA لسگونه کارمندان د لسگونو نورو افغان حکومت او خصوصي سکتور د چارواکو سره د بنديزونو او غير قانوني مالي چارو په اړه روزلي دي.

7. برسېره پردې، ما د 2018 ترمنځ لږترلږه اوه ځله د افغانستان بانک له تاسيساتو څخه ليدنه وکړه

.2019

<sup>2</sup> وگورئ د متحده ايالاتو خزانه د بهرنيو چارو وزارت مطبوعاتي اعلاميه، خزانه او د ترهگرو د تمويل د مرکز په نښه کولو د شريکانو بنديز د طالبانو تسهيل کوونکي او د هغوی ايراني ملاتړي (اکتوبر 23، 2018)، <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm5323>

<sup>3</sup> لکه څنگه چې په بشپړ ډول لاندې تشریح شوي، FinTRACA د متحده ايالاتو د خزاني وزارت لپاره د افغانستان همکار و. د مالي جرمونو د پلي کولو شبكه (FinCEN) او د جرمونو د پلټنو مسوليت په غاړه درلود د پيسو مينځلو او د ترهگري د تمويل په شمول د افغانستان مالي نظام.

8. د افغانستان بانک سره زما د کار په پایله کې زه شخصاً د د افغانستان بانک له تاریخ، عملیاتو او جوړښت سره آشنا یم.
9. د افغانستان بانک سره زما د کار په پیژندنه کې، ما د 2020 کال د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان د هغه وخت سرپرست والي او لومړي مرستیال څخه د "AML/CFT، بین المللي همکارۍ، ظرفیت لوړولو په برخو کې د افغانستان بانک سره د همکارۍ لپاره د ستاینې لیک ترلاسه کړ. او د مرکزي بانک د څارني چوکاټ. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د افغانستان بانک لخوا ما ته لیرل شوي، زه پوهیږم چې زه لومړنی غیر افغان چارواکی وم چې د افغانستان بانک لخوا ستاینه ترلاسه کوم.
10. په افغانستان کې زما د خدمت په اعتراف، ما هغه وخت د متحده ایالاتو څخه یو لیک ترلاسه کړ. د افغانستان سفیر، د 2019 د اکتوبر په 13 چې په یوه برخه کې یې ویلي، الیکس زیږدن] یو ژمن دولتي مامور دی، چې د خپل خدمت له لارې یې د ملت او د امریکا د متحدینو د ساتنې وړتیا پیاوړې کړې ده.
11. د 2018 او 2019 تر منځ په کابل کې د مالي اتاشی په توګه زما د موقف سربیره، زما په عامه خدمت کې د اکثریت ویپ جیمز کلیبورن لپاره د قانوني مشاور په توګه کار کول شامل دي چې د استازو جرګې (2021-2020) کورونوایروس بحران په اړه د انتخاب فرعي کمیټې په انتخاب کې؛ د خزاني ریاست د ترهګري او مالي استخباراتو په دفتر کې د پالیسی مشاور (2020-2019)؛ د خزاني ریاست د مالي جرمونو پلي کولو شبکه کې د پلي کولو لور پوری افسر (2018-2016)؛<sup>4</sup> او د خزاني ریاست یو چارواکی د سپینې ماڼۍ ملي اقتصادي شورا (2017-2016) ته توضیح شوی.
12. ما د واشنګټن له امریکایي پوهنتون څخه JD، summa cum laude، ترلاسه کړ د حقوقو کالج، په واشنګټن ډي سي کې او د منځني ختیځ په مطالعاتو او سیاسي علومو کې BA،

<sup>4</sup> د خزاني وزارت د مالي جرمونو د پلي کولو شبکه (FinCEN) د متحده ایالاتو د حکومت مالي شبکه ده د استخباراتو څانګه د FinTRACA همکاره وه، په داسې حال کې چې ما په افغانستان کې د مالي اتاشی په توګه دنده ترسره کوله.

کم لاد، په میدفورډ کې د تفتیس پوهنتون څخه، MA لري زه په ایالت کې د قانون د تمرین کولو لپاره منل شوی یم نیو یارک.

13. له ما څخه غوښتل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان بانک (DAB) د ترهګري د خطر د

بیمې قانون 201 (a) مادې له مخې طالبانو یوه "اداره یا وسیله" ده د تعیین پورې اړوند حقایقو په اړه د متخصص نظر چمتو کړم. (TRIA) 2002. زه پوهیږم چې په 2016 کې د متحده ایالاتو د استیناف محکمه د دویم سرکټ لپاره د دې معلومولو لپاره معیارونه رامینځته کړي چې ایا یو اداره د یوې ترهګري ډلې اداره یا وسیله ده. کیرشنبوم وی. 650 پنځمه جاده او اړوند ملکیتونه، 830 (2d Cir 107 F.3d 2016)، د روبین په مقابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت، S. Ct 138 لخوا په نورو اساساتو لغوه شوی. 816 (2018). د دوهم سرکټ د کیرشنبوم ازموینې له مخې، د افغانستان بانک به د طالبانو د یوې ادارې یا وسیلې په توګه ورتیا ولري که چېرې د لاندې دريو شرایطو څخه کوم یو پوره وي: د افغانستان بانک "(1) هغه وسیله وه چې له لارې یې د طالبانو [مادې فعالیت ترسره کيږي، [د افغانستان بانک] د [طالبانو] په استازیتوب، یا د افغانستان بانک په ملاتړ، د افغانستان بانک ملکیت درلود، کنټرول او یا طالبانو لخوا رهبري کيږي." ای ډي په 135 کې.

14. زما د تجربې او زما د ماهر نظر پراساس، حقایق په اسانۍ سره د کیرشنبوم ازموینې هره برخه

پوره کوي طالبانو د افغانستان په بانک کې نوي مشران ځای پر ځای کړي دي (د هغو ترهګرو په شمول چې د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، انگلستان او اروپايي اتحاديې لخوا نومول شوي) چې یوازینۍ ورتیا یې د دوی وفاداري او د تروریستي سازمان سره د پام وړ مادې ملاتړ دی، د بانک د موجوده کارمندانو کنټرول یې په غاړه اخیستی او د بانک بڼه یې بدله کړې ده د خپلو اهدافو او عملونو سره سم د طالبانو د وزیرانو شورا د لارښوونو صادرول چې د افغانستان بانک باید تعقیب کړي او د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې د غونډو مشري وکړي ترڅو لارښوونې وړاندې کړي. اقتصادي پالیسي. طالبانو هم د افغانستان بانک تر خپل واک لاندې راوستلو څخه مستقیمه ګټه پورته کړې ده

د نورو شیانو په منځ کې، د حساس مالي استخباراتو معلوماتو، غیر عامه څارنې معلوماتو او نورو اقتصادي معلوماتو ته لاسرسی ترلاسه کول. طالبان له دې معلوماتو او د افغانستان په مرکزي بانک باندې د خپل کنټرول څخه کار اخلي ترڅو خپلې اجندا ته وده ورکړي، د افغانستان په خاوره باندې خپل کنټرول پیاوړی کړي، د مخدره توکو په غیرقانوني تولید او قاچاق کې د بنکیتیا له لارې د عوایدو تولید زیات کړي او د غیرقانوني حواله (پیسو خدماتو) ته اجازه ورکړي. د سوداګرۍ سکتور وده وکړي، په دې توګه د ترهګري، پیسو مینځلو، او د مخدره توکو سوداګرۍ غیرقانوني تمویل اسانه کوي.

15. زه د طالبانو په اړه د شالید د معلوماتو په وړاندې کولو سره پیل کوم او دا چې څنګه د 2021 په دوبي کې د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ. زه به بیا هغه تاثیرات بیان کړم چې د طالبانو نیول د DAB په مشرتابه او عملیاتو کې درلودل. دا بدلونونه چې د افغانستان بانک په شمول ټول زما د وروستۍ پایلې ملاتړ کوي چې د نورو شیانو تر څنګ طالبان د افغانستان بانک لارښود او کنټرول کوي او دا چې د افغانستان بانک اوس د طالبانو یوه اداره یا وسیله ده.

## II. د افغانستان بانک او طالبانو پس منظر

### A. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزي بانک دی

16. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزي بانک دی او په 1939 کال کې له جوړیدو راهیسې فعالیت کوي<sup>5</sup>

### B. طالبان یو ترهګر یز ګوند دی

17. طالبان په رسمي ډول د تروریستي سازمان په توګه نومول شوي چې د متحده ایالاتو او نورو

قضایي ارګانونو لخوا تصویب شوي، لږ تر لږه د 1999<sup>6</sup> راهیسې د 2002 کال په جولای کې، طالبان د

سپټمبر د 11 په تروریستي بریدونو کې د هغې د رول له امله په ځانګړي ډول نومول شوي نړیوال ترهګر

(SDGT) ونومول شول. د متحده ایالاتو په وړاندې د ترهګري د ملاتړ اوږد تاریخ، او د هغې

متحده ایالاتو او اتباعو ته دوامدار ګواښ. <sup>7</sup> طالبان نن ورځ یو SDGT دی.

<sup>5</sup> د افغانستان بانک، زموږ په اړه: (د 2022، د مارچ 19، وروستی لاسرسی) *History*, <https://dab.gov.af/about-us>

<sup>6</sup> اجرا فرمان ګڼه 13129, Fed 64, Reg. 36759. (د 1999 د جولای، 7) <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-07-pdf/99-17444.pdf/07>

<sup>7</sup> اجرا امر 13224، Fed 66 راجسټر. 49079 (25 سپټمبر، 2001)



## 1. طالبان په 1999 کال کې د تروريستي گوند په توگه وپېژندل شول

18. د طالبانو ريښې د افغانستان د شوروي اتحاد د اشغال په وړاندې د افغان مقاومت سره تړاو لري، چيرې چې نږدې ټول لومړني مشران يې د شوروي سرتيرو په وړاندې جگړه کوله. په 1994 کال کې د يوې پېژندل شوې ډلې په توگه رامینځته شوی، د طالبانو ځواکونه په کورنۍ جگړه کې جنگيډلې چې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته رامنځ ته شوه. طالبان بالاخره بريالی شول د افغانستان لويه برخه، د افغانستان پلازمینه کابل په گډون. په 1996 کې، طالبانو نه يوازې د افغانستان لويه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوسته، بلکې د افغانستان پيرى دولتي ادارې او وسايل يې هم ونيول. په پايله کې، لکه څنگه چې نن ورځ يې کوي، طالبانو د افغانستان د حکومت ادعا وکړه. او د نن ورځې په څېر، متحده ايالاتو هم هغه وخت طالبان (يا کومه بله ډله) د افغانستان د حکومت په توگه په رسميت نه وه پېژندلي.

19. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په دې لومړۍ دوره کې، طالبانو د افغانستان د دولت مهم بنسټونه، چې د پام وړ د افغانستان بانک په گډون، کنټرول کړل.

20. طالبانو په افغانستان کې خپل کنټرول د اسامه بن لادن او القاعدې لپاره د عملياتو، روزنيزو ادو او خوندي پېتځايونو لپاره کارولى. بن لادن او القاعده د سپټمبر د يوولسمې نېټې د پلان، روزنې، تمویل او لارښوونې لپاره د طالبانو له خوا ورکړل شوي خاوره وکاروله. په متحده ايالاتو کې د 2001 ترهگريز بريدونه. طالبان او القاعده سره نږدې اړيکې درلودې او تر نن ورځې پورې طالبانو له القاعدې څخه ځان جلا يا غندلی نه دی.

21. د سپټمبر د يوولسمې له تروريستي بريدونو څخه د مخه د کلونو لپاره، طالبانو د عملياتو، مادي ملاتړ او القاعدې ته د تروريستي بريدونو د ترسره کولو لپاره يو خوندي ځای برابر او. د متحده ايالاتو د گټو خلاف. د بېلگې په توگه، طالبانو ته يې مادي مرستې برابرولې

; <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2002-title3-vol1/pdf/CFR-2002-title3-vol1-eo13224.pdf>

اجرا امر

کڼه 13268، Fed 67، 44751 Reg.

, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/WCPD-2002-07->

(2002 د جولای 3)

pdf/WCPD-2002-07-08-Pg1129.pdf/08

القاعده کله چې په نیویارک کې د 1993 نړیوال سوداگریز مرکز بمباري د نورو اهدافو په مینځ کې ترهگریز بریدونه پلان کړل، ترسره کړل، یا یې اسانتیا برابرې کړه؛ د سعودي عرب په ریاض کې د 1995 موټر بم برید چې د متحده ایالاتو نظامي کارکوونکي یې په نښه او ووژل؛ او په 2000 کې د یو ایس ایس کول بمباري پداسې حال کې چې د یمن په عدن کې په بندر کې وه.

22. د القاعدې په تروریستي فعالیتونو کې د طالبانو ګډون او د مادي ملاتړ چمتو کول، ولسمشر کلنټن د 13,129 د 1999 جولای په 4، اجرایوي فرمان لاسلیک کړ، چې عنوان یې "د ملکیت بندول او له طالبانو سره د راکړې ورکړې منع کول." 13,129 د اجرایوي فرمان کې، ولسمشر کلنټن وموندله چې "په افغانستان کې د طالبانو کړنې او تگلارې، چې د دوی تر کنترول لاندې سیمې ته اجازه ورکوي چې د اسامه بن لادن او القاعدې سازمان لپاره د خوندي پټنځای او د عملیاتو د اډې په توګه وکارول شي" جوړ شوی. د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنی پالیسی ته غیر معمولي او غیر معمولي ګواښ. په ځانګړې توګه، ولسمشر کلنټن د القاعدې د "تاوتریخوالي کړنو" ته اشاره وکړه او د هغې ګواښونه "د متحده ایالاتو او د هغې د اتباعو پر وړاندې د تاوتریخوالي اعمالو ته ادامه ورکوي." 8

23. د پایلې په توګه دغه شماره 13,129 اجرایوي حکم "ټول ملکیتونه د متحده ایالاتو د صلاحیت تابع دي چې د طالبانو ګټې پکې شتون لري." دغه حکم همدا راز په ملکیت کې د ملکیت او ګټو مخه نیولې چې د متحده ایالاتو د هغو اشخاصو د صالحیت تابع دي چې د خزاني د وزیر لخوا ټاکل شوي، د بهرنیو چارو وزیر او لوی څارنوال سره په مشوره، " (1) د ملکیت یا کنترول یا د دې لپاره عمل کول. یا د طالبانو په استازیتوب، یا (2) د پورتنی هر یوه لپاره مالي، مادي، یا تخنیکي ملاتړ، یا خدمتونه چمتو کړي." 9

24. د 1999 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک تصویب کړ 1267، کوم چې د افغانستان د خاورې، په ځانګړې توګه د سیمو دوامداره کارول په کلکه غندي.

<sup>8</sup> اجرا د فرمان ګڼه 13129، سوپرا یادښت 6.  
<sup>9</sup> پېژندنه .

د ترهگرو د پناهځايونه او روزني او د تروريستي اعمالو د پلانولو لپاره د طالبانو تر کنترول لاندې دي. غوښتنه يې وکړه چې "طالبان دې اسامه بن لادن پرته له ځنډه په هغه هيواد کې مناسبو چارواکو ته وسپاري چېرې چې هغه تورن شوی دی" او د ملگرو ملتونو ټولو غړو هيوادونو ته يې لارښوونه کړې چې پر طالبانو مالي بنديزونه او سفري محدوديتونه ولگوي.<sup>10</sup>

## 2. طالبانو په وروستي ځل د افغانستان بانک په افغانستان کې کنترول کړو

25. د 1999 کال د اکتوبر په 22، متحده ايالاتو د افغانستان بانک د هغو بنديزونو په ليست کې شامل کړ چې شتمنی يې د 13,129. اجرايوي فرمان سره سم بندي شوي وي. متحده ايالاتو د افغانستان د مرکزي بانک په توگه د افغانستان بانک بنديز ولگاوه، سره له دې چې طالبانو د افغانستان د حکومت ادعا کوله، او که څه هم طالبانو د افغانستان د حکومت په توگه په خپل ادعا کې د افغانستان بانک د کنترول حق تاييد کړ. د هغې شتمنی.<sup>26</sup> د 2000 کال د جولای په 18، ولسمشر کلنټن کانگرس ته راپور ورکړ چې د خزاني وزارت د بهرنيو شتمنيو د کنترول دفتر (OFAC) د بهرنيو چارو او عدلي وزارتونو سره په مشوره، د افغانستان بانک د طالبانو د بنديزونو په ليست کې شامل کړی ځکه چې متحده ايالاتو ټاکلی و. د افغانستان بانک "د طالبانو لخوا کنترول شوی و"، او دا چې "طالبان په دې کې دلچسپي لري".<sup>11</sup> دا حقيقت چې د طالبانو لخوا کنترول شوی د افغانستان بانک د ترهگرو د تمویل گواښ په توگه پيژندلو او د هغې په وړاندې د بنديزونو لگولو لپاره کافي و. د افغانستان د مرکزي بانک په توگه د خپل رول سره سره. ولسمشر کلنټن يو ورته راپور ليږلی چې ورته موندني يې کړي

کانگرس ته د 2001 د جنوري په 17. 12

<sup>10</sup> 267S.C. Res. (1999 د اکتوبر 15)، شتون لري

<sup>11</sup> د 2000 کال د جولای په 18، د متحده ايالاتو د جمهور رئيس پيغام چې د هغه د دورې راپور د ملي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې بيړنې حالت، <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-106hdoc268/pdf/CDOC-106hdoc268.pdf>.

<sup>12</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-107hdoc16/html/CDOC-107hdoc16.htm>.

27. نن ورځ، طالبان یو تروریست گوند دی چې په افغانستان او د هغې دولتي ادارې کنټرولوي او د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پېژندل کېږي. نن ورځ، د کلونو پرمختګونه په خواشینۍ سره له مینځه وړل شوي، ځکه چې طالبان اوس د افغانستان بانک کنټرول ته بیرته راستانه شوي لکه څنګه چې دوی د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ افغانستان او د هغه دولتي بنسټونه کنټرول کړل.

### 3. طالبان د 9/11 له پېښې وروسته د تروریستي ډلې په توګه نومول شوي دي

28. د 2001 کال د سپټمبر په 11 مه د القاعدې ترهګرو مسافر وړونکي الوتکه وتښتوله او په نیویارک کې یې د نړیوال سوداګریز مرکز دوه برجونه ته ورسوله. پنتاګون په واشنگټن ډي سي کې؛ او د پنسلوانیا په سومرسیت کاؤنټي کې یو خلاص میدان، څو زره کسان ووژل او ډیری نور یې تپیان کړل. دا بریدونه د 2001 کال د سپټمبر د 11 نیتي څخه مخکې په کلونو کې د القاعدې او اسامه بن لادن لپاره د طالبانو لخوا د عملیاتو د ډلې، روزنیزو اډو او د طالبانو د خوندي پټنځایونو له امله ممکن شوي وو. طالبانو د سپټمبر د یوولسمې تر بریدونو وروسته اسامه بن لادن او د القاعدې مادي ملاتړ ته دوام ورکړ.

29. 2001 د سپټمبر په 23 د بریدونو په ځواب کې، ولسمشر بوش د 13,224,13 اجرائوي فرمان لاسلیک کړ چې "د ترهګرو او ترهګرو سازمانونو لپاره د مالي ملاتړ شبکې د ګډوډولو لپاره یوه وسیله چمتو کوي ترڅو د متحده ایالاتو حکومت ته اجازه ورکړي چې د متحده ایالاتو حکومت د شتمنیو نومول او بند کړي. هغه بهرني اشخاص او ادارې چې د تروریستي اعمالو مرتکب دي، یا د ترسره کولو د پام وړ خطر سره مخامخ کوي. 14 په ملکیت کې ګټې "د ځانګړو پېژندل شوي اشخاصو پورې اړه لري" چې په متحده ایالاتو کې دي یا وروسته په متحده ایالاتو کې راځي. . ترل شوي دي" او د یوې پروسی لپاره چمتو شوي چې له مخې یې هغه د بهرنیو چارو وزیر یا د خزاني منشي کولی شي اضافي اداري وټاکي

<sup>13</sup> اجرا امر 13224، سوپرا نوټ 7.

<sup>14</sup> د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د ترهګري سره د مبارزې اداره، اجرائیه. امر 13224، <https://www.state.gov>، 13224 (د مارچ 19، 2022 وروستی لیدنه).

د ترهگرۍ گواښن دى. اشخاص يا ادارې د E.O سره سم ټاكل شوي. 13,224 د "خانگري نومول شوي نړيوال ترهگر ("SDGT")<sup>15</sup> په توگه پېژندل شوي. اجرايوې حكم د هغه چارواكو په تعقيب صادر شوى چې ولسمشر ته د نړيوال عاجل اقتصادي واک قانون ("IEEPA") (50 USC § 1701 et seq.) لخوا وركړل شوى. د نورو په منځ كې. ځكه چې طالبان او د افغانستان بانک لا تر اوسه د 13,129 اجرايوې فرمان له مخې تصويب شوي، ولسمشر بوش په پيل كې دوى په اجرايوې حكم 13,224 كې د SDGTs په توگه نه دي معرفي كړي.

30. د 2001 په وروستيو كې، د متحده ايالاتو په مشرۍ ايتلاف د افغانستان په حكومت كې د واک له پوستونو څخه طالبان وشړل او د افغانستان پلازمينه، كابل يې په خپل لاس كې واخيست.

31. د 2002 په جولای كې، ولسمشر بوش، تر IEEPA لاندې د هغه د واک په تعقيب، صادر كړ.

اجرايوې حكم 13,268. په 13,268 اجرايوې فرمان كې، ولسمشر بوش هغه اجرايوې حكم وموند 13,129 نور د تطبيق وړ نه و ځكه چې طالبان نور په افغانستان كنټرول نه لري او نور نشي كولى القاعدې ته "په افغانستان كې خوندي ځای او د عملياتو اډه چمتو كړي. پرځای يې، ولسمشر بوش وموندله چې طالبان په دوامداره توگه د "ترهگرۍ په سختو كړنو" او "د ترهگرۍ گواښونو" كې ښكېل دي، په شمول "د متحده ايالاتو په اتباعو يا متحده ايالاتو باندې د نورو بريدونو دوامداره او فوري گواښن." د پايلې په توگه، ولسمشر بوش طالبان او د هغه وخت مشر محمد عمر د نړيوالو تروريستانو په توگه ونومول شو (SDGTs) د اجرايوې حكم 13,224 سره سم.<sup>16</sup>

32. په افغانستان كې د واک څخه د ليري كيدو راهيسې، طالبانو په افغانستان كې د "متحده ايالاتو

اتباعو يا متحده ايالاتو" په وړاندې د تروريستي بريدونو پلان، تمويل او ترسره كولو ته دوام وركړ. په حقيقت كې، طالبانو د امريكا پر ضد تروريستي بريدونو ته دوام وركړ.

په افغانستان كې ځواكونه او د نړيوال ملاتړ لرونكي افغان حكومت پر ضد. د دوى

<sup>15</sup>

پېژندنه .

<sup>16</sup>

اجرا امر 13268، سوپرا نوبت 7.

ترهگریز بریدونه "د وحشیانه بی توپیره تاوتریخوالی لخوا مشخص شوي، په عمده توگه د دوی لخوا ترسره شوي د بېلگې په توگه، د 2016 کال د جنوری په میاشت کې یو ځانمرگی بریدگر په یوه لاری کې چې له چاودېدونکو توکو ډک و، د افغانستان په کابل کې د یوه خوندي هوټل له انگر د دریا کلي څخه بهر وچاودېد، چې په ځمکه کې یې یوه ژوره خښته رابنکته کړه، چې په پایله کې یې یو تن په ځمکه کېناست. ملنډې، او د متحده ایالاتو اتباع ژوبل. طالبانو د برید پرېه پر غاړه اخیستي او ادعا یې کړې چې دا یو «ځای» و

بې ادبه او سپکاوی" او دا چې "بهرني اشغالگر باید له افغانستان څخه ووځي."<sup>18</sup>

33. د کانگرس د څیړنو د خدماتو په وینا، متحده ایالات "په افغانستان کې د 22,000 څخه ډیر پوځي تلفات (د 2,400 تلفاتو په شمول سره مخ شوي، چې ډیری یې د طالبانو د پیاوړي او مخ پر ودې بغاوت له امله دي...<sup>19</sup> د ملي استخباراتو (ODNI) د ترهگری سره د مبارزې ملي مرکز (NCTC)، افغان طالبان په افغانستان کې د ډیری یاغی بریدونو مسؤل وو، کوم چې د منظمې ټیټې کچې حملې او د دزو او بریدونو د یوې جوړې شوې نمونې تعقیبوي، د وخت په تیریدو سره د لوړ پوړو بریدونو سره یوځای.<sup>20</sup>

34. په 2011 کال کې د ملگرو ملتونو امنیت شورا د ملگرو ملتونو د امنیت شورا په چوکاټ کې د طالبانو او القاعدې پر ضد د بندیزونو په پروگرام کې د پام وړ بدلونونه راوستل. 1267 (1999)

پریکړه لیک، په مؤثره توگه بندیزونه په دوو جلا بندیزونو ویشل

<sup>17</sup> اټل احمدزی، ولي طالبان بیا هم د ځانمرگو بریدونو سره مینه لري، فارن پالیسي (د 2021 دسمبر 17 <https://foreignpolicy.com/2021/12/07/taliban-suicide-bombing-parade-violence-afghanistan/>).

<sup>18</sup> سید حسیب، طالبان ادعا کوي چې د کابل بمې برید د بهرنيانو لخوا ترسره شوی، رویترز (د 2016 د جولای 31 [ters.com/article/us-afghanistan-blast/taliban-claim-kabul-bomb-attack-on-compound-used-by-foreigners-idUSKCN10B0WA](https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-blast/taliban-claim-kabul-bomb-attack-on-compound-used-by-foreigners-idUSKCN10B0WA)).

<sup>19</sup> د کانگرس څیړنیز خدمت، افغانستان: پس منظر او د متحده ایالاتو پالیسي: په لنډه توگه (د 2022 فبروري 17 اېډیټ شوي <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45122>. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45122>).

<sup>20</sup> د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د رییس دفتر، د ترهگری ضد ملي مرکز، ترهگری ډلې، [https://www.dni.gov/nctc/groups/afghan\\_taliban.html](https://www.dni.gov/nctc/groups/afghan_taliban.html) (وروستی لیدل شوی، د 2022 د مارچ 19)

د طالبانو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 (2011) پریکړه لیک له لمخې پروګرامونه

د القاعدې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1989 (2011) پریکړه لیک<sup>21</sup>

35. طالبان تر نن ورځې پورې په ځانګړې توګه د نړیوال ترهګر په توګه نومول شوي دي.

اجرایوي فرمان 13,224، لکه څنګه چې تعدیل شوی، د 13,268 اجرایوي فرمان په ګډون، په خپل ځای پاتې دی او په طالبانو باندې پلي کېدو ته دوام ورکوي. اجرایوي وګوری امر 3,268 § 1; C.F.R 31 همدارنګه دا هم وګورئ §§ 594.310، 594,311. په دې اساس، متحده ایالات طالبانو ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري کوم چې "د متحده ایالاتو په اتباعو یا متحده ایالاتو باندې د نورو بریدونو دوامداره او سمدستي ګواښ" جوړوي. اجرایوي حکم 13,224، لکه څنګه چې تعدیل شوی، د طالبانو ټول ملکیتونه او په ملکیتونو کې ګټې بندوي چې د متحده ایالاتو د صلاحیت تابع دي. ډیری لور پوري طالب مشران په شمول د هغه کسانو چې لاندې پرې بحث شوی، ځینې یې اوس په د افغانستان بانک کې لورې څوکی لري، چې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا په ځانګړې توګه د نړیوالو ترهګرو په توګه نومول شوي.

4. طالبان، چې یوه ترهګره ډله بلل شوي، د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان واک تر لاسه کړ.

36. د 2020 کال د فبرورۍ په 29 مه، متحده ایالاتو او طالبانو "افغانستان ته د سولې د راوستلو

ټرون" ("د طالبانو د دوحې ټرون") لاسلیک کړ. په همدې نېټه، متحده ایالاتو او د افغانستان پخواني حکومت "ګډ

ټرون" صادر کړ. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ اعلامیه

د افغانستان لپاره سوله" ("د افغانستان ګډه اعلامیه")<sup>23</sup>.

<sup>21</sup>

S.C. بندیزونه: د ښاروالۍ شورا کمیټه د 1988 (2011) پریکړه لیک تاسیس شو،

(2011 د جون 17) S.C. Res. 1988 (17); <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988>;

[https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F1988\(2011\)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False](https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F1988(2011)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False).

<sup>22</sup>

د افغانستان د اسلامي امارت تر منځ په افغانستان کې د سولې د راوستلو ټرون چې نه دی

د متحده ایالاتو لخوا د یو دولت په توګه پیژندل شوی او د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو په نوم پیژندل شوی، د فبرورۍ په 29 ،

2020، <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/2020-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf>، د راوستلو لپاره ټرون-

<sup>23</sup>

د افغانستان اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ګډه اعلامیه

افغانستان ته سوله 2020 ، <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/02.29-US-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf>

37. د طالبانو د دوحې د تړون او د افغانستان د گډې اعلاميې له لارې طالبانو ته د افغانستان د جگړې د سوله بيز بين الافغاني سياسي هوارې، د دايمي اوربند د تر لاسه كولو او له جوړجاړي وروسته په افغان حكومت كې د گډون فرصت وركړل شو. طالبانو بيا ژمنه كړې چې د افغان حكومت په كورنيو چارو كې به لاسوهنه نه كوي.

38. طالبانو د دوحې تړون مات كړ.

39. د 2021 كال په دوبي كې، لكه څنگه چې د امريكا پيرى پوځي ځواكونه له افغانستان څخه ووتل، طالبانو د سولې په بين الافغاني بهير كې د گډون پر ځاى د تاوتریخوالي او تهديد له لارې په هيواد كې يو لوى بريد پيل كړ او د دوحې په تړون او د طالبانو د دوحې په تړون كې بيان شوي. د افغانستان گډه اعلاميه. د اگست په مياشت كې، طالبان د افغانستان په څو ولايتونو كې د افغانستان بانک تاسيسات نيولي دي. د اگست په نيمايي كې، د طالبانو كابل ونيوه او په بشپړ ډول يې د كابل بنار كنترول په خپل لاس كې واخيست.

#### 5. د طالبانو بېرته واک ته رسيدل د ترهگري لپاره يو خطر ده.

40. د افغانستان رهبرى ته د طالبانو راتگ تاريخ تکراروي. د 1990 لسيزې په وروستيو كې، لكه څنگه چې پورته خبرې وشوي، طالبانو د افغانستان په خاوره او د افغانستان حكومتي بنسټونو كنترول په ځانگړې توگه د افغانستان په گډون، د القاعدې ترهگري سره د مادي ملاتړ لپاره كارولى و، چې د سپټمبر د 11 بريدونو ته يې لاره هواره كړه. نن ورځ، طالبانو په هماغه سيمه كې خپل كنترول پياوړى كړى، يو ځل بيا يې د افغان حكومت په ادارو كې، په ځانگړې توگه د افغانستان بانک په شمول كنترول كړى او د القاعدې په گډون د نړيوالو تروريستي سازمانونو سره نږدې اړيكي او تړاو لري.

41. د متحده ايالاتو د حكومت په وينا، "القاعده نږدې اړيكي ساتي" او الف له طالبانو سره "قوي

اړيكي"، "مشوري، لارښوونې او مالي ملاتړ." په

د 2021 په جنوري كې د متحده ايالاتو د خزاني وزارت په عامه توگه يوه ارزونه وكړه چې په دې وروستيو كې د 2020 په توگه.



القاعده په داسې حال کې چې د طالبانو تر څارنې لاندې یې له طالبانو سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی، په افغانستان کې ځواکمن شوی دی.» د خزانې وزارت نور ه ارزونه هم وکړه چې "القاعده د خپلو مشاورینو او مشاورینو د شبکې له لارې له طالبانو سره د خپلو اړیکو پانگونه کوي.

له طالبانو سره یو ځای شوي، مشوري، لارښوونې او مالي ملاتړ کوي." د 2020 تر می پورې، طالبانو او القاعدې "په منظمه توګه لیدنو ته دوام ورکړ."<sup>24</sup>

42. د متحده ایالاتو د حکومت په وینا، د 2022 تر مارچ پورې، "د طالبانو واک د متحده

ایالاتو ګټې ګواښوي، په شمول د ترهګرو د خوندي پټنځایونو د بیا پیدا کېدو د احتمال."<sup>25</sup>

د ملي استخباراتو د رییس په وینا، القاعده په افغانستان کې شتون لري او "هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل شتون وساتي او د اجازې عملیاتي چاپیریال څخه ګټه پورته کړي."<sup>26</sup> د ملي استخباراتو رییس زیاته کړه چې "القاعده شاید د طالبانو د محدودیتونو لاندې په افغانستان کې د فعالیت کولو وړتیا وښيي او له افغانستان څخه د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو یا د هغه د ملاتړ کولو دمخه د خپل خوندي پټنځای په ساتلو تمرکز وکړي."<sup>27</sup>

43. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معاونین مرستیال او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي

استازي توماس ویسټ په وینا، "طالبان د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې له امریکا سره د همکارۍ لېوالتیا نه لري." چې دغه ډله اړ شوه چې له القاعدې سره اړیکې پرې کړي.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> د متحده ایالاتو خزانه یاد ریاست. عملیاتي حل (د 2021 د جنوري 4، <https://oig.treasury.gov/sites/oig/files/2021-01/OIG-CA-21-012.pdf>)

<sup>25</sup> ډایریک. د ملي استخباراتو، د متحده ایالاتو د استخباراتو د ټولني کلني د ګواښ ارزونه په 2022 د فبروري 5 <https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2022-Unclassified-Report.pdf>.

<sup>26</sup> پیژندنه. په 26.

<sup>27</sup> پیژندنه.

<sup>28</sup> پیژندنه.

د افغانستان لپاره د بایډن استازي ریانت هاریس له طالبانو سره د 'صادقانه او ګټورو' خبرو په اړه معلومات ورکوي خبرونه (د 2022 کال د فبروري 15 مه)، <https://www.thenationalnews.com/world/us-news/2022/02/15/bidens-afghanistan-envoy> تفصیلات-رواه-تفصیل-او-د-طالبانو-سره-ډیالوګ /.

## 6. واک ته د طالبانو بېرته ستنیدل د AML/CFT پام وړ خطرونه زیاتوي

44. د 2022 په مارچ کې، د بهرنیو چارو وزارت وموندله چې "طالبانو د پیسو مینځلو ضد / د

ترهگری د تمویل سره د مبارزې (AML/CFT) قوانینو او مقرراتو د منلو اعلان نه دی کړی" او دا چې

FinTRACA، د افغانستان د مالي استخباراتو څانګه د افغانستان بانک، "غیر عملیاتي" دی. 29

45. 2021 د اکتوبر په 5 د متحده ایالاتو د خزاني وزارت او د ملي امنیت شورا پخواني چارواکي

ادم سمت د بانکدارۍ، کور جوړونې او بناري چارو په اړه د سنا کمېټې په وړاندې شاهدي ورکړه، او ویې ویل چې،

"د بندیزونو له نظره، د یاغی ډلې څخه د طالبانو حرکت په ساحه کې دی. د مرکزي حکومت مشرتابه ته به ساری

دی. هیڅ داسې قضیه نه ده لیدل شوې چې زه خبر یم په کوم کې چې یوې ټاکل شوې ترهگری ډلې د ټول واک واک

په غاړه اخیستی وي.

46. د امریکا د خزاني وزارت یوه پخواني چارواکي براین اوتول لیکلي چې "ډیری هغه کسان چې

تخصص او تجربه لري له هیواده وتښتیدل او طالبان د یوه عصري اداري دولت د چلولو وړتیا او لیوالتیا نه لري." 31

47. د مالي عمل کاري ځواک ((FATF)، یو مخکښ بین الحکومتي سازمان دی چې له لارې یې

حکومتونه د AML/CFT مسلو کې همکاري کوي، د اکتوبر په 21، 2021 کې د طالبانو د واک په رڼا کې د

پیسو مینځلو او د ترهګرو تمویل د لوړ خطر په اړه یو بیان خپور کړ. بیانیه واضح کوي: «د وروستیو پېښو په رڼا

کې افغانستان، FATF، د پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره د نړیوال معیار د تنظیم کونکي اداري په توګه

29

د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د نشه یی توکو د کنټرول د نړیوالې ستراتیژۍ راپور: د پیسو مینځلو په 32-33 (مارچ 2022)  
<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/22-00768-INCSR-2022-Vol-2.pdf>.

30

د افغانستان راتلونکی: د طالبانو د ملي امنیت، بشري او اقتصادي اغیزو ارزونه  
 واک ته رسېدل د سېنېټ د کمېټې په وړاندې اورېدنه. د بانکدارۍ، کور جوړونې، بناري چارو په اړه ( اکتوبر 2021)  
<https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Smith%20Testimony%2010-5-21.pdf>.

31

براین اوتول د افغانستان د 7B ډالرو د پوښتنې په اړه، بایدن دا سمه کړه، د اتلانټیک شورا (د فبروري 15، 2022)  
<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/on-afghanistans-7b-question-biden-gets-it-right/>.

د ترهگری د تمویل ضد، په هیواد کې د پیسو مینځلو او د ترهگری تمویل د خطر چاپیریال په اړه د اوسني او پراختیا په اړه خپله اندیینه څرگندوي.<sup>32</sup>

48. په دې توګه، د نږدې هر نظر څخه، د طالبانو لخوا د افغانستان نیول د نړیوال ترهگری ګواښ

د پام وړ اندازه لوړ کړی، او د افغانستان بانکداری، مالي او پولی نظام ونو باندې د دوی کنترول د پام وړ

AML/CFT خطرونه رامینځته کوي.<sup>33</sup>

### III. د افغانستان بانک اوس مهال د طالبانو لخوا کنترول او اداره کيږي

49. لکه څنګه چې دلته په تفصیل سره تشریح شوي، طالبانو د د افغانستان بانک کنترول په خپل لاس

کې اخیستی دی. په ترسره کولو کې په دې توګه، دا په افغانستان کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنترول او د نړۍ په

هیوادونو کې ډیری مالي بنسټونه هم په غاړه لري. په ځواب کې، متحده ایالاتو د 2021 په اګست کې په متحده

ایالاتو کې په مالي ادارو کې د افغانستان بانک د 7 ملیارد ډالرو ملکیتونو ته لاسرسی منجمد کړ، په شمول د نیویارک

د فدرالي ریزرو بانک مالي شتمنی. د ولسمشر بایدن د 2022 د فبروري 11 د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره د

افغانستان بانک د ځینو ملکیتونو د ساتني په اړه د اجرايوي فرمان " سره سم، د افغانستان بانک ټول ملکیتونه او ګټي

چې په متحده ایالاتو کې ساتل شوي، لیردول شوي، یا په متحده ایالاتو کې دي. د لیردولو دغه پروسه، د نیویارک

فدرال ریزرو بانک ته، او بنده شوي<sup>34</sup>

50. د OFAC جواز نمبر 1-886895-EO-2022-DABRESERVES سره سم او دا

د محکمې د 2022 د فبروري 25 حکم، زه پوهیږم چې د اټکل شوي شاوخوا 3.5 ملیارد ډالر

د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې 7 ملیارد ډالر له هر ډول قضایي بندیز څخه خلاص شوي

<sup>32</sup> FATF، پایلي د FATF عمومي غونډه (2021 اکتوبر 21) ، <https://www.fatf.org> ، په افغانستان کې د وضعیت په اړه عامه بیان ، <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2021.html> ، په <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/afghanistan-2021.html> (وروستی لیدل شوی د 2022 د مارچ په 19)

<sup>33</sup> وګورئ الیکس زردن، د ترهګري سره د مبارزې بیا ارزونه د طالبانو تر کنترول لاندې افغانستان کې تمویل ، N.Y. پوهنتون قانون (د 2021 سپټمبر 17) ، <https://www.justsecurity.org/78221/reassessing-counter-terrorism-financing-in-a-taliban-controlled-afghanistan/>

<sup>34</sup> اجرا امر 14064 ، Fed. Reg. 8391 (2022) <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-> فبروري 11) 11/02/2022/د-افغانستان-بانک-د-ګټي-د-افغانستان-د-افغانستان-د-افغانستان-بانک-د-محافظي-په-اړه-اجرا-يېه-حکم/.

د هاولش کریډیټر لخوا د 2021 اگست په 27 د اجرا کولو لیک ("Havlish Writ") او د کریډیټرانو د 2021 سپټمبر 27 د اجرا کولو لیک ("Doe Writ"). زه په فنډونو پوهیږم د نیویارک فدرالي ریزرو بانک چې د OFAC جواز لخوا تنظیم شوي ندي لاهم د Doe او Havlish Writs لخوا منع شوي دي. MDL Dkt وگورئ. 7701.

51. زما په اند، طالبان اوس د افغانستان بانک د عملیاتو ټول اړخونه کنټرولوي. زما د څیړني، د رسنیو د راپورونو، د افغانستان بانک د عامه بیانونو او د افغانستان بانک د پخوانیو او اوسنیو کارمندانو او نورو پوهو اشخاصو سره د اړیکو د تفسیر په اساس، زه پوهیږم چې د 2021 کال د اگست له نیمايي راهیسي، طالبانو د افغانستان بانک کنټرول په لاس کې اخیستی دی. دوی دا کار د نورو شیانو په منځ کې، د افغانستان بانک د مشرتابه په ټاکلو سره (لږترلږه دوه یې په انفرادي توگه د نړیوال ترهگري ځانگري نومول شوي (SDGTs) دي) او د افغانستان بانک ورځني فعالیتونو ته لارښوونه کړې.

#### الف. د افغانستان بانک پخوانی مشرتابه د طالبانو څخه د ویرې له امله وتښتید

52. لکه څنګه چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړ، د افغانستان بانک پخوانی لور پوری مشرتابه یا له افغانستانه ووتل او یا پټ شول. اجمل احمدی چې د 2020 کال د جون له میاشتي راهیسي د افغانستان د پراختیایي بانک سرپرست و، له افغانستانه وتښتید په کومه ورځ چې کابل د یوې پوځي C-17 ترانسپورتي الوتکې له لاسه ورکړې نېټه د 2021 کال د نومبر میاشت په وسیله د طالبانو لاس ته ولوېده. افغانستان، ځکه چې "د طالبانو لپاره کار ته د راستنیدو اراده نه لري" او "د خونديتوب احساس نه کوي."

53. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ما ته شخصاً راکړل شوي، زه پوهیږم چې د افغانستان بانک یو شمېر نور لور پوري چارواکي یا له افغانستانه تښتېدلي او یا هم پټ شوي دي، په دې کې د عمومي رئیس په گډون د څارني، د پولې پالیسي عمومي رییس، د بازار عمومي رییس

35  
ډیویډ بیک ورت، اجمل احمدی د افغانستان اقتصاد او هغه ننگونې چې د ملت راتلونکې ورسره مخ دي (نومبر).  
<https://www.mercatus.org/bridge/podcasts/11152021/ajmal-ahmady-afghan-economy-2021-15-and-challenges-facing-nation's-future>.

36  
پېژندنه .

عمليات، او د FinTRACA عمومي رييس. د احمدي په څير، دوی وټنټيدل ځکه چې دوی نه غوښتل د طالبانو لپاره کار وکړي

تښتيدلي مشرتابه د متحده ايالاتو لخوا نومول شوي تروريستانو او د طالبانو نورو وفادارانو په DAB. طالبانو د

#### ځای کړي دي

54. طالبانو د افغانستان بانک مشرتابه په خپلو هغو وفادارانو بدله کړي، په شمول د هغو اشخاصو

په شمول چې د متحده ايالاتو، ملګرو ملتونو، انگلستان او اروپايي اتحاديي لخوا د ترهګرو په توګه منل شوي دي.

55. د 2021 کال د اګست په 23 طالبانو حاجي محمد ادريس، عبدالقهار، او حاجي ادريس د

افغانستان د افغانستان بانک د سرپرست مشر په توګه وټاکه. 37 د طالبانو يوه وياند ذبيح الله مجاهد د ادريس د

ټاکلو له لارې د افغانستان د پراختيايي بانک د مشر په توګه اعلان وکړ. يو بيان. 38 د سپتمبر په 11

په 2021 کې، د افغانستان بانک د طالبانو له واک څخه وروسته خپله لومړۍ مطبوعاتي اعلاميه خپره کړه، چې

ادريس يې د سرپرست مشر په توګه په ګوته کړ. هغه مهال د رسنيو د راپورونو له مخې، ادريس يو "نامعلوم

چارواکی" او "طالبانو ته وفادار" و چې لږ رسمي زده کړې يې درلودې او هيڅ رسمي زده کړې يې نه درلودې. په

میکرو يا د جزی اقتصاد پالیسی. 40 زه پدې پوهیږم چې د ادريس ټاکل د طالبانو سره د هغه د اوږدې مودې د اړیکو

پایله وه. د مالي مسلو په اړه د هغه یوازینی تجربه د طالبانو د مالي کمیسیون د مشر په توګه د هغه د رول څخه

رامینځته شوي، هغه کمیسیون چې فعالیتونه یې لاندې برخو ته شامل دي. د نشه یي توکو له قاچاق څخه د پیسو

راتولول او له سوداګرو او بزګرانو څخه د تمویل لپاره غیرقانوني مالیات

37

الطاف نجفي زاده، طالبانو ناڅرګند چارواکی د بحران په لټه کې د مرکزي بانک د مشر په توګه وټاکه، بلومبرګ (اګست 23، 2021) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-23/taliban-name-obscure-official-central-bank-chief-as-crisis-looms>.

38

تامیله ورشالومیدز او نور، طالبان خبرداری ورکوي که د متحده ايالاتو د وتلو ځنډول د "پایلو" سره مخ شي، الجزیره (د اګست 23، 2021) <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/afghan-guard-killed-in-armed-clash-at-kabul-airport-live-news>.

39

د افغانستان بانک او د افغانستان بانک مشرتابه د سوداګریزو بانکونو له لور پورې چارواکو سره ناسته وکړه (د سپتمبر 21، 2021) <https://dab.gov.af/dab-leadership-holds-meeting-high-ranking-officials-commercial-banks>.

40

Tom Arnold et al.، طالبانو د تمویل د ویرې په منځ کې د افغانستان بانکونو سره د زړه پورې برید پیل کړ، رویترز (د سپتمبر 1، 2021) <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-taliban-launch-charm-offensive-with-afghan-banks-amid-funding-fears-2021-09-01>.

هغه د طالبانو بغاوت. 41 لکه څنگه چې ما د 2021 په سپتمبر کې یادونه وکړه، "طالبان د تخنیکي وړتیا په پرتله سازمان ته وفاداری ته لومړیتوب ورکوي." 42 د افغانستان بانک سره زما د تجربې پر اساس، که د افغانستان بانک د طالبانو څخه په خپلواکه توګه فعالیت کاوه، د ادیسپه شان د دومره لږ وړتیا لرونکی څوک به د بانک د سرپرست په توګه نه و ټاکل شوی.

56. 2021 د نومبر په 15 مرکه کې، احمدي، د افغانستان بانک پخواني سرپرست مشر د ادیس په اړه راپورونه رد کړل، او ویې ویل چې هغه "طالبانو ته وفادار" دی پرته له دې چې "په بانکداري، مالي یا تخنیکي مسلو کې پس منظر ولري."

57. احمدي د طالبانو له واک څخه وروسته د افغانستان بانک په کارکونکو کې نور بدلونونه هم بیان کړل، پشمول دا چې میرمنو ته ویل شوي وو چې "په کور کې پاتې شي" او دا چې "په مرکزي بانک کې د اداري وړتیا له لاسه ورکول یا تخریب شوي دي." 43 د جنوري په 14 کې، د 2022 مرکه کې احمدي ویل چې ادیس "د هغه کارکونکو ځینې غړي ساتلي دي چې زما د والي په وخت کې وو او ځینې نور یې په مرکزي بانک کې له دندې گوښه یا گوښه کړل شوي دي." 44

58. داسې بنکاري چې ادیس لاهم د افغانستان بانک سرپرست مشر دی د 2022 په جنوري کې د افغانستان بانک مطبوعاتي اعلامیه هغه د سرپرست مشر په توګه د "بناغلي. عبدالقهار" او نوم یې "حاجي ادیس" 45 د 2022 کال د مارچ د میاشتې په 10 نیټه د افغانستان بانک مطبوعاتي اعلامیه په ډاګه کړه چې ادیس د د افغانستان د رسنیو لپاره روزنیز ورکشاپ د افغانستان بانک د سرپرست مشر په توګه. 46 ادیس هم لري.

41 د مثال په توګه، مطبوعاتي اعلامیه د متحده ایالاتو د خزاني د وزارت وګورئ. د امریکا د خزاني وزارت د طالبانو او حقاني شبکې پر تمویل کونکو بندیزونه لګولي دي  
تسهیل کونکي (د 2018 جنوري 25، OFAC 2018) <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0265>  
د طالب چارواکو نومونه، په شمول د عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر چې "د 2014 په پیل کې، د نشه یي توکو له قاچاق څخه پېسي راټولولي..."

42 زبردین، مخکیني نوبت 33.

43 بیکورټ، سوپرا نوبت 35.

44 تریسی الوی او جو ویسینټال، نقل: د افغانستان د مرکزي بانک پخوانی رییس د تیر کال په جدي حالت کې د هیواد اقتصاد، د بلومبرګ قانون (2022 جنوري 14) په فایل کې].

45 د افغانستان بانک، د افغانستان د سوداګریزو شرکتونو او پانګوالو له ټولني سره ناسته استازي 2022 (جنوري 2022)، <https://dab.gov.af/meeting-afghanistan-commercial-companies-and-investors-association-representatives>. د انګلیسي ژبې مطبوعاتي اعلامیه د جنوري 23 او جنوري 27، 2022 نیټه ده.

46 د افغانستان بانک د ډله ایزو رسنیو د استازو لپاره یو ورکشاپ جوړ کړ (مارچ 2022)، <https://dab.gov.af/dab-held-workshop>. د ډله ایزو رسنیو استازي.

د افغانستان بانک ټویټر اکاونټ، @AFGCentralbank، په دې وروستیو کې 2022 د مارچ په 20 کې بنکاره شو، او د افغانستان بانک سرپرست مشر په توګه پیژندل شوی. 47

### سی. طالبانو د لومړي ځل لپاره په نړیواله کچه نومول شوی ترهګر وټاکه مرستیال مشر

59. په 2021 کې، طالبانو احمد ضیا اغا چې په نور احمد اغا هم مشهور و، د افغانستان بانک د لومړي مرستیال په توګه وټاکه. د افغانستان بانک د ادارې او مشرتابه د نظام په اړه زما د شخصي پوهې پر اساس، لومړی مرستیال والي په افغانستان بانک کې خورا پایله لرونکی موقف دی، په ځانګړې توګه کله چې والي یوازې د "فعال" ظرفیت سره کار کوي. د افغانستان د بانکدارۍ قانون د یوه والي د دریځ په اړه چې په "فعالیت" کې کار کوي، خاموشه بنکاري. په دې توګه، په داسې حال کې چې ادريس د افغانستان بانک سرپرست مشر دی، اغا په عمل کې د افغانستان بانک د ادارې او عملیاتي مشر په توګه د دویم مرستیال مشر سره په همغږۍ کې کار کوي (د احتمالي ځانګړي نړیوال ترهګر په توګه پیژندل شوی). ادريس، اغا او د والي دویم مرستیال دا مهال د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي دي.

60. وال سټریټ ژورنال په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې اغا "د طالبانو یو لوړ پوړی نظامي او مالي مشر دی چې د بمونو لپاره د فنډونو د را پیدا کولو او په بهر کې د طالبانو قوماندانانو او ملګرو ته د پیسو ویشلو په تور محکوم شوی و." د اجرایوي حکم 13,224,<sup>49</sup> لنډې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو، د کورني امنیت، عدالت او نورو اړوندو ادارو سره په مشوره. د فدرالي راجستر، اغا په پیژندنه کې لاندې پیژندونکي شامل وو، کوم چې عام دي

<sup>47</sup> DAB، ټویټر (د 2022 مارچ 20)، <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1505444516446314496>.

<sup>48</sup> ایان تیلی او نور، د طالبانو لخوا منل شوی تمویل کونکی د افغانستان په مرکزي بانک، وال سینټ جی (2022 مارچ)، <https://www.wsj.com/articles/sanctioned-taliban-financier-tapped-to-help-lead-afghan-central-bank-11647003720>.

<sup>49</sup> د اجرایوي تعقیب سره سم د څلورو اشخاصو ټاکل. امر 13224، Fed 64. ریګ. 37891 (2011 د جون 28)، <https://www.federalregister.gov/documents/2011/06/28/2011-16185/designation-of-four-individuals-pursuant-to-executive-order-13224>.

<sup>50</sup> پیژندنه

<sup>51</sup> پیژندنه.

د پیژندنې د بڼه کولو او د غلط مثبت پیژندنې کولو لارې، په ځانګړې توګه د مالي موسسو د اطاعت څانګو او د اتوماتیک سافټویر سکرینینګ خدماتو لخوا:

نوماندان په لاندې ډول دي:

1. اګا، احمد ضیا (عرف اګا سعید، سیا؛ عرف اګا، ضیا؛ عرف احمد، نور؛ عرف احمد، نور)؛ (DOB 1974؛ POB ولسوالۍ میوند، د کندهار ولایت، افغانستان؛ حاجیان (انفرادي) [SDGT])

61. لاندې د OFAC د بندیزونو لیست لټون غوښتنلیک په کارولو سره د "احمد ضیا اګا" د لټون

پایلي څخه 2022 د مارچ په 12، کې اخیستل شوی سکرین شات دی، چې په عامه توګه شتون لري چې "د

ځانګړي ټاکل شوي اتباعو او بلاک شوي اشخاصو لیست کارولو اسانتیا لپاره ډیزاین شوی.<sup>52</sup>

("SDN لیست") او د نورو بندیزونو لیست چې د OFAC لخوا اداره کیږي

The screenshot shows the OFAC sanctions search interface. At the top, there is a search bar and the OFAC logo. Below the logo, the text reads "د تحریمونو د لیست پلټنه" (Sanctions Search). The main content area displays details for a specific individual, identified as "احمد ضیا اګا" (Ahmad Zia Agha). The details include:

- لیست پروګرام:** EDN SDGT
- ملیت:** افغانستان
- تایید:** د زړېدلو نېټه: 1974
- ملاحظات:** میوند ولسوالۍ، د کندهار ولایت، افغانستان

Below the details, there is a table with columns for "نومونه" (Names) and "ډول" (Type). The table lists several names and their corresponding types:

نومونه	ډول
مشهور په	پیلنډي
مشهور په	بیاوړي
مشهور په	بیاوړی
مشهور په	بیاوړی
مشهور په	بیاوړی

<sup>52</sup> د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر، د بندیزونو لیست لټون (وروستی ایډیټ شوی د 2022 مارچ په 18)، <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12795>.



62. د 2012 کال د جنورۍ په 6 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 بندیزونو کمیټې، یوه ډله چې د ملګرو ملتونو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1988 پریکړه لیک کولو لپاره جوړه شوي وه، اګا د کمیټې د 1988 بندیزونو لیست کې شامل کړ، کوم چې "شخص او ادارې لري چې د شتمنیو تابع دي. کنګل، د سفر بندیز، او د وسلو بندیز په کې وضع شو د امنیت شورا د 1988 (2011) پریکړه لیک ۱ پراګراف. 53» د ملګرو ملتونو امنیت شورا وموندله چې اګا د طالبانو یو جګپوړی چارواکی دی چې پوځي او مالي مسوولیتونه لري. 2011، چې "د طالبانو د نظامي شورا مشري یې کوله" او په 09-2008 کې، "د طالبانو د مالي مامور په توګه دنده ترسره کوله او د افغانستان/پاکستان په سرحدې سیمه کې یې د طالبانو قوماندانانو ته پیسې وپسلي." 54 د اګا د معلوماتو سکریډ شات دی. لاندې ورکړل شوي:

الف. هغه افراد چې له طالبانو سره اړیکه لري

TI.A.156.12 نوم: عبدالقدیر 2: بصیر 3: عبدالبصیر 4 na

نوم (اصلي سکریټ) اګا احمدضیا

سرلیک: حاجي، مسلک: د زړېدلو نېټه: 1974 د زړېدلو ځای: د میوند ولسوالي، کندهار ولایت، افغانستان، ښه کیفیت ضیا اګا، نور احمد کمزوری کیفیت، سیا اګا سید، ملیت: پاسپورت نمبر: د تذکري نمبر: پټه: د 2012 د جنوري په 6 لیست شوی، نور معلومات: د طالبانو سینیر نظامي چارواکی او مالي مسؤل تر 2011. د طالبانو د نظامي شورا غړی په 2010 کې. په 2008 او 2009 کې د طالبانو د مالي مدیر په صفت خدمت کړی او د طالبانو قوماندانانو ته یې په افغانستان/پاکستان کې پیسې وپسلي.

63. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوه ویب صفحه جوړه کړې چې د اګا په اړه د هغه د

بندیز د دلایلو د لنډیز له لارې توهینونکي معلومات چمتو کوي. نومول. 55 د دې معلوماتو سکریډ شات

لاندې چمتو شوی:

53  
مطبوعاتي اعلامیه S.C.، د امنیت شورا 1988 د بندیزونو کمیټې د بندیزونو په لیست کې څلور اشخاص شامل کړل (جنوري).  
6, 2012, <https://www.un.org/press/en/2012/sc10512.doc.htm>.

54  
پېژندنه.

55  
S. C.: احمد ضیا اګا

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/ahmad-zia-agma>.



## د ملگرو ملتونو د امنیت شورا

About the Council
Sanctions
Members
Meetings
Documents
News

Home » AHMAD ZIA AGHA

احمد ضیا اغا

د 2160 (2014) پریکړه لیک 20 پراگراف سره سم، د 1988 د بندیزونو کمیټه د 1988 د بندیزونو په لیست کې شامل شوي اشخاصو، ډلو، ادارو او ادارو لپاره د لیست کولو دلیلونه لاندې لیکلي دي.

TAI.156  
احمد ضیا اغا

**هغه نېټه چې د همدې حکایت لاندې د کمیټې په ویب پاڼه کې د لاسرسي وړ وگرځېد: 6 جنوری 2016**

**د لیکلې کپډو دلیل:**

د احمد ضیا اغا د بیان لاندې نېټه چې د کمیټې په ویب پاڼه کې شتون لري: د 6 جنوري 2012 د لیست کولو دلیل: احمد ضیا اغا د 2012 کال د جنوري په 6 نېټه د 1988 (2011) پریکړه لیک د دریم پراگراف مطابق ثبت شوی. طالبانو ته دا اسانتیا برابروي چې "د دوی په نوم، د دوی په استازیتوب، یا د دوی په ملاتړ کې په تمویل، پلان جوړونې کې برخه واخلي" او "پل ډول د دې نوماندانو د کړنو یا فعالیتونو ملاتړ وکړي." د نورو اشخاصو، ډلو چمتو کول، چمتو کول، یا ترسره کول. هغه بنسټونه، او له طالبانو سره تړلي سازمانونه چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته گواښ پېښوي.

**اضافي معلومات:**

احمد ضیا اغا د طالبانو یو جگپوړی مشر دی چې پوځي او مالي مسوولیتونه لري. احمد ضیا اغا په 2010 کال کې د طالبانو د نظامي شورا مشر و، چې د طالبانو پر قوماندانو بې بیسي وپېلې. احمد ضیا اغا د خپلو مالي مسوولیتونو د یوې برخې په توګه په لسګونو زره ډالر د طالبانو نومول شویو والیانو ته انتقال کړل او په ملیونونو ډالر بې د عملیاتو د تمویل لپاره ځانګړي کړل. ضیا اغا په افغانستان کې د طالبانو قوماندانو ته د پیسو په ویشلو او له هیواده بهر د طالبانو غړو ته د پیسو په لېږدولو کې لاس درلود. دې د افغانستان په لوېدیځ کې د طالبانو په پوځي عملیاتو کې هم د اړیکو اسانتیا برابره کړې ده، په 2009 کال کې احمد ضیا اغا د طالبانو د مالي مسوول او اړوندو اشخاصو او ادارو په توګه دنده ترسره کوله. **پوښتنې لیکلې شوي افراد او ادارې:**

64. په 2018 او 2019 کې په کابل کې د متحده ایالاتو د خزاني وزارت د لوړ پوړي چارواکي په توګه زما د کار په جریان کې، ما هیڅکله د دې دلیل نه درلود چې باور وکړم چې د افغانستان بانک یو لوړ پوړی چارواکی د "پوځي او مالي مسوولیتونو سره د طالبانو لوړ پوړی مشر" و یا "سلګونو ... په زرګونو ډالر د چاودیدونکو توکو د چاودیدونکو توکو (IED) عملیاتو تمویل لپاره. برعکس، ما د افغانستان بانک له مشرتابه سره کار وکړ چې د طالبانو، چارواکو او د هغوی د نظامي عملیاتو لپاره تمویل بند کړي. په داسې حال کې چې ما په افغانستان کې دنده ترسره کوله، چاودیدونکو توکو د متحده ایالاتو ډیری پوځي پرسونل ووژل او تپیان کړل.
65. برتانیې هم اغا د مالي بندیزونو د موخې په توګه ټاکلې دی. برتانیې لومړی د 2012 کال د جنوري په شپږمه اغا وټاکه. د انګلستان HM خزانه د مالي بندیزونو د پلي کولو دفتر له لارې مالي بندیزونه څاري (OFSI). د اغا د OFSI د نومونې یو سکرین شات د دې "متحد شوي" څخه لاندې چمتو شوی

په انگلستان کې د مالي اهدافو لیست، وضعیت: د شتمنیو کنگل شوي هدفونه، وروستی ځل د فیروري په 25 اېډېټ شوی،

56:2022

نوم 6: اغا 1: احمد 2: ضیا 3: NA 4: NA 5: NA 6: NA

نوم (غیر لاتیني رسم الخط) احمد ضیا آغه

سرلیک: حاجی د زیردون نیټه: POB: 1974/-/--. میوند ولسوالی، کندهار ولایت، افغانستان د ښه کیفیت عرف: (1) اغا، ضیا (2) احمد، نور (3) احمد، نور  
 ټیټ کیفیت عرف: سعید، اغا، سیا نور معلومات: (د انگلستان د بندیزونو لیست حواله AFG0122 (UN Ref): TAI 156 لور پوري طالب پرسونل چې تر 2011 پوري یې نظامي او مالي مسؤلیتونه درلودل. تر 2010 کال پوري د طالبانو د نظامي شورا مشر. په 2008 او 2009 کې، هغه د طالبانو د مالي مامور په توګه دنده ترسره کوله او په افغانستان/پاکستان کې یې د طالبانو قوماندانو ته پیسې ویشلې. د سرحدی سیمه INTERPOL-UN د امنیت شورا ځانګړي خبرتیا ویب لینک: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notes/View-UN-Notices-Individuals> دنده ترسره کوله او په افغانستان/پاکستان کې یې د طالبانو قوماندانو ته پیسې ویشلې. د سرحدی سیمه INTERPOL-UN د امنیت شورا ځانګړي خبرتیا ویب لینک: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notes/View-UN-Notices-Individuals> بندیزونو لیست د نومول شوي نیټې: 2012/01/06 وروستی تازه: 2021/02/01 د ګروپ ID: 12454 د انگلستان د

66. اروپایی اتحاديې هم لږ تر لږه د 2012<sup>57</sup> د مارچ د 24 نیټه اغا نومولې ده

د اروپایی اتحاديې د ټاکلو سکریډ شات لاندې ورکړل شوی:

1. 87/25

د اروپایی اتحاديې رسمي ژورنال

24.3.2012

EN

د بندیزونو کمیټې لخوا چمتو شوي لیست لپاره د دلیلونو لنډیز څخه اضافي معلومات:

عبدالعزيز اباسين د حقاني شبکې يو مهم قوماندان دی، چې له طالبانو سره تړلي وسله واله ډله په ختيځ کې فعاليت کوي. د پاکستان د فدرالي ادارې تر ادارې لاندې قبایلي سیمې افغانستان او شمالي وزیرستان ایجنسی. د 2010 په پیل کې، عباسین د سراج الدین حقاني څخه امر تر لاسه کړ چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په اورگون ولسوالی کې د طالبانو د نومول شوي والي په توګه دنده ترسره کړي. اباسین د طالبانو د یوې ډلې مشري کوي او په پکتیکا ولایت کې یې د بهرنیو جنګیالیو لپاره د روزنیزو کمپونو په جوړولو کې مرسته کړې ده. اباسین د افغان حکومتی ځواکونو په اکمالاتو او افغانستان ته د وسلو په لېږدولو کې هم لاس درلود.

(127) احمد ضیا اغا (ع) ضیا اغا (ب) نور احمد (ج) نور احمد (ج) سیا اغا سعید) لقب: حاجي. د زیرون نیټه: 1974. د زیریدو ځای: میوند ولسوالی، ولایت کندهار، افغانستان. نور معلومات: (الف) لور پوري طالب چارواکي چې تر 2011 کال پوري یې نظامي او مالي مسؤلیتونه درلودل، (ب) تر 2010 پوري د طالبانو د نظامي شورا مشران، (ج) په 2008 او 2009 کلونو کې د طالبانو د مالي مسوول په توګه دنده ترسره کړې او طالبانو ته یې پیسې ویشلې. د افغانستان/پاکستان په سرحدی سیمه کې قومندان. د ملګرو ملتونو د دفتر نیټه: 6.1.2012

<sup>56</sup> د فن دفتر. د بندیزونو پلي کول HM خزانې، په کې د مالي بندیزونو هدفونو واحد لیست UK، (وروستی اېډېټ د 2020 د فیروري 25)

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1057454/Afghanis\\_tan.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057454/Afghanis_tan.pdf)

<sup>57</sup> Official Journal of the European Union, Council Implementing Decision (CFSP) 2017/476, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0416&rid=2>.

67. انټرپول، د جرمنو د پولیسو نړیوال سازمان، یو بین الحکومتي اداره چې د 195 غړو هیوادونو

سره، 58 اغا، د معلوماتو پیژندلو سره، 59 په خپل عامه ویب صفحه کې په یوه برخه کې لیست کوي ترڅو

"نړیوال پولیس اشخاصو او ادارو ته خبرداری ورکړي چې د بندیزونو تابع دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا

لخوا. 60 د انټرپول په ویب صفحه کې د آغا د پروفایل د پیل یو سکرین شات په لاندې ډول چمتو شوی دی:

The screenshot shows the Interpol website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Who we are, Crimes, How we work, Our partners, What you can do, News, and Wanted persons. Below the menu, there is a dark blue header with a 'BACK TO SEARCH RESULTS' link. The main content area features a profile card for 'AGHA, Ahmad Zia'. The profile card includes a placeholder for a photo (labeled 'PHOTO NOT AVAILABLE') and a list of details in two columns:

ځانګړی پیژندنه	
اکورنی نوم	AGHA
لومړنی نوم	AHMAD ZIA
په اصلي سکریټ کې لورنی نوم	آغا
د اصلي سکریټ نوم	احمد ضیا
جنسیت	[نارینه]
د زېږېدلو نېټه	Mexican-- 1974// (48 کلن)

68. زه اغا نه پیژنم او نه مې په 2018 کال کې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د

خزاني وزارت د مالي اتاشی په توګه له هغه سره راکړه ورکړه کړې وه.

<sup>58</sup> انټرپول: انټرپول څه شی دی، <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>.

<sup>59</sup> انټرپول، اغا، احمد ضیا، -- <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-308182-2012#> انفرادی.

<sup>60</sup> انټرپول، د ملګرو ملتونو نوټس وګورئ- انفرادي، <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-#> انفرادي.

او 2019. که ما له هغه سره راکړه ورکړه کړې وای، نو ما به دغه جواز ترلاسه کولو ته اړتیا درلوده  
OFAC ځکه چې آغا یو SDGT دی.

69. د کانادا پخوانی استخباراتي شنونکي او د نړیوال ترهگري د تمویل کارپوه جیسیکا مارین دیوس  
تایید کړه چې آغا په افغانستان بانک. 61 کې "د AML/CFT پلي کولو مسؤل" دی. 61

70. د متحده ایالاتو د خزاني وزارت او د ملي امنیت شورا د پخواني چارواکي ادم سمیت په وینا، د  
افغانستان بانک په مشرۍ د آغا رول "د خطر پروفایل د پخوا په پرتله ډیروي. دا د پخوا په څیر ننگونکي چاپیریال  
ته یو شک او ننگونه اضافه کوي." 62

71. د ادم وینستین په وینا، د کوینسي انستیتیوت د مسؤل دولت جوړونې په برخه کې د افغانستان په  
اړه تخصص لري، 63 "د دې لپاره چې طالبان بیرته وگرځي او د مرکزي بانک مشري لپاره یو ټاکل شوی کس  
وټاکي، دا د هغه واقعیت څخه یو مطلق بیلتون ښيي چې دوی ورسره مخ دي. . . . دا د نړیوالې ټولني په مخ یو  
توپ دی." 64

72. د آغا د څو تروریستي نومونو سره سره، د افغانستان بانک په ښکاره توګه په ټولنیزو رسنیو  
کې آغا ته وده ورکوي، چې د طالبانو لپاره یو لومړنی میکانیزم دی چې د افغانستان بانک اړوند پیغامونه خپروي.  
د بېلګې په توګه، د 2022 کال د فبرورۍ په 13 مه، طالبانو د د افغانستان بانک رسمي ټویټر اکاونټ  
@AFGCentralbank<sup>65</sup> وکارول ترڅو نور احمد آغا د افغانستان بانک د "لومړي مرستیال" په توګه  
وپیژندل شي (د ګوګل ژباړونکي لخوا ژباړل شوی). زه باور لرم چې د "لومړی مرستیال" معنی د "لومړی  
مرستیال والي" د افغانستان بانک شرایط او تنظیمي جوړښت ته په پام سره. عکسونه د دې سره  
ټویټ د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې د طالبانو بیرغ، د افغانستان بانک بیرغ او د افغانستان ملي بیرغ ښکاره  
کوي.<sup>66</sup>

61

ټویټر، JMDavis، 2022 مارچ 11  
<https://twitter.com/JessMarinDavis/status/1502282682859806726?s=20&t=ccs0VCTnhw4j6WC1hRGX3A>.

62  
ټیلی، سوپرا نوټ 48.

63  
Quincy Inst. د مسولیت ریاست کرافټ لپاره، بایو ادم وینستین، <https://quincyinst.org/author/aweinstein>.

64  
ټیلی، سوپرا نوټ 48.

65  
دا ټویټر حساب د 2022 د مارچ تر 17 پورې له 36,400 څخه ډیر پیروان درلودل.

66  
د افغانستان بانک ټویټر (د 2022 فبروري 13) <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1492824469425070085>.



- لخوا نومول شوی ترهگر د خپل دوهم مرستيال والي په توگه ټاکلی وي **OFAC** د طالبانو ممکن د 73. عبدالقدير احمد دا مهال د کندهار د والي د دويم مرستيال په توگه دنده ترسره کوي. پداسې حال کې چې ادریس د افغانستان بانک سرپرست والي دی، احمد د افغانستان بانک د اداري او عملياتي مشر په توگه کار کوي د اغا، لومړي مرستيال والي (او يو ځانگړي نړيوال ترهگر) سره په همغږۍ کې.
74. زما د کارپوه فکر له انده، عبدالقدير احمد غالباً د عبدالقدير بصير عبدالبصير او عبدالقادر احمد (بصير) لقب دی. دا ارزونه په څو فکتورونو ولاړه ده، پشمول د ادریس او اغا لخوا د مشرتابه له لارې د طالبانو د افغانستان کنترول، د امریکا حکومت او نورو چارواکو (عبدالله) لخوا چمتو شوي د نوم توپير سره ورته والی. قادر احمد، په طالبانو کې د بصير لوړ پوړی مالي او نظامي مشرتابه رول په عامه توگه

د متحده ایالاتو د حکومت او ملگرو ملتونو لخوا پېژندل شوی، او د کلیدي بنسټونو څخه د تخنیکي مشرتابه د پاکولو او د طالبانو د تاسیس شوي غړو ځای پرځای کولو لپاره د طالبانو بڼه.

75. د خزانې وزارت د 2018 کال د جنورۍ په 25 مه بصیر د 13224 اجرايوي فرمان له مخې د

طالبانو په استازیتوب د کار کولو لپاره وټاکه. 67 بصیر د طالبانو د مالي کمیسیون غړی و او "د طالبانو د پېښور شورا د مالي کمیسیون مشري یې کوله، چې د طالبانو په استازیتوب یې کار کاوه. د افغانستان په شمال او ختیځ کې د طالبانو نظامي او سیاسي فعالیتونه. بصیر همدارنګه "ټولې پیسې د مخدره توکو له قاچاق، د قیمتي ډبرو له پلور، لسمې برخې او خیرات ورکولو څخه راټولې کړې." بصیر د طالبانو د خزانې په توګه دنده ترسره کوله، د طالبانو د پېښور نظامي شورا ته یې په مالي چارو کې مشوره ورکوله، د طالبانو د پېښور مالي کمیسیون مشري یې کوله، او په شخصي توګه یې د طالبانو د مشرتابه کمیټې یا شورا څخه پیسې په ټول پاکستان کې د طالبانو ډلو ته رسولې. د OFAC د خزانې ریاست څخه یو سکرین شاپ لاندې چمتو شوی ترڅو اضافي سپکاوی کونکي معلومات تشریح کړي چې په عامه توګه چمتو شوي د متحده ایالاتو د حکومت لخوا:

---

<sup>67</sup> د خزانې وزارت د طالبانو او حقاني شبکې په تمویلونکو او تسهیلونکو بندیزونه لګوي، سوپرا نوب 41.

### عبدالقادير بصير عبدالقادير بصير

عبدالبصير (بصير) د طالبانو لخوا کار ته ونومول شو.

د 2017 په مې کې، بصير د افغانستان په کونړ ولايت کې د پخوانيو بریدونو لپاره طالب قوماندانانو ته په لسگونو زره ډالر ورکړل. د 2016 په پېل کې، بصير د طالبانو مشرانو سره د غونډو کوربه توب وکړ ترڅو دوی وهڅوي چې د طالبانو د هغه وخت مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ وکړي. د ۲۰۱۵ کال په پسرلي کې، بصير، چې د طالبانو د مالي کميسيون غړی و، د طالبانو د عالي شورا د يوې غونډې کوربه و چې د ۲۰۱۵ کال د پسرلي د جگړې د فصل لپاره پلان جوړ کړي. د ۲۰۱۵ کال تر پيله پورې، بصير د طالبانو د پېښور د شورا د مالي کميسون مشر و، چې د افغانستان په شمال او ختيځ کې د طالبانو د پوځي او سياسي فعاليتونو مشري په غاړه درلوده. بصير د کورنيو او بهرنيو سپانسرانو څخه د پيسو راټولولو مسوليت درلود. د 2014 تر پيل پورې، بصير په مستقيم ډول د طالبانو نومول شويو واليانو ته پيسې ويشلې او د لويو لگښتونو د تصويب مسوليت يې درلود. د 2014 په پيل کې، بصير ټولې پيسې د مخدره توکو له قاچاق، د قيمتي ډبرو پلورلو، لسمې برخې او خيرات څخه راټولې کړې وې. د مارک اپ ايريا تر 2009 پورې، هغه د پاکستان په پېښور کې د طالبانو د خزانې په توگه دنده ترسره کوله. هغه د ۲۰۱۰ کال تر پيله پورې د طالبانو د پېښور د نظامي شورا مالي سلاکار او د طالبانو د پېښور د مالي کميسون مشر و. بصير د طالبانو د رژيم پر مهال د پاکستان په اسلام اباد کې د طالبانو جنرال قونسل و او د ملگرو ملتونو په وينا، هغه د پاکستان په اسلام اباد کې د طالبانو په سفارت کې د طالبانو د حکومت د پوځي اتشي په توگه هم دنده ترسره کوله.

76. دا زما ماهر نظر دی چې دا سپکاوی کونکي معلومات د هغه وړتيا سره مخالف دي چې په عادي

مرکزي بانک کې د دريم لور رتبه چارواکي په توگه کار کوي.


77. OFAC د بصير لپاره لاندې عرفونه او پېژندونکي چمتو کوي، کوم چې د پېژندنې د ښه کولو او

د غلط مثبت پېژندنې کمولو لپاره عامې لارې دي، په ځانگړي توگه د

د مالي موسسې د موافقت ځانگړي او د اتوماتیک سافټویر سکرینینګ خدمتونه: 68

68 د متحده ایالاتو خزانه ریاست، د ترهگری سره د مبارزې نومونه (د 2018 جنوري 25) - <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20180125>.





د متحده ايالاتو د خزاني وزارت

د خزاني به اړه، د پاليسي مسألي، معلومات، خدمتونه، خبرونه

We can do this. Find COVID-19 vaccines near you. Visit Vaccines.gov.

RECENT ACTIONS

- وروستني اقدامات
- اجرايوي اقدامات
- عمومي جواز
- قوانين او لارښوني
- تازه تصويب (محدوديت) ليست

د ترهگري ضد پوسته

01/25/2018

د خانگري ټاکل شوي اتباعو ليست تازه کړی

لاندي کسان د OFAC SDH ليست کي اضافه شوي دي:

عبدالصير، عبدالقادر بصير (مشهور په احمد، عبدالقادر؛ مشهور په بصير، عبدالقادر؛ مشهور په حقاني، عبدالقادر؛ مشهور په قادر، عبدل؛ مشهور په نصيب الله، پيښور، پاکستان؛ د زوکري نېټه 1964؛ د زېږېدو ځای ننگرهار ولايت، افغانستان؛ مليت افغان؛ جنسيت نارينه؛ پاسپورت D000974 (افغانستان) (انفرادي) [SDGT] (ترلی په: طالبانو پوري).

78. بصير د افغانستان بانک په رسمي توپير اکاونټ کي ښکاره شوی، په شمول د مارچ په 9، 2022، چيري چي د هغه نوم د "عبدالقادر احمد" په توگه ژباړل شوی او د هغه لقب "د افغانستان بانک دوهم مرستيال دی." 69 په توپير کي د "ماشومانو د ساتني اداري" ته اشاره ممکن د غير دولتي موسسي ماشومان وژغورئ (Save the Children) غلظه ژباړه وي. ماشومان. يو سکرين شات دی د حوالي لپاره لاندي ورکړل شوي:

69 د افغانستان بانک توپير (2022 مارچ 9)، <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1501519102027911172>.



79. بصیر د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د نظامي اتاشی په توګه او د طالبانو د پېښور

د نظامي شورا د مالي مشاور او همدارنګه د طالبانو د پېښور د مالي کمیسیون د مشر په توګه هم

بنديز لګول شوی و. 70 د سپکاوي یو سکرین شاتد ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوي معلومات په لاندې

ډول دي:

na 4: عبدالصیر 3: بصیر 2: عبدالقدیر 1: بصیر 128: TAI نوم:

نوم (اصلي سکرېټ) عبدالقدیر بصیر عبدالقدیر

سرلیک: عمومي، مولوي: دنده: نظامي مسؤل، په پاکستان، اسلام اباد سپارټ کې. د زړېدلو نېټه: 1964. د زړېدلو ځای: سوځ رود ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت، افغانستان. د حصارک ولسوالۍ، ننګرهار ولایت، افغانستان. ښه کیفیت عبدالقدیر، احمد حاجي، عبدالقدیر حقاني، عبدالقدیر بصیر، کمزوري کیفیت: ملیت: افغان. د پاسپورټ شمېره: د افغانستان نمبر: 000974. د تذکرې نمبر: پته: د 2001 د جنوري په 25 لیست شوي. اصلاح شوي د 2003 د سپټمبر په 3 او د 2006 د جولای 25 د 2007 اپریل 23، جولای 18، 2007 سپټمبر 21، 2011 نومبر 29، 2012 اګست 13. نور معلومات: د طالبانو د پېښور د شورا مالي مشاور د طالبانو د پېښور د مالي کمیسیون ریس ملاحظیات: باور کېږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحد کې دی. د امنیت شورا د 1822 (2008) پریکړې له مخې یې کتنه د 2010 کال د جولای په 21 مه تر سره شوه.

<sup>70</sup> ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بنديزونو لیست (2015 اکتوبر 2)، <https://www.un.org/french/sc/committees/consolidated.htm>.

80. انټرپول په خپله ويب سايټ كې بصير ليست كړى ترڅو د نړيوالو بنديزونو سره سم د نړيوالو پوليسو د ځواكونو سره مرسته وكړي. د انټرپول په وينا، بصير د طالبانو د پېښور مالي كميسيون مشر او د طالبانو د پېښور نظامي شورا مالي مشاور په توگه دندې ترسره كړي. د انټرپول په ويب صفحه كې د بصير د سپكاوي معلوماتو پانې د پيل سكرين شات لاندې وركړل شوى دى



### ځانگړې پېژندنه

ځانگړې پېژندنه	<b>ABDUL QADEER</b>
لومړنى نوم	<b>BASIR ABDUL BASEER</b>
په اصلي سکرپټ کې نوم	<b>عبد البصير</b>
په اصلي سکرپټ کې لومړنى نوم	<b>عبدالقدير بصير</b>
جنسيت	نارينه
د زېږېدلو نېټه	1964// (58 کلن)
د زېږېدو ځای	سرخ رود ولسوالۍ / ننگرهار ولايت، افغانستان

81. برتانيا هم بصير د مالي بنديزونو د هدف په توگه وټاکه او هغه يې د طالبانو د پېښور د مالي كميسيون د مشر او د طالبانو د پېښور د نظامي شورا د مالي سلاکار په توگه وپېژندل. انگلستان لومړى د بصير نومول

<sup>71</sup> انټرپول: عبدالقدير، بصير عبدالبصير، -UN-Notices/View-UN- <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-> خبرتياوي-انفرادي #22901-2007 (وروستي ليدل شوي، 2022 د مارچ په 19).

په 2001 کې. د OFSI لخوا د بصير د نومونې يو سکرين شات د دې "متحد شوي" څخه لاندې چمتو شوی  
 په انگلستان کې د مالي اهدافو لېست، وضعیت: د شتمنيو کنگل شوي هدفونه، وروستی ځل د فبروري په 25 اېډېټ  
 شوی، 2022: 72

4. نوم: 6: عبدالبصير 1: عبدالقادر 2: بصير 3: na 5: na 4: a / n :

نوم (غير لاتيني رسم الخط) عبدالقادر بصير عبدالبصير

عنوان: (1) جنرال (2) مولوی دوبي: ---/1964 (1) POB: د ننگرهار ولايت حصارک ولسوالي. (2) د سره  
 رود ولسوالي، د ننگرهار ولايت، (1) افغانستان (2) د افغانستان بڼه کيفيت عرف: (1) بصير عبدالقادر (2)  
 حاجي، الماد (3) حقاني، عبدالقادر (4) قادر، عبدالعزيز: افغانستان د پاسپورټ شميره D 000974 : د پاسپورټ  
 توضيحات: د افغانستان شميره موقعيت: (1) په پېښور کې د طالبانو د فرانسوي کميسيون مشر (2) نظامي  
 اتاشي، د طالبانو سفارت، اسکم آباد، پاکستان نور معلومات: (د انگلستان د بنديزونو لېست ته مراجعه )  
 AFG0098 (UN) Ref): TAI128 د طالبانو د پېښور د نظامي شورا مالي مشاور او د طالبانو د پېښور فرنجائز  
 کميسيون مشر فکر کيږي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سيمه کې دی. د امنيت شورا بيا رگونه 1822  
 (2008) له مخې، بياکنته د 21 جولای 2010 پای ته ورسیده. د INTERPOL-UN د امنيت شورا ځانگړي  
 خبرتيا ويب لينک - <https://www.interpolint/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices> :  
 انفرادي کسان دلته کليک وکړئ لېست لېست: 2001/02/23 د انگلستان د بنديزونو لېست نيټه نومول شوي :  
 2001/01/25 وروستی تازه: 2021/02/01 ډله 6911

82. بصير د اروپايي اتحاديې لخوا هم نومول شوی و. د بصير د ټاکلو معلوماتو سکرين شات

لاندې د اروپايي اتحاديې له مالي ملاتړ څخه چمتو شوی

د بنديزونو لېست، د 2022 مارچ په 15 کې اېډېټ شوی

72

په انگلستان کې د مالي بنديزونو د اهدافو توليز لېست، سوپرا نوټ 56.

73

اروپايي کميسيون، د اروپايي اتحاديې د مالي بنديزونو لېست (د 2022 مارچ په 18، 2 کې اېډېټ شوی)

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOg-ftu832AhXlpXIEHeN\\_BSkQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Ffsd%2Ffsf%2Fpublic%2Ffiles%2FpdfFullSanctionsList%2Fcontent%3Ftoken%3DdG9rZW4tMjAxNw&usg=AOvVaw0ARqJS5nkNxPS8oyWH3C65](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOg-ftu832AhXlpXIEHeN_BSkQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Ffsd%2Ffsf%2Fpublic%2Ffiles%2FpdfFullSanctionsList%2Fcontent%3Ftoken%3DdG9rZW4tMjAxNw&usg=AOvVaw0ARqJS5nkNxPS8oyWH3C65)

د EU مراجعي نمبر: EU.701.13

قانوني بنسټ: (QJ L63) 2017/404

پروگرام: افغانستان

د هويت معلومات:

نوم/الياس: عبدالقدیر بصير عبدالبصير سرليک: جنر مولوي . دنده: نظامي چارواکی، د پاکستان اسلام اباد په سفارت کې.

نوم/الياس: عبدالقدیر

نوم/الياس: احمد حاجي

نوم/الياس: عبدالقدیر حقاني

نوم/الياس: عبدالقدیر بصير

د زړېدلو معلومات: د زړېدلو نېټه: 1964. د زړېدلو ځای: سورخ رود ولسوالی، د ننگرهار ولايت، افغانستان. د حسارک ولسوالی، ننگرهار ولايت، افغانستان

د تابعیت معلومات

تابعیت: افغانستان

د پېژندنې د اسنادو معلومات

سرچينه: افغانستان اسناد: د پاسپورت شميره: د افغانستان نمبر: 000974.

ملاحظات: باور کېږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحد کې دی. د امنیت شورا د 1822 (2008) پریکړې له مخې یې کتنه د 2010 کال د جولای په 21 مه تر سره شوه.

انټرپول- د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي یادښت لینک: [www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039](http://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039)

83. په کابل کې د طالبانو د غړو شتون یو نوی پرمختګ دی. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، ما

په شخصي توګه د 2018 کال د اګست او نومبر ترمنځ لږترلږه اوه ځله د افغانستان تاسیساتو څخه لیدنه وکړه

2019 د افغانستان بانک لوړ پوړو چارواکو سره لیدو لپاره او نږدې هره ورځ د ډیری نورو سره خبرې کول. په

دې دوو کلونو کې ما د افغانستان د بانک له کوم کارمند سره چې د طالبانو یو پېژندل شوی غړی او یا هم د خپلو

سفرونو په ترڅ کې یو منزوي شوی ترهګر و، لیدلی، خبرې یا راکړه ورکړه نه ده کړې. په حقیقت کې، زما پوهه

دا ده چې زه به د دې کولو دمخه د OFAC څخه عمومي یا ځانګړي جواز ترلاسه کولو ته اړتیا لرم. سربیره

پر دې، که زه خبر شوم چې د افغانستان بانک یو کارمند په ځانګړي توګه د افغانستان بانک یو لوړ پوړی چارواکی

لکه سرپرست والي، لومړی مرستیال، یا دویم مرستیال، د طالبانو پېژندل شوی غړی یا یو منزوي شوی ترهګر و،

نو احتمال به ډیر سخت وي. د افغانستان بانک او پخواني افغان حکومت لپاره عملي، اقتصادي او ډیپلوماتیکي

پایلي.

84. په کابل کې زما په وخت کې د افغانستان بانک سره زما په معاملو کې، زما مستقیم همکاران د

افغانستان بانک دایمي والي ښاغلي خلیل صدیق او لومړی مرستیال ښاغلي وحیدالله نوشیر وو چې وروسته د

سرپرست والي په توګه دنده ترسره کوله. له دوی سره زما د تجربو پر بنسټ، نه ښاغلی صدیق او نه ښاغلی

نوشیر د طالبانو غړي وو او په حقیقت کې دوی په فعاله توګه د طالبانو مخالف وو. طالبان

## د طالبانو وفاداران د افغانستان بانک د عملیاتو د ترسره کولو لپاره نصب شوي دي د بانک د سازمان په اوږدو کې

85. په افغانستان بانک کې د د کارکوونکو بدلون چې غیر طالب کارکوونکي پکې شامل دي یوازې

لور پورو چارواکو پورې محدود ندي. د خصوصي سوداګرۍ په برخه کې له افغانانو سره زما د خبرو پر بنسټ، زه پوهېږم چې افغان سوداګر د افغانستان بانک په ټولو کچو کې له طالبانو سره مخامخ کېږي. د هغه څه څخه چې ما ته ویل کېږي، افغان سوداګر کولی شي په اسانۍ سره د افغانستان بانک د غیر طالب او طالب کارمندانو ترمنځ توپیر وکړي.

86. د رسنیو راپورونه، په شمول 2021 کال د اکتوبر 19 په مربوط پریس (AP) کې د راپور په

شمول، دا نور تاییدوي چې طالبانو په مرکزي بانک کې مدیریتی متخصصین باندې کنټرول ټینګ کړی، "حکم [لګول]" او "حکم [روان]". AP 74.work راپور ورکوي چې "[f] زموږ د مالي موسسو کارمندان" بیانوي چې "څنګه طالبانو د تیر حکومت د مالي وزارت، مرکزي بانک او نورو دولتي بانکونو دولتي مامور ته امر وکړ چې بیرته کار ته راشي." 75 دا حسابونه "د دريو طالب چارواکو لخوا تایید شوي." 76

87. په مقاله کې د مولوي عبدالجبار، چې د طالبانو د سلاکار په توګه یاد شوی، ویل شوي چې

راستانه شوي کارپوهان "له حکومت سره" دي. 77

88. مربوط پریس راپور وړاندیز کوي چې د افغانستان بانک تخنیکران نه غواړي د طالبانو لپاره کار

وکړي. پر ځای یې ډېرې هیلې دي، چې افغانستان پرېږدي فرصت ورکړي چې تکنوروتان ...

د هیواد مالي چارې به هم له لاسه ووزي. "مربوط پریس (AP) د افغانستان بانک (DAB) له یوه چارواکي سره مرکه کړې او څرګنده کړې یې ده چې هغه

74 سمیا کولاب و، په اقتصادي برخه کې طالبان په پخوانیو تکنوکراتانو تکیه کوي، AP خبرونه (2021 د اکتوبر 19)،  
<https://apnews.com/article/afghanistan-business-united-nations-economy-kabul-08db064b2e1d8986b3f731ae7f6589f4>.

75 پېژندنه .

76 پېژندنه .

77 پېژندنه .

لویدیځ هیواد ته د تگ لپاره د هغه د پناه غوښتنې اسنادو ته انتظار کول. هغه مربوط پریس ته وویل ، "که

چیری هغوی راشي " نو زه به خامخا ولاړ شم. زه به بیا هیڅکله له طالبانو سره کار ونکړم." 78

89. د افغانستان له خلکو، د افغانستان د خصوصي څانګه له چارواکو او د افغانستان بانک له پخواني

چارواکو او کارکوونکو سره زما د اړیکو په لړ کې زه مربوط پریس راپور تشریح کوم. په دې معنی چې د

(DAB) افغانستان بانک تخنیکي کسان هغه څه ترسره کوي، چې طالبان یې ورته مجبوروي او دا چې دوی به په

افغانستان بانک کې له دې پرته کار ونه کړي، ترڅو چې د دوی کار د طالبانو لخوا رهبري شوی نه وي. زه

سربریره پردې دې ته هم اندیښمن یم چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک (DAB) د چارواکو شخصي او

عامه اړیکې دواړه احتمالاً چې جبري دي.

90. په خواشینۍ سره باید ووايو چې طالبانو بنځینه ملکي کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې په کور

کې پاتې شي او دندې ته رانشي. دا له هغه وروسته، کله چې طالبانو د 2021 په اګست کې واک ته ورسېدل. 79 زه

پوهیږم چې دا ډول حکم د افغانستان بانک (DAB) پر بنځینه کارکوونکو باندې پلي کیږي. طالبانو د ټوپک په زور

د بانک بنځینه کارکوونکي مجبورېکړي، چې خپلې دندې پریرېدي او کور ته ولاړي شي. پرته له دې چې دوی بیرته

کار ته راستانه شي. 80

91. زما په نظر، د افغانستان بانک (DAB) د کارکوونکو د استخدام، ګوښه کولو، لږې کولو،

ځای پرځای کولو او په جبري کولو کې د طالبانو وړتیا او صلاحیت پر افغانستان بانک (DAB) باندې د

طالبانو ولکه په ډاګه کوي.

## F د طالبانو د وزیرانو شورا د افغانستان بانک (DAB) د کرنو او تگلارو رهنمایي کوي

92. د طالبانو د وزیرانو شورا د خپل اقتصادي کمیسیون له لارې د افغانستان بانک (DAB) فعالیتونه

رهبري کوي، کوم چې هغه ادعا کمزوي کوي، چې د افغانستان بانک (DAB) د طالبانو له ولکې څخه ازاد او په

خپلواکه توګه فعالیت کوي. د 14 دسمبر 2021 د رویټرز مقاله، د مثال په توګه، د طالبانو لخوا نیول شوي اقتصادي

پریکړه تشریح کوي، چې د طالبانو د وزیرانو له شورا څخه اقتصاد ته جریان لري (مداخله یې روښانه کوي).

78 پیژندنه.

79 د مثال په توګه وګورئ ای نجفي زاده، د طالبانو له خوا په کاري ځواک کې پر بنځو بندیزونه اقتصاد ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه زیان رسولی شي، بلومبرګ (دسمبر 1، 2021)، [https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/1/talibans-ban-on-women-in-the-workforce-can-cost-economy-](https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/1/talibans-ban-on-women-in-the-workforce-can-cost-economy-1bn)

1bn او عادلہ سلیمان او نور طالبان د کابل ښار بنځینه دولتي کارکوونکو ته وایي چې کار ته مه راځی، Wash. Post (واش پوسټ) (مارچ 21، 2021) <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/21/taliban-women-work-afghanistan/>.

80 روپم جین، افغان میرمنې د بانکدارۍ له دندو څخه په زوره ایستل کیږي، ځکه چې طالبانو واک ترلاسه کړی دی، رویټرز (2021 اګست 15)، [https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-women-bankers-forced-roles-taliban-takes-control-2021-08-](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-women-bankers-forced-roles-taliban-takes-control-2021-08-13/)

13/.

د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کمیسیون. 81 د اسعارو د بې ثباتۍ له امله د وزیرانو د شورا اقتصادي کمیسیون ته "لارښونه" وکړه چې "د افغانیو د ثبات د تضمین لپاره کوټلیگامونه پورته کړي". 82 په ځواب کې د افغانستان بانک د مالي څانګه سره په اړیکو کې بنسټل شو او یو بیان (اعلامیه) یې خپور کړ چې په کې راغلي و، چې دوی هڅه کوي، چې د محلي اسعارو د ارزښت د کمولو مخه ونیسي. 83

93. د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مشري د ملګرو ملتونو لخوا منزوي شوي کس ملا عبدالغني برادر<sup>84</sup> کوي، چې اوس مهال د طالبانو سرپرست لومړی وزیر او د طالبانو همغږي کونکی او بنسټ ایښودونکی دی. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر پخوانی مرستیال هم و. 85

94. په خواشینۍ سره باید ووايو چې د طالبانو یوه جګپوړي چارواکي د مالي همغږی د غونډې مشري وکړه د افغانستان بانک (DAB) دا خورا غیر معمولي ده؛ کله چې زه په 2018-2019 کال کې په کابل کې د خزاني وزارت مالي اتانسی (ډیپلومات) وم، نو د طالبانو یوه مشر هېڅکله هم په افغانستان بانک کې د مالي همغږی د غونډې مشري نه وه کړې او احتمالاً داسې یوه پېښه به د سختو عملي، اقتصادي او سفارتي پایلو سبب شي.

د افغانستان بانک او پخواني افغان حکومت لپاره یې پایلې. په ځانګړې توګه، د 2021 کال د سپټمبر په 25 مه د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال، مولوي عبدالسلام حنفي، د افغانستان بانک د یوې مطبوعاتي اعلاميې له مخې د طالبانو د افغانستان بانک له سرپرست مشر ادريس سره د یوې غونډې مشري وکړه. 86 دغه د طالبانو په مشرۍ غونډه بنیي چې افغانستان بانک خپلواک نه دی، بلکې د دوی لخوا کنټرول او رهبري کيږي طالبان

81

جیمز مکینزي او نور د افغانستان د مرکزي بانک د بحران د ژوریدلو په صورت کې د اسعارو د کمیدو مخه نیسي، یا هو (Yahoo) مالیه (Finance) (د دسمبر 14، 2021) <https://finance.yahoo.com/news/afghanistan-central-bank-says-acting-094556696.html>.

82 پېژندنه .

83 پېژندنه .

84

نجیب الله لعلزی، ملا برادر په افغانستان کې پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي، خامه پریس (مارچ 3، 2022)، <https://www.khama.com/mullah-baradar-assures-investors-of-security-in-afghanistan-5678756/>.

85

متحدہ ایالات د امنیت شورا، عبدالغني برادر عبدالاحمد ترک <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/abdul-ghani-baradar-abdul-ahmad-turk> (وروستی لیږنه د مارچ په 19، 2022).

86

د افغانستان بانک د هیواد د بانکدارۍ څانګه د ښه والي او پیاوړتیا لپاره هڅې کوي، <https://dab.gov.af/efforts-> د هیواد د بانکدارۍ سکټور ښه کول او پیاوړي کول (وروستی لیږنه د مارچ په 19، 2022).



95. د افغانستان بانک له مطبوعاتي دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي، چې د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې د هېواد د بانکي نظام د ښه والي او ثبات د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوه. غونډه د افغانستان د اسلامي امارت د لور پورې مرستيال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان بانک سرپرست ښاغلي عبدالقهار (محمد ادريس)، د سوداگريزو بانکونو د استازو او د افغانستان د بانکونو د ټولني رئيس هم گډون کړی وو. د افغانستان بانک له ويب پاڼې څخه لاندې يو سکرين شات (عکس) ښکاري چې په مرکز کې د طالبانو د لومړي وزير مرستيال حنفي ښودل کيږي، طالبان کين اړخ ته د (DAB) افغانستان بانک سرپرست مشر ادريس او ښي خوا ته د طالبانو بيرغ لگېدلی دی.



د 2021 د سپټمبر 25 – د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې يوه ناسته د بانکي سيستم د ثبات، پرمختگ او همغږۍ په موخه جوړه شوه. د دغې ناستې مشري د محترم مولوي عبدالسلام حنفي لخوا کېدله، څوک چې د افغانستان د اسلامي امارت د لومړي وزير مرستيا دی. محترم عبدالقهار (محمد ادريس) د افغانستان بانک سرپرست، د سوداگريزو بانکونو استازو او د افغانستان بانک مشر هم په کې گډون کړی و.

**G. یوخل چې په افغانستان بانک کې د هر ډول مالي معاملو ترسره کولو څخه منع شي، طالبان اوس ټول هغه مالي معاملي کنټرولوي چې د (DAB) افغانستان بانک لخوا ترسره کيږي**

96. کله چې افغانستان بانک د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت تر کنټرول لاندې و، نو طالبان د

افغانستان بانک لخوا د "ترهگریزې ډلې" په توګه وپیژندل شول او د طالبانو پر وړاندې اقدامات ترسره شول، په شمول د هغه ادارو په عامه لیست کې ځای په ځای کول چې د امریکایي ډالرو، د بانکونو د زیرمه کولو یا ایستلو څخه منع دي. 87 زه په مستقیم ډول شخصي معلومات لرم چې په عامه توګه د "ترهگریزې ډلې" په توګه د طالبانو لیست کول ځکه چې د افغانستان بانک د پرسونل پر وړاندې د طالبانو لخوا رامینځته شوي فزیکي امنیتي ګواښونه د (DAB) افغانستان بانک لخوا د پام وړ سیاسي ارادې ته اړتیا لري.

97. د 2021 کال د اګست له 13 څخه د FinTRACA ویب پاڼې یوه آرشیف شوي کاپي د ملګرو

ملتونو د امنیت شورا د 1988 د بندیزونو کمیټې لیست (د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست 1988 په نوم یادېږي) سره یو لینک لري، کوم چې د طالبانو اوسنی د افغانستان بانک لومړی مرستیال احمد ضیا اګا او دوهم مرستیال والي عبدالقدیر احمد چې د عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر (بصیر) په نوم هم پیژندل کېږي<sup>87</sup>

98. اوس طالبان د افغانستان بانک هر ه مادي پریکړه کنټرولوي او هر ه مادي مالي راکړه ورکړه د

افغانستان بانک ترسره کوي او د افغانستان د خصوصي سوداګریزو بانکونو په ګډون د ټول افغان پولي او مالي نظام څارنه کوي. طالبان د دې وړتیا او واک هم لري چې د افغانستان د حوالي نظام — د یو بدیل اعتماد پر بنسټ د پیسو د لیرېد او را لیرېد نظام څارنه وکړي چې اکثراً د ترهګرو سازمانونو لخوا د پیسو لیرېدولو لپاره کارول کېږي پرته له دې چې خوندي، موندل یا وڅارل شي. په ګډه سره، د طالبانو د کنټرول پیاوړتیا د افغانستان مالي او پولي نظام د ترهګري د تمویل سرچینه او لوی مالی خطر دی. لکه څنګه چې تشریح شوي

<sup>87</sup> DAB، د هغو ادارو لیست چې د امریکایي ډالرو د بانکونو له زیرمه کولو یا ایستلو څخه منع شوي دي، <https://web.archive.org/web/20210815225011/http://www.fintraca.gov.af/ListOfProhibitedEntities.html>

د. د FinTRACA ویب پاڼه نور شتون نه لري. دا د 2021 کال د اګست له 13 څخه د سایټ د آرشیف شوي نسخې لپاره لینک دی.

<sup>88</sup> د افغانستان بانک، د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست، <https://web.archive.org/web/20210815225012/http://www.fintraca.gov.af/UNList1988.html> ( آرشیف شوي 13 اګست 2021

) او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، بندیزونه، <https://scsanctions.un.org/hhqvqen-taliban.html> (وروستی لیدنه د مارچ په 19، 2022).

نور طالبان كولى شي، چې د افغانستان بانکدارۍ او مالي نظام باندې د خپل ولکې لپاره د افغانستان بانک له لارې د خپلو ناوره موخو لپاره گټه پورته کړي.

## H اوسني امريکايي چارواکي دا مني چې طالبان د افغانستان پر بانک ولکه لري

99. د متحده ايالاتو د حکومت يو شمير اوسنيو لوړ پوړو چارواکو، په خپلو رسمي څرگندونو کې دا څرگنده کړي چې طالبان اوس د افغانستان پر بانک ولکه لري.

100. د 2021 کال د اکتوبر په 19مه د عامو خلکو د قسم خوړلو گواهانو په ترڅ کې، د بانکدارۍ، کور جوړونې او بنساري چارو په اړه د متحده ايالاتو د سنا د کميټې په مخکې، د امريکا د خزاني وزارت مرستيالي ويلی اډيمو گواهي ورکړه چې طالبانو ته به د افغانستان بانک د بهرنيو اسعارو زيرمو ته د لاسرسي اجازه نه ورکول کيږي. 89 اډيمو وويل، "مور باور لرو چې دا اړينه ده چې مور د طالبانو پر وړاندې خپل بنديزونه وساتو خو په ورته وخت کې د مشروع بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټوو، ترڅو افغانانو ته ورسېږي." دا هغه څه دي چې مور يې کوو. "90

101. د 2022 کال د جنورۍ په 18مه د امريکا د خزاني وزارت مرستيال سکرټر ويلی اډيمو له

خوا په يوه بيانیه کې يادونه وشوه چې طالبان "لاندې چارو ته دوام ورکوي. . . د اړتيا وړ تخنيکي کارپوهانو او دولتي چارواکو — په شمول هغه کسان چې د افغانستان د مرکزي بانک او مالي موسسو لپاره کار کوي — له هيواد څخه بهر وباسي." 91

102. په يوه عامه غونډه کې چې د فبروري په 15 د متحده ايالاتو د سولي انستيتوت (USIP) لخوا

ترتيب شوی وه. 2022، د متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزارت مرستيال او د افغانستان لپاره ځانگړي استازي توماس ويسټ د افغانستان بانک د اوسني ځانگړتيا په اړه ډيرې مهمې څرگندونې وکړې. لويديځ تاييد کړی چې "د افغانستان بانک يو شمير لوړ پوړو تخنيکرانو د افغانستان بانک وروسته د د اگست له پيښې څخه پرېښود او مور وليدل چې ځيني فعاليتونه کمزوري شول يا ټول يوځای ورک شوي. . . [مورنۍ لرو

<sup>89</sup> Daphne Psaledakis et al., طالبانو ته به د افغانستان د مرکزي بانک زيرمو ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي - اډيمو (اکتوبر 19،

(2021), <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-wont-be-allowed-access-afghan-central-bank-reserves-adeyemo-2021-10-19/>.

<sup>90</sup> پېژندنه.

<sup>91</sup> د متحده ايالاتو خزانه څانگه، د لوستلو پايله: د خزاني مرستيال والی اډيمو د نادرستي موسسو د اجرائيوي رييسانو سره ناسته په افغانستان کې فعاليت کول 2022 د جنوري. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0560>. 18

د دغو تکنوکراتانو او د طالبانو د مشرتابه سره د هغو گامونو په اړه په خبرو اترو کې بوخت دي چې دوی بېکولې شي د فعالیت د بڼه کولو لپاره يې واخلي، ترڅو دواړه دريمې ډلې قرارداديان دواړه پلټني ته راولي او همدارنگه د ظرفیت لوړولو لپاره مرستې وړاندې کړي او همدارنگه د مرکزي بانک خپلواکۍ ته وده ورکړي. " 92

103. زه باور لرم چې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د تکنوکراتانو او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ دا توپیر نور هم په ډاگه کوي چې طالبان په افغانستان بانک باندې ولکه لري. زه هم په دې باور یم چې د افغانستان لويديځ لپاره د ځانگړي استازي لخوا د مرکزي بانک خپلواکۍ ته اشاره شوي مطلب دا چې مرکزي بانک اوس د طالبانو د ولکې له امله خپلواک نه دی.

104. د افغانستان بانک په شتمنيو کې نږدې 3.5 ملیارده ډالرو په اړه چې اوس د OFAC د جواز تابع دي، تیر شوی پاراگراف وگورئ. 50، لويديځ د " لنډمهاله مالي ميکانيزم " احتمالي رامینځته کول تشریح کړل او ويې ويل چې 3.5 ملیارده ډالر "د مرکزي بانک چې پیژندل شوی دی... " (تینگار اضافه شوی) د احتمالي بیا پانگې اچونې استازیتوب کوي. 93 لويديځ ادامه ورکړه، "په دې پروسه کې به مسلکي افغانان هم شامل وي لکه څنگه چې مور مخ په وړاندې خو... او کله چې زه وایم چې افغانان، زما مطلب طالبان نه دي، چې پیر روښانه وي." زما مطلب مسلکي افغانان دي چې په دې برخه کې ژوره تجربه لري."

105. د افغانستان د لويديځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د لور پوري چارواکي دغه څرگندونې روښانه کړې چې د متحده ایالاتو حکومت د افغانستان پر بانک د طالبانو ولکه په رسمیت پیژني. د نوي خپلواک مرکزي بانک د پانگونې په اړه د لويديځ څرگندونې دا هم روښانه کوي، چې د متحده ایالاتو حکومت په دې پوهیږي چې طالبان

دومره ژور او په بشپړه توگه د افغانستان بانک کنترول کوي، چې د مخ په وړاندې تگ ممکن په بشپړ ډول نوي ته اړتیا ولري مرکزي بانک

<sup>92</sup> د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ، د متحده ایالاتو د طالبانو له شپږ میاشتني واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بنکېلتیا، <https://www.usip.org/events/us-engagement-afghanistan-after-six-months-taliban-rule> ( ووروستی لیندنه د 2019 مارچ 19 )  
<sup>93</sup> پیژندنه.

106. د 2022 د فبروري په 25 OFAC يو نوی عمومي جواز صادر کړ، عمومي جواز نمیر.

20 د افغانستان يا په افغانستان کې د حکومتی ادارو په شمول د راکړې ورکړې اجازه ورکول (عمومی جواز 20)، چې د طالبانو او د طالبانو د انفرادي غړو پر وړاندې د موجوده بندیزونو سره سره د افغانستان بانک سره ځينو معاملو ته اجازه ورکوي. 94

107. د عمومي جواز 20 سره همغږي، OFAC په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې صادروي 995، چې پیل کيږي، "ایا د افغانستان اړوند عمومي جواز 20 (GL) په افغانستان کې حکومتی ادارو ته د مالي چارو د لیرد اجازه ورکوي، په شمول د افغانستان مرکزی بانک (دا افغانستان بانک، یا په افغانستان کې دولتي یا تر ولکی لاندې شرکتونه او تصدی؟ 95

108. په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنه 995 یادونه کوي چې عمومي جواز 20 "په افغانستان کې ټولو حاکمو ادارو ته د مالي چارو د لیرد اجازه ورکوي یا پکې ښکیل وي—د افغانستان بانک په شمول مگر یوازی په دې پورې محدود نه دي ... په دې شرط چې طالبانو ته د مالي مالي چارو د لیرد شتون ونلري ... یا هر هغه بند (ټرل) شوی کس چې د مالیاتو، فیسونو، یا وارداتي محصولاتو د تادیه کولو، یا د جوازونو اجازه ورکولو، یا عامه خدماتو پیرو د یا رسیدلو څخه پرته په افغانستان کې د یوې واکمني ادارې د مشرتابه رول کې دی ... 96"

109. د عمومي موضوع په توګه، د OFAC جوازونه د خزاني لخوا اخیستل شوي ځانګړي اقدامات دي د راکړې ورکړې د اجازه ورکولو ځانګه چې له دې پرته به د بندیزونو د قوانینو او مقرراتو له مخې منع شي. 97

94  
مطبوعاتي اعلامیه، د متحده ایالاتو خزاني. ډیپارټمنټ، د متحده ایالاتو خزانه د اقتصادي فعالیتونو د اسانتیا لپاره عمومي جواز صادروي افغانستان (2022 فبروري 25)، U.S. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0609>; OFAC، عمومي جواز 20، د افغانستان یا په افغانستان کې د حکومتداری ادارې په ګډون د راکړې ورکړې اجازه، [https://home.treasury.gov/system/files/126/ct\\_gl20.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl20.pdf).

95  
د متحده ایالاتو خزانه د FAQs ډیپارټمنټ، د افغانستان اړوند بندیزونه، <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial> د بندیزونو پوښتنې/995 (وروستی لیدل شوی د 2022 د مارچ په 19).

96  
پېژندنه  
97  
وګورئ د متحده ایالاتو خزانه د FAQs ډیپارټمنټ، OFAC جوازونه، <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/74> (وروستی لیدل شوی د 2022 د مارچ په 19).

110. د خزانې رياست او OFAC په اړه زما د پوهې پر بنسټ، دا 20 عمومي جواز او د 995 سره په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې د متحده ايالاتو حکومت لخوا نور اعتراف وړاندې کوي چې طالبان د افغانستان بانک (DAB) کنټرولوي، په شمول د افغانستان بانک (DAB) کې د مشتري کدرونو کې د نومول شوي ترهګرو ځای پرځای کول. ډير فکتورونه زما نظر څرګندوي، د داخلي ګامونو په شمول چې د خزانې رياست لخوا ورته ځانګړي اقداماتو لپاره اړين دي، د عمومي جواز 20 لپاره د شرايطو ځانګړتيا لکه څنګه چې د 995 ډيری پوښتل شوي پوښتنو او د خزانې رياست د DAB مشخص پيژندنې لخوا په ډير تفصيل سره تشریح شوي.

#### I. پخواني امريکايي چارواکي مني چې طالبان پر افغانستان بانک ولکه لري

111. د امريکا د حکومت يو شمېر پخوانيو چارواکو دا نظر څرګند کړی چې د

طالبان اوس پر افغانستان بانک (DAB) ولکه لري.

112. د امريکا د خزانې رياست پخوانيو لوړ پوړو چارواکو پر افغانستان بانک (DAB) د طالبانو

ولکې تاييد کړی دی. د مثال په توګه، د 2021 د اګست په 17 د واشنګټن پوسټ په وينا، ډينيل ګليزر، د خزانې رياست پخوانی مرستيال (او د خزانې رياست د ترهګري او مالي استخباراتو په دفتر کې يو لوړ پوړی چارواکی)، د افغانستان د پرې کولو پلوي وکړه. د افغانستان بانک له فنډونو څخه چې په متحده ايالاتو کې شتون لري، ځکه چې طالبان نشي کولی د "افغانستان د زيرمو مسؤل ساتونکي" وي. 98

113. د 2021 د اکتوبر په 5 د خزانې رياست او د ملي امنيت د شورا پخواني چارواکي ادم سمت د

بانکداري، کور جوړونې د امريکا د سنا کميټې ته ګواهي ورکړه.

ښاري چارو چې "د افغانستان بانک (DAB) اوس د طالبانو تر ولکې لاندې دی." 99

<sup>98</sup> جيف سټين، د بايډن ادارې په مليارډونه ډالر د افغاني زيرمو کنګل کړي، طالبان له نغدو پيسو محرومي، واش پوسټ (2021 اګسټ 17)، <https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/08/17/treasury-taliban-money-afghanistan/>.

<sup>99</sup> د افغانستان راتلونکي: د طالبانو د ملي امنيت، بشري او اقتصادي اغيزو ارزونه تر لاسه کول، سوپرا يادونه 30.

114. د امريکا د خزاني رياست پخواني چارواکي براين اوتول ويلي، "ډير هغه کسان چې تخصص او تجربه لري له هيواده تښتيدلي او طالبان د يوه عصري اداري دولت د چلولو وړتيا او ليوالتيا نه لري." 100

ل. د افغانستان بانک د ټولنيزو رسنيو پوستونه بڼي چې طالبان د افغانستان پر بانک کنترول لري

115. د افغانستان بانک د ټولنيزو رسنيو حسابونه نور ثبوت وړاندې کوي چې طالبان اوس پر افغانستان بانک ولکه لري.

116. عکسونه د فبروري په 19 د افغانستان بانک له ټويټر حساب (@AFGCentralBank) څخه خپاره شوي،

2022 د افغانستان بانک په غونډو کې د چارواکو تر شا د طالبانو سپين بيرغ ښکاره کېږي. د طالبانو د بيرغ سربريره، يو عکس د OFAC په ځانگړي توگه د نړيوال ترهگر په توگه نومول شوی او د افغانستان بانک (DAB) لومړی مرستيال احمد ضيا اغا (د نور احمد په نوم هم پېژندل شوی) په غونډه کې گډون کوي.

غونډه. 101



100  
براین اوتول، مخکینی نوبت 31.

101  
د افغانستان بانک ټویټر (2022 د فبروري 19)  
<https://twitter.com/AFGCentralBank/status/1494958204987617281>

117. د حوالي لپاره، د متحده ايالاتو د ملي استخباراتو د رييس دفتر ( ODNI) د ترهگري سره د مبارزې ملي مرکز ( NCTC) د طالبانو د بيرغ گرافیک انځور شامل دی چې لاندې يې د "طالب بيرغ" متن سره په يوه نا طبقه بندي عامه ويب پاڼه کې شامل دی چې د طالبانو په اړه د شاليد معلومات پکې شامل دي. 102 د NCTC ويب پاڼې څخه يو سکرين شات لاندې چمتو شوی دی.



118. لکه څنګه چې لاندې ښودل شوي، لکه څنګه چې په دې وروستيو کې د 2022 مارچ په 10

د طالبانو بيرغ په يوه توپيټ کې د افغانستان بانک رسمي توپيټر اکاونټ لخوا خپور شوی وو. 103

102 NCTC، ترورستي ډلې، مخکيني نوټونه 20.

103

د افغانستان بانک توپيټر (2022 مارچ 10)  
<https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1501878055534481410>





119. په داسې حال کې چې ما د 2018 او 2019 ترمنځ په کابل کې د متحده ایالاتو په سفارت کې د متحده ایالاتو د خزاني وزارت د مالي اتاشی (دیپلومات) په توګه دنده ترسره کړې، ما د افغانستان بانک تاسیساتو ته زما په اوو لیدنو کې هیڅکله د طالبانو بیرغ نه دی لیدلی.
120. د 2021 د اګست په 23 د طالبانو له واک څخه وروسته د افغانستان بانک لومړی ټویټر پوست بڼې چې داسې ښکاري چې ګډون کوونکي د لمانځه لپاره اشارې کوي. د طالبانو مذهبي بنسټپالنې ته په پام سره، دغه عکس بڼې چې بانک د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دی. زما په وخت کې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د خزاني وزارت د مالي اتاشی (دیپلومات) په توګه، افغانستان، زه په یاد نه لرم چې د افغانستان بانک مشرتابه کومه غونډه په یوه اړین دعا سره پیل کړې.



121. د افغانستان بانک د ټولنيزو رسنيو پوستونه د طالبانو له واک څخه مخکې د طالبانو بېرغ يا مذهبي اشارې نه لري. د مثال په توگه، لاندې عکس د 2018 په اکتوبر کې د افغانستان بانک په فيسبوک پاڼه کې خپور شوی او د افغانستان بانک د چارواکو او د متحده ايالاتو د بهرنيو چارو وزارت ترمنځ ناسته ښيي. د خزاني وزارت چارواکي (زما په شمول).



122. د افغانستان بانک په تویتر فید کې، طالبانو داسې عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان بانک

مشرتابه او د دوی پلاوي له کابل څخه بهر د افغانستان په نورو سیمو کې د بانکدارۍ چارواکو سره لیدنه کوي.

123. د مثال په توګه، د 2022 مارچ په 12 د افغانستان بانک رسمي تویتر حساب د ادريس په مشرۍ

د یوه پلاوي عکسونه خپاره کړل او اعلان یې وکړ چې د ادريس په مشرۍ د افغانستان بانک یو پلاوی به له ټولو

څخه لیدنه وکړي. په هیواد کې د هغو زونونو څخه چېرې چې افغانستان بانک دفترونه لري. 104

124. د 2022 کال د مارچ په 14 مه، د افغانستان بانک رسمي ټویټر اکاونټ د ادریس او د هغه د

پلاوي عکسونه خپاره کړل چې د افغانستان شمالي سیمې ته سفر کوي ترڅو د دې زون د چارو څارنه وکړي. 105

125. زه دا معلومات د افغانستان بانک د رسمي ټویټر حساب څخه تشریح کوم پدې معنی چې طالبان

نه یوازې په کابل کې بلکې په ټول افغانستان کې د افغانستان بانک ټول عملیات رهبري کوي او کنټرولوي.

**K. د افغانستان بانک ویب پاڼه د طالبانو ورځ په ورځ د افغانستان پر بانک ولکه څرگندوي**

126. د افغانستان بانک رسمي ویب پاڼې (<https://dab.gov.af/all-news>) د خبرونو برخې

لاندې، د طالبانو د افغانستان بانک مشرتابه مقالې پوست کوي، ترڅو د بانک د فعالیتونو په اړه تازه معلومات

وړاندې کړي. دا مقالې د افغانستان بانک په ورځني کار کې د لوړ پوړو طالب چارواکو بشکلتیا په گوته کوي.

127. د مثال په توګه، د 2021 کال د اګست په 29 مه د طالبانو له خوا پر افغانستان د واک تر لاسه

کولو یوازې دوه اونۍ وروسته، د طالبانو د بانک مشرتابه د سوداګریز بانک له لوړ پوړو چارواکو سره یوه غونډه

وکړه، چې سرپرست مشر ادریس د غونډې مشري وکړه او د افغانستان بانک په استازیتوب یې خبرې وکړې. 106

128. د 2021 کال د سپتمبر په 15 مه، ادریس د سیمې خلکو ته په خطاب کې یو بیان خپور کړ

افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې ټول سوداګریز بانکونه چې په هیواد کې فعالیت کوي "په بشپړ ډول خوندي" دي

او همدارنګه یې ویلي چې "د بانکدارۍ سکتور په ښه حالت کې دی." هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې ټول

"بانکونه، د، او شرکتونه، په شمول د ملي سوداګرو" کولی شي "ډیر ژر خپل عملیات په نورمال او منظم ډول تنظیم

کړي" او "خپلې سوداګریزې چارې په بشپړ ډاډ سره ترسره کړي." 107

105

DAB ټویټر (2022 مارچ 14)، <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1503334035489230852>.

106

د افغانستان بانک، د افغانستان بانک مشرتابه د سوداګریزو بانکونو د لوړ رتبه چارواکو سره ناسته لري، <https://www.dab.gov.af/dab-leadership-holds-meeting-high-ranking-officials-commercial-banks> (لیدنه د 2022 د مارچ 19).

107

د افغانستان بانک، د افغانستان بانک د سرپرست مشر الحاج عبدالقهار [ادریس] پیغام (د 2021 کال د سپتمبر 15 مه)، <https://www.dab.gov.af/message-mr-alhaj-abdul-qahir-acting-governor-da-afghanistan-bank>.

129. د 2021 کال د سپتمبر په 25 مه د طالبانو مرستيال لومړی وزير مولوي عبد الله

سلام حنفي، ادریس، د سوداگریزو بانکونو استازی، د افغانستان رییس د بانکونو اتحادیې، د سوداگری او صنایعو وزیر، د مالیې وزارت مرستیال او د مالیې وزیر سلاکار په افغانستان کې د بانکي نظام د ښه والي او ثبات د همغږۍ په موخه د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې وکتل. د ملگرو ملتونو لخوا منع شوی (د بندیزونو لرونکی) مولوي عبدالسلام حنفي د طالبانو یو لور پوری مشر دی. 108

130. 2021 د سپتمبر په 29 د SDGT طالبانو د افغانستان بانک د افغانستان مرستیال مشران،

SDGT د مالیې وزیر، 109 د سوداگری او صنایعو وزیر، او د افغانستان بانک د اړوندو څانگو رییسانو د افغانستان بانک په مرکزي دفتر کې د افغانستان بانک د مشرتابه لخوا چمتو شوي هر اړخیز پلان باندې د بحث او تصویب لپاره وکتل. 110

131. 2021 کال دسمبر په 12 د افغانستان بانک د طالبانو لخوا ټاکل شوي مشرتابه یو بیانیه خپره کړه

د افغانستان خصوصي نړیوال بانک ته د نغدو پیسو د لیرد دریمه لیردونه تسلیم کول (د افغانستان نړیوال بانک). 111

132. د 2022 د فبروري په 12، د افغانستان بانک د طالبانو مشرتابه یوه مطبوعاتي اعلامیه خپره

کړه، چې د ولسمشر بایدن اجرايوي امر یې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د ساتلو په اړه نیوکه وکړه او تور یې ولگاوه چې د بایدن اداري شتمنی د "غیر اړونده موخو" لپاره تخصیص کړي، چې دا ډول بې عدالتي رامنځته کوي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو...

108

د هیواد د بانکدارۍ څانګه د ښه والي او پیاوړتیا لپاره هڅې کوي

109

وګورئ، د مثال په توګه سعید شاه، طالبان د افغانستان اقتصاد له سقوط څخه د ژغورلو لپاره په خصوصي سکتور تکیه کوي، وال سټریټ جورنال

(2022 فبروري 20)، په <https://www.wsj.com/articles/taliban-looks-to-afghanistans-11645353000> کې شتون لري خصوصي-سکتور--to

د افغانستان اقتصاد له سقوط څخه-11645353000 ("د مالیې وزیر، چې د بلواګری سره د مبارزې په وخت کې د دې ډلې پیسې اداره کوي، د نړیوالو تروریستي بندیزونو لاندې دی، لکه څنګه چې ډیری نور لور پوري دي. چارواکي لکه د کورنیو چارو وزیر او ګریګ جاف، د افغانستان د مالیې وروستی وزیر د اویر چلوونکي بدل شو د خپل هیواد د سقوط او ژوند په اړه فکر کوي، واش. پوسټ (2022 مارچ 18) په <https://www.washingtonpost.com/nation/2022/03/18/afghanistans-last-what-went-wrong-dc-uber-driver-ponders-what-went-wrong/> کې شتون لري د مالیې-وزیر-اوس- /dc-uber-driver-ponders-what-went-wrong ("اوه میاشتي وروسته، د مالیې د پخواني وزیر] چوکۍ د طالبانو د بنسټ ایښودونکي محمد عمر د ماشومتوب ملګري په غاړه درلوده. د جګړې پر مهال یې په کندهار کې د ځانمرګو بریدګرو لپاره د پیسو په راټولولو سره خپل نوم جوړ کړی و.)

110

د افغانستان بانک، د TTs په اړه دریمه غونډه (29 سپتمبر، 2021)، <https://www.dab.gov.af/third-meeting-tts>

111

د افغانستان بانک، د امریکایي ډالرو درېیمه بېړۍ افغانستان ته ورسیده او AIB افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه (2021 د دسمبر 12) <https://www.dab.gov.af/> د امریکایي ډالرو درېم لیرد افغانستان ته راورسېدل او واستول شول-aib.

ولکه شوى د افغانستان بانک به هيڅکله د "بشري مرستي" تر نامه لاندې د زيرمو توزيع ونه مني او د پريکړې د بيرته اخيستلو غوښتنه يې وکړه، په بنکاره ډول يې غوښتنه وکړه چې د بايدن اداره د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان ته زيرمي خوشي کړي. 112

133. 2022 د فبروري په 23 سرپرست مشر ادریس د افغانستان لپاره د ملگرو ملتونو له ځانگړي استازي سره وکتل تر څو د مالي او بانکي ستونزو په اړه بحث وکړي. 113

134. 2022 د فبروري په 26 د افغانستان بانک د طالبانو مشرتابه "د OFAC د صادرولو

لپاره د متحده ايالاتو د خزاني وزارت څخه خپله مننه او ستاينه وکړه." 114

135. د 2022 کال د مارچ په 8مه، د افغانستان بانک د ډله ايزو رسنيو د استازو لپاره يو ورکشاپ جوړ کړ چې په هغه کې د بانک د اهدافو، دندو او د پولې سياستونو په اړه معلومات د نورو په منځ کې د سرپرست مشر ادریس له خوا وړاندې شول. « 115 زما د غونډې د وېديو فوټيج د بياکتني پر بنسټ چې په يوټيوب کې اېلود شوي او د افغانستان بانک په ويب پاڼه کې خپره شوي، زه باور لرم چې د افغانستان بانک په اړه د طالبانو منع (بنديز) شوي چارواکي احمد ضيا اغا او عبدالقدير احمد (بصير) هم په کې گډون درلود.

## L. د افغانستان بانک له طالبانو څخه په خپلواکه توگه کار نه کوي

136. په مثالي توگه، مرکزي بانکونه د يو هيواد له سياسي مشرتابه څخه په خپلواکه توگه کار کوي. د مرکزي بانک د خپلواکۍ مفهوم د دې لپاره ډيزاين شوی چې د سياسي لاسوهنو څخه د مرکزي بانک پريکړه کونه خوندي کړي، د سياسي پلوه غير مشهور پريکړې ته په پام سره چې مرکزي بانکونه ممکن ولري.

112

مطبوعاتي اعلاميه، د افغانستان بانک د بهرنيو اسعارو د زيرمو په اړه د متحده ايالاتو د پريکړې په اړه افغانستان ( 2022 فبروري)، - <https://www.dab.gov.af/press-release-da-afghanistan-bank-decision-united-states-america-regarding-foreign-exchange>.

د افغانستان بانک، د افغانستان بانک مشر د افغانستان لپاره د ملگرو ملتونو له ځانگړي استازي سره وکتل ( 2022 فبروري)، <https://www.dab.gov.af/>د افغانستان بانک مشر د افغانستان له ځانگړي استازي سره وکتل .

د افغانستان بانک، د متحده ايالاتو د خزاني وزارت د اقتصادي فعاليتونو د اسانتياو لپاره عمومي جواز 20 صادر کړ افغانستان ( 2022 فبروري 26)، - <https://www.dab.gov.af/us-department-treasury-issued-general-license-20-asantia-afghanistan>.

د افغانستان بانک، د افغانستان بانک د ډله ايزو رسنيو د استازو لپاره يو ورکشاپ جوړ کړ ( 2022 مارچ)، <https://www.dab.gov.af/dab-held->

ورکشاپ-د ډله ايزو رسنيو-استازو. د يوې وېديو لينک چې د پيښې تشریح کوي په [www.dab.gov.af/index.php/media-gallery](http://www.dab.gov.af/index.php/media-gallery) کې شتون لري، او وېديو پخپله دلته شتون لري [www.youtube.com/watch?v=EtSc4sVoSGs](http://www.youtube.com/watch?v=EtSc4sVoSGs).

د دوی د پولی پالیسی او نورو دندو د پوره کولو لپاره. د مرکزي بانک د خپلواکۍ مفکورې متحرک دي. پداسې حال کې چې ما د افغانستان بانک له مشرتابه سره کار کاوه، د افغانستان بانک د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت له ولکې څخه په کافي خپلواکۍ سره کار کاوه ترڅو. د متحده ایالاتو د خزاني وزارت څخه انديښني رامینځته نشي.

137. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ماته د افغانستان په دننه او بهر کې د خلکو لخوا لیرل شوي، زه پوهیږم چې د افغانستان بانک اوس د طالبانو مستقیم عملیاتي ولکې لاندې فعالیت کوي. د دې حقیقت پیژندلو سره، زما په شمول ډیرو کسانو د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولني د اړتیا په اړه لیکلي دي چې د طالبانو د وفادارانو په مقابل کې د افغانستان بانک او FinTRACA د رهبري کولو او چلولو لپاره "خپلواک، په نړیواله کچه پیژندل شوي تخنیکران وټاکي." د اړتیا وړ زده کړې یا تجربې نشتوالی. 116

138. نورو کارپوهانو هم دا تایید کړې چې د افغانستان بانک اوس مهال خپلواک نه دی طالبان د مثال په توګه،

د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د نږدې ختیځ، سویلي اسیا او ترهګري سره د مبارزې فرعي کمیټې په وړاندې د سوګند په ګواهي کې، د نړیوال کرکیچ ډلې ګریم سمیت د 2022 کال د فبرورۍ په 9مه کې ګواهي ورکړه چې "افغانستان د دندو د ترسره کولو لپاره یو ارګان ته اړتیا لري. یو مرکزي بانک چې د امریکایي ډالر اسعارو لیلامونه ترسره کوي، د ځایی اسعارو چاپول، او د بانکدارۍ سکتور تنظیموي. سمیت د بهرنیو تخنیکي مرستو له لارې د "د افغانستان بانک د بیا ژوندي کولو" او د بانک د "حلقوي کتارو" له لارې غوښتنه وکړه "تر څو له دې څخه خپلواکه وساتي د طالبانو تر ولکې لاندې حکومت." 117

116

زیردین، مخکیني نوټ 33.

117

ګریم سمیت، افغانستان: بشري بحران او د متحده ایالاتو غیرګون، د نړیوال بحران ګروپ. (2022 10 فروری) <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-humanitarian-crisis-and-us-response> (ټینګار اضافه شوی)

ب. ډاکټر د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلیم بایرد د 2022 کال د جنورۍ په 4 مه لیکلي وو چې "طالبان باید چې د ماليې وزارت او د افغانستان بانک کې ظرفیت او یوه اندازه خپلواکي بیرته راولي او په کلیدي پوستونو کې وړ او تجربه لرونکي تخنیکران ټاکي." 118

ج. امریکا مقننه مشرانو هم په افغانستان بانک باندې د طالبانو د ولکې د لیرې کولو اړتیا پیژندلې ده. د 2022 د فبروري په 11 د کانګرس د 27 غړو یوې ډلې د متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې "طالبانو له لاسوهني څخه د آزاد او تخنیکي افغان مرکزي بانک ملاتړ وکړي." 119

د. د 2021 د دسمبر په 21 د کانګرس د غړو یوې دوه اړخیزې ډلې یادونه وکړه چې "افغانستان به د مرکزي بانک په توګه د خدمت کولو لپاره یوې ادارې ته اړتیا ولري. . . د بایډن اداره باید د یو خصوصي افغان یا دریم هیواد بانک د ټاکلو لپاره د خلاصون نښه وټاکي ترڅو د ډالرو لیلامونو ته لاره هواره کړي نه یوازې دا چې د خرابیدو مخه ونیسي بلکه عام افغانان وکولی شي په طالبانو باندې تکیه کولو پرته په خپلو پښو ودیږي." 120

ر. د 2022 د فبروري په 15 د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان بانک د "مسلكي کولو" او "خپلواکۍ" غوښتنه وکړه. 121

ز. د 2022 کال د جنورۍ په 18 مه، نذیر کبیري، یو افغان اکاډمیک د دې موضوع په اړه وینا کوي. د افغانستان وضعیت په ټولیزه توګه په حکومت کې د غیر طالب چارواکو پاتې کیدو ته اشاره وکړه

118 ویلیم بایرد، د افغانستان د اقتصادي او بشري بحرانونو د کمولو څرنګوالی، د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ. (جنوري 4، 2022)، <https://www.usip.org/publications/2022/01/how-mitigate-afghanistans-economic-and-humanitarian-crises>.

119 مطبوعاتي اعلامیه، میرکلي، کونولي د لورې په خطر کې د افغانانو سره د مرستې لپاره د دوه اړخیز فشار مشري کوي (2022 فبروري 11)، <https://www.merkley.senate.gov/news/press-releases/merkley-connolly-lead-bicameral-push-to-help-afghans-at-risk-of-starvation>.

120 مطبوعاتي اعلامیه، کرو، مالینوسکي، میجر د افغانستان لپاره د بشردوستانه مرستو لپاره دوه اړخیزه فشار راوړی (دسمبر 21، 2021)، <https://crow.house.gov/media/press-releases/crow-malinowski-meijer-make-bipartisan-push-humanitarian-aid-afghanistan>.

121 ټویټر، ګریم سمیت (2022 فبروري)، <https://twitter.com/smithkabul/status/1493970324764995586?s=20&t=RdiTmXPqQfE1O6mSXuxLHQ>.



اداري "ټول د طالبانو وزيران لري، نو دوی د پریکړې کولو واک نه لري." 122

139. سربېره پر دې، د افغانستان بانک اوس مهال د طالبانو د وزیرانو شورا او د طالبانو د اقتصادي کمیسیون په لارښوونه فعالیت کوي. 123 د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مشري د ملګرو ملتونو له خوا منزوي شوي ملا برادر، د طالبانو سرپرست لومړی مرستیال، د طالبانو همفکره بنسټګر او د ملا محمد عمر پخوانی مرستیال دی. 124 د سپتمبر په 25، 2021 د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال، مولوي عبدالسلام حنفي، چې په انفرادي ډول د ملګرو ملتونو لخوا د مخدره موادو د قاچاق لپاره منع شوی و، د افغانستان بانک د یوې مطبوعاتي اعلاميې له مخې، په افغانستان بانک کې د طالبانو د افغانستان بانک سرپرست مشر ادريس سره د یوې غونډې مشري وکړه. 125 په افغانستان بانک کې د طالبانو په مشرۍ دا غونډه د افغانستان بانک د خپلواکۍ نشتوالی او د طالبانو لخوا د هغې د ولکې او لارښود نشتوالی څرګندوي.

**م. عامه او خصوصي سازمانونه د افغانستان بانک څخه تیریري ځکه چې دا دی د طالبانو تر ولکې لاندې**

140. خصوصي سکتور او ډیری نړیوالې غیر دولتي موسسې هڅه کوي چې د افغانستان بانک څخه تیر شي ځکه چې دا د طالبانو لخوا ولکه کیږي. تر ټولو مهمه دا چې ملګري ملتونه د 2021 کال له وروستیو راهیسې افغانستان ته د بانک نوټونو په توګه سلګونه میلیونه ډالر انتقالوي، خو دا پیسې د افغانستان بانک پر ځای د افغانستان نړیوال بانک ته انتقالوي. دا ډول ترتیب خورا غیر معمولي دی ځکه چې د افغانستان بانک دمخه د 2021 اګست څخه دمخه د امریکایي ډالرو بانک نوټونو لیرد تر لاسه کړی، یو برنامه چې د دې لپاره بنده شوي. فنډونو ته د طالبانو له لاسرسۍ څخه مخنیوی وکړی.

122

پامیلا کانستبل، افغانستان مرستو ته سخته اړتیا لري، واش. پوسټ (2022 جنوري 18)، <https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/18/afghanistan-aid-finance/>.

123

مکینزي، مخکیني یادداشت ۸۱.

124

لالزوی، مخکیني نوټ 84.

125

د هیواد د بانکدارۍ څانګه د ښه والي او پیاوړتیا لپاره هڅي

126

کېټ ډیویډسن او نور، امریکا افغانستان ته د ډالرو لیرد ودره، ترڅو پیسې د طالبانو له لاسونو څخه لرې وساتي، وال. St. J. (2021 د اګست 17) <https://www.wsj.com/articles/u-s-halted-dollar-shipments-to-afghanistan-to-keep-cash-out-of-talibans-hands-11629233621>.

دا نور وروستي ليردونې دي. (يادونه: د گوگل اتومات ژباړونکي د افغانستان غلط ژباړه کوي نړيوال بانک (AIB) د "نړيوال بانک" په توگه.)



141. لاندې د نړيوالو او غير دولتي سازمانونو اضافي مثالونه دي چې هڅه کوي د طالبانو تر ولکې

لاندې د افغانستان بانک سره د بنکيلتيا مخه ونيسي ځکه چې دوی داسې مالي فعاليت ترسره کوي چې معمولا د مرکزي بانک له لارې ترسره کېږي.

الف. د پروژې د خدمتونو لپاره د ملگرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري مرستو د

رسولو لپاره کار کوي. دا د اسعارو د تبادلې پر اسانتياو باندې کار کوي چې دا به د نړيوال بانک، د ملگرو ملتونو

د همغږۍ دفتر په ملاتړ کې شامل وي

د بشرى چارو (OCHA)، او نور د "افغانستان بانک او افغان حکومت څخه د وتلو لپاره، مگر د يو شمير شرکتونو سره نښلوي ترڅو [افغاني اسعارو] ته لاسرسى ورکړي." 127

ب. ځينې نادولتي مؤسسي داسې ستراتيژي ټاکي چې يو فرد يا شرکت پکې په

انگلستان، عراق او يا د نړۍ په کوم بل ځای کې د جبران په بدل کې په افغانستان کې فنډونه خپروي. 128

ت. ځينې نادولتي مؤسسي داسې ستراتيژي کاروي چې په مستقيم ډول په راکړه ورکړه

کې د افغان اشخاصو يا شرکتونو د بنکيلتيا مخه ونيسي، مگر بيا هم په افغانستان کې د حواله يا په افغانستان کې د نورو تمويل ميکانيزمونو په کارولو سره تاديه چمتو کوي. 129

ج. ځينې نادولتي مؤسسي او د خصوصي سکتور فعالين د بشر دوستانه فعالينو لپاره د خپل

"بشري تبادلې اسانتياوي" پرمخ وړي ترڅو د افغانستان بانک يا پراخ افغان حکومت سره د مخ کېدو مخه ونيسي.

130

142. په ټوله نړۍ کې مالي بنسټونه د افغانستان بانک سره د متقابل عمل څخه ډډه کوي. پداسې حال

کې چې دا کړنې په يوه برخه کې د بنديزونو د موافقت انديښنو لخوا هڅول شوي، مالي بنسټونه هم د خطرونو خپلواکه انگيرنې لري چې د پيسو مينځلو، د ترهگري تمويل، او د مخدره موادو د قاچاق ولکو کې عامل دي.

143. اوس مهال د ټولو معلوماتو پر بنسټ، دا زما ماهرانه نظر دی

دا چې د افغانستان بانک په بشپړه توگه د طالبانو تر ولکې لاندې دی. د متحده ايالاتو د حکومت او څارونکو په توگه

127

د ناروي د کډوالو شورا، ژوند او مرگ: په افغانستان کې مالي خدماتو ته د نادولتي موسسو لاسرسى په 33 (جنوري، 2022)، [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/life-and-death\\_0.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/life-and-death_0.pdf).

128

پېژندنه.

129

پېژندنه.

130

پېژندنه.

131

د افغانستان راتلونکې: د طالبانو د ملي امنيت، بشري او اقتصادي اغيزو ارزونه واک اخيستل، مخکينى نوبت 30؛ جيکب کورنزر، د افغانستان لپاره د اقتصادي بحران د ځواب د انتخابونو ارزونه، د ستراتيژيکو او نړيوالو مطالعاتو مرکز (2022 د فبروري 9)، <https://www.csis.org/analysis/assessing-economic-crisis-response-options-afghanistan>.

په ټوله نړۍ کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک اوس مهال د یو خپلواک مرکزي بانک په توګه فعالیت نه کوي. ځکه چې په فعاله توګه د طالبانو لخوا رهبري کېږي.

**IV. د افغانستان بانک یوه وسیله ده، چې له لارې یې طالبان مادي دندې سرته رسوي او د افغانستان بانک له طالبانو سره مادي ملاتړ کوي**

144. تر کنټرول سربیره، طالبان د افغانستان بانک څخه د یوې وسیلې په توګه هم کار اخلي چې له مخې یې د یو ترهګریز سازمان په توګه د هغې رول ته د پام وړ دندې ترسره کړي. ورته ثبوت ښيي چې د افغانستان بانک له طالبانو سره مادي ملاتړ کوي. په حقیقت کې، یو څوک نشي کولی د احتمالي پایلو او نړیوالو زیانونو څخه چې د یو ټاکل شوي، ژمن ترهګر سازمان څخه چې د یو دولت مرکزي بانک ولکه کوی، رامینځته کېدی شي، سترګې پټې کړي.

145. زما په نظر چې، طالبان د افغانستان بانک له ولکې څخه د خپلو مادي ګټو لپاره په لاندې څو مهمو لارو کار اخلي: (1) د طالبانو د هڅو ملاتړ چې د نشه یی توکو له ناقانونه سوداګرۍ څخه په سلګونو ملیون ډالره عاید ترلاسه کوي، هغه عواید چې دوی کولی شي د خپلې اجنډا د ترسره کولو لپاره وکاروي؛ (2) حساسو مالي استخباراتي معلوماتو ته د لاسرسي څخه ګټه پورته کول لکه د شکمنو فعالیتونو راپورونه ("SARs") او د افغانستان بانک د مالي استخباراتو واحد د FinTRACA لخوا ترتیب شوي اسناد؛ (3) حساس، د غیر عامه مالي څارنو معلوماتو او د څارنې وړتیاوو ته د لاسرسي څخه ګټه پورته کول؛ او (4) د ترهګرۍ د تمویل، مخدره موادو قاچاق، د پیسو د مینځلو او نورو غیرقانوني موخو لپاره د لوړ خطر حواله سکتور څخه غیر منظم کارول.

**الف. د افغانستان پر بانک ولکه په مادي ډول د طالبانو له ناقانونه عایداتو څخه ملاتړ کوي. نشه یی توکي**

146. طالبان د افغانستان بانک له ولکې څخه د خپلو هڅو د ملاتړ لپاره کار اخلي، ترڅو د نشه یی توکو له ناقانونه سوداګرۍ څخه په سلګونو ملیون ډالره عاید ترلاسه کړي.

147. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو لخوا پېژندل شوي، د نشه يی توکو تجارت د 2021 د جون تر

مياشتې پورې د طالبانو لپاره "د عايد تر ټولو لويه سرچينه" ده. 132 د طالبانو د تمویل اصلي سرچينې جرمني فعاليتونه پاتې دي، پشمول د نشه يی توکو قاچاق او د کوکنارو توليد، د طالبانو تر ولکې لاندې سيمو کې د پيسو اخيستل، د کانونو استخراج او د مالياتو له راټولولو څخه په زوره اختطاف کول. 133

148. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو تر ټولو لوی توليدوونکی هېواد دی، چې لږ تر لږه پرې حسابېږي

د ملګرو ملتونو په وينا د 2021 کال تر نومبر پورې د نړيوال توليد 85 سلنه. 134

149. طالبانو له کلونو راهيسې د نشه يی توکو د توليد او قاچاق له ماليې ګټه اخيستې ده.

150. د متحده ايالاتو د حکومت په وينا، "د طالبانو له واک څخه وروسته، اوس مهال د نشه يی توکو

د قاچاق د تحقيق، محاکمه کول، او قضاوت لپاره د موجوده ميکانيزم هيڅ نښه شتون نلري." 135

151. د متحده ايالاتو د حکومت په وينا، "طالبانو د پيسو مينځلو ضد / د ترهګرۍ د تمویل

سره د مبارزې (AML/CFT) قوانينو او مقرراتو په اړه کوم وړانديز نه دی اعلان کړی." 136

152. زه د کومې بلې ترهګرې ډلې په اړه نه پوهېږم چې د "عايد يوازینی لويه سرچينه" د نشه يی

توکو غيرقانوني تجارت دی او څوک چې د مرکزي بانک فعاليت ته لاسرسی لري ترڅو د دوی ملاتړ وکړي. د نشه يی توکو د ناقانونه سوداګرۍ څخه د عوايدو توليد.

132

متحده ايالات، S.C., S/2021/486، د تحلیلي ملاتړ او بندیزونو د څارنې ټيم دولسم راپور  
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/monitoring-team/reports>.

133

پېژندنه. په 14، 22.

134

UNODC، افغان اپيټس په ټوله نړۍ کې د 10 اپيټ کاروونکو څخه 8 ته اکمالات کوي، UNODC موندنې، لکه څنګه چې کارپوهان په وينا کې غونډه کوي

د ناقانونه قاچاق سره د مبارزې لپاره (2021 نومبر 16)،

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/November/afghan-opiates-supply-8-out-of-10-opiate-users-worldwide--unodc-finds--as-experts-meet-in-vienna-to-combat-illicit-tracking.html>.

135

د نشه يی توکو د ولکې د نړيوالې ستراتيژۍ راپور: د پيسو مينځلو په 33 کې، مخکينۍ يادښت 29.

136

پېژندنه. په 32.

153. د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې زما د تجربې پر بنسټ، د افغانستان د پخواني

اسلامي جمهوریت لاندې د افغانستان بانک د AML/CFT خطرونو ته د رسیدو لپاره کافي سیاسي اراده او تخنیکي وړتیاوې درلودې، په دې کې هغه خطرونه چې له طالبانو سره تړاو لري او د نشه یی توکو د ناقانونه سوداګرۍ له لارې د عاید تولیدول دي هم شامل دي. د متحده ایالاتو د حکومت په وینا پدې کې "د AML هر اړخیز قانون چې د پیسو مینځلو جرم کولو په اړه د پام وړ احکامو سره، د پیروونکي د پام وړ احتیاط (CDD) او د شکمنو فعالیتونو د راپور ورکولو (SAR) احکام او د شتمنیو ضبط او د غصب واک شامل دی. په 2016 کې د افغانستان بانک د مادو سره سم مقررات صادر کړل 69 د پیسو مینځلو او د جرمونو د مخنیوي قانون د ټولو مالي بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې اغیزمن چوکاټونه، د مخنیوي اقدامات، نظام ونه، ولکی او کړنې رامینځته کړي. د دوی احتمالي د پیسو مینځلو/ترهګرۍ تمویل خطرونه اداره کړي او په کې FinTRACA تاسیس کړي

2014. 137

154. دا هڅې چې د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت تر مشرۍ لاندې د افغانستان بانک لخوا

ترسره شوي په افغانستان کې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل د خطرونو په نښه کولو کې مرسته وکړه، په شمول د طالبانو د ترهګرۍ تمویل هڅې چې د غیرقانوني نشه یی توکو څخه عاید په کې شاملېږي.

155. زما دا نظر دی چې د مرکزي بانک بې بنسټه ولکه طالبانو ته اجازه ورکوي چې د مرکزي بانک

له ظرفیتونو څخه کار واخلي (د دې وړتیاوو د لغوه کولو په شمول) د نشه یی توکو د ناقانونه قاچاق عملیاتو له لارې د ترهګرۍ تمویل ته وده ورکړي او د پیسو مینځلو په برخه کې د طالبانو وړتیا لوړه کړي. د ناقانونه عایداتو سرچینې پټې کړي. — دا حقیقت چې طالبانو د افغانستان بانک — ولکه له خپل مخکیني مشتتابه څخه اخیستی ده د طالبانو ناقانونه کړنې اوس پر ځای نه دي.

137

پیژندنه. په 33.

ب. د افغانستان بانک ولکه حساس مالي استخباراتو ته لاسرسی برابروي  
معلومات

156. په افغانستان بانک باندي د خپلي ولکی له لاري طالبانو په بانک کې ساتل شوي حساس مالي استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی تر لاسه کړی او د افغانستان بانکي نظام باندي ولکه لري. د دي په پام کې نيولو سره چې افغان حکومت څومره ژر رنگ شو، دا خورا ناشوني ده چې د افغانستان بانک کارکونکی به د دي توان ولري چې ریکاردونو ته د طالبانو د لاسرسی مخه ونيسي. د نورو شيانو تر څنگ، طالبان ممکن اوس لاندي ډول حساسو مالي معلوماتو ته لاس رسی ولري چې کولی شي د هغو کسانو پر وړاندي وسلې وکاروي چې په افغانستان او بهر کې زیان رسولی شي:

الف. د شکمن فعالیت راپورونه ("SARs"). د افغانستان د مالي استخباراتو د څانگي له لاري، FinTRACA، د افغانستان بانک د مشکوکو فعالیتونو راپورونه تر لاسه کړي، تحقیق يې کړي او ساتلي دي. د مشکوکو فعالیتونو راپورونه (SARs) هغه راپورونه دي چې ډیری حکومتونه مالي بنسټونه مجبوروی چې دوسیه يې کړي کله چې دوی د ليرد يا نور هغه فعالیتونه وپيژني چې د پیسو مینځلو، د ترهگری تمویل، یا نورو غیرقانوني فعالیتونو لپاره شکمن وي. 138 په داسې حال کې چې SARs رسمي تورو نه دي، دوی داسې معلومات لري چې دومره حساس او محرم دي چې بانکونه يې وړاندي کوي په عمومي ډول د دوی د شتون تصدیق کولو څخه منع دي. له همدې امله، د ناوره گټې اخیستنې سره تړلي خطرونه په غیر معمولي توگه لور دي.

(1) طالبان د بېلگې په توگه د هغو پخوانيو افغان چارواکو په اړه چې په مالي فساد شکمن دي لکه د اختلاس، بندي کولو، شکنجه کولو او اعدامولو لپاره د SARs څخه کار اخلي. 139

(2) ځکه چې ډیری ثبت شوي SARs احتمال لري چې د ترهگری لپاره د طالبانو فعالیت ته شامل وي

تمویل او د پیسو مینځل، طالبان هم کولی شي SAR وکاروي

138

افغان چارواکي او ځینې خپروني SARs ته د "مشکوک ليرد راپورونو" یا STRs په توگه اشاره کوي، مگر د SARs اصطلاح په متحده ایالاتو کې کارول کېږي.

139

والینتینا پاسکولي، FinTRACA، د افغانستان د مالي استخباراتو څانگه، له تیاره راتلونکي سره مخامخ ده، ACAMS (سپتمبر، 2021، 13)، <https://www.moneylaundering.com/news/fintraca-afghanistans-financial-intelligence-unit-faces-bleak-future/>.

د غچ اخیستلو لپاره ډاټا (1) د مالي صنعت موافقت کونکو چارواکو په وړاندې د غچ اخیستنې لپاره ډاټا چې دا راپورونه یې د خپل کار په عادي جریان کې راټول کړي او (2) محرم سرچینې چې د مالي صنعت موافقت کونکو چارواکو ته یې د طالبانو، القاعدې، حقاني شبکې یا نورو په اړه سپکاوی کونکي معلومات چمتو کړي دي.

(3) ډیر د اندینې وړ خبره داده چې د افغانستان بانک د د FinTRACA له لارې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، لاهم د SARs ذخیره ده؛ په افغانستان کې مالي بنسټونه اوس هم مکلف دي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک شکمنو طالبانو ته د ترهګري تمویل فعالیتونو په ګډون SARs وسپاري. دا حقیقت د SAR دوسیه کولو حکومت اراده او هدف په کلکه زیانمنوي ترڅو د وړ او معتبر تنظیم کونکو چارواکو لخوا د عمل لپاره په محرم ډول مشکوک مالي فعالیت وپېژني.

(4) دلته، طالبان د SAR معلوماتو ته د افغانستان بانک له لاسرسي څخه مادي ګټه پورته کوي. په حقیقت کې په نړۍ کې نږدې هر بل قضاوت د SAR د محرمو معلوماتو محتوا او د طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو څخه د SAR پروسې بشپړتیا خوندي کولو لپاره خورا لوی حد ته ځي.

ب. **FinTRACA راپورونه.** FinTRACA مالي راکړې ورکړې او

د افغانستان د راپورونو د تحلیل مرکز په 2014 کال کې د مالي استخباراتو په نوم جوړ شو د افغانستان لپاره واحد. دا د افغانستان بانک واحد دی چې د مالي نیمګړتیاو د پیژندلو او تحقیق کولو مسؤلیت لري لکه هغه چې SARs رامینځته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت، بانکي نظام او بهرنیو شریکانو په اړه بېلابېلې برخې حساس معلومات وړاندې کړل



FinTRACA. FinTRACA د افغان حکومت معلوماتو او ډیټابیسونو ته هم لاسرسی درلود او د قانون پلي کونکو سره یې نږدې کار کاوه ترڅو د غیرقانوني فعالیت تحقیق او تعقیب کړي. FinTRACA د دې لپاره رامینځته شوی چې د افغانستان د مالي نظام څخه د هغو کسانو لپاره چې هڅه کوي د غیرقانوني فعالیتونو یا د طالبانو او القاعدې په ګډون د ترهګرۍ موخو لپاره د پیسو ترلاسه کولو، کارولو، یا لیردولو مخنیوی وکړي. FinTRACA د افغانستان د سوداګریزو بانکونو او حواله (د پیسو د خدماتو سوداګرۍ) سکتور سره هم اړیکه نیولې ده (لاندې په تفصیل سره بحث شوی) د افغانستان د پیسو مینځلو ملي ضد او د ترهګرۍ د تمویل (AML/CFT) وړتیاوو ته وده ورکولو لپاره مرسته وشی.

(1) د FinTRACA لخوا موجود معلومات خورا حساس وو او د هغو سرچینو په

اړه معلومات شامل وو، چا چې معلومات یې چمتو کړي. له بده مرغه، طالبان، چې په ځانګړې توګه نړیوال ترهګر نومول شوی، اوس د مالي تحقیقاتو پر نظام ولکه لري، چې د دې او نورو ناوړه عاملینو د مخنیوي لپاره رامینځته شوی ترڅو د افغانستان مالي نظام د ترهګریزو فعالیتونو لپاره تمویل او مادي ملاتړ چمتو کړي. سربیره پردې،

د FinTRACA له موخو څخه ځینې راپورونه په افغانستان کې د قانون پلي کولو وړ ادارو ته د راجع کولو د یوې برخې په توګه د مالي معلوماتو مخکین تولید او ښکاره کڅورې چمتو کوي، ترڅو د جنایې څارنوالۍ د چارواکو له لارې عملي شي. اوس د دغه قانون پلي کونکي ادارې یا منحل شوي او یا هم د طالبانو تر ولکې لاندې دي.

(2) له دې امله، مالي تنظیم کونکي د قانون سره تړاو لري

د هغه پلي کول په وجودي ډول سره له خطر سره مخ دي او نشي کولی خپل

فعاليت ترسره کړي، په ځانگړي توگه د ترهگرۍ تمويل او د طالبانو سره تړلي

نور جرمي فعاليتونه په نښه کول دي. طالبان اوس د دې وړتيا لري چې د

افغانستان بانک له دې شتمنيو څخه چې د طالبانو سره د جگړې لپاره رامینځته

شوي کار واخلي او پر هغه باندې خپل ترهگريز او جرمي فعاليتونه پرمخ بوځي.

دا نظر د هغه دريځ سره مطابقت لري چې د هغه لخوا اخیستل شوی (3)

د مالي استخباراتو واحدونو ایگمونټ گروپ. د اگمونټ گروپ د ایگمونټ سيکیور

ويب څخه د افغانستان بانک FinTRACA وځنډاوه، دا په ټوله نړۍ کې د مالي

استخباراتي واحدونو ترمنځ د مخابراتو خوندي پلټنې فارم دی. د اگمونټ گروپ یوه

بیانیه خپره کړه چې "د افغانستان وضعیت په پام کې نیولو سره، د اگمونټ گروپ د

2021 کال د یکشنبې په ورځ، د اگست په 15، د اگمونټ خوندي ويب (ESW)

څخه د افغانستان د مالي معاملو او راپورونو د تحلیل مرکز (FinTRACA) قطع

کړ. د اگمونټ گروپ په FinTRACA کې زموږ د همکارانو سره څنګ په څنګ

ولار دی او هیله لري چې دوی او د دوی کورنۍ به خوندي وي. د مالي استخباراتي

واحدونو ایگمونټ گروپ یوه بین الحکومتي اداره ده، چې "په ټوله نړۍ کې د مالي

د چمتو کولو لپاره رامنځته شوي، ترڅو د پیسو د مینځلو، د ترهگرۍ د تمويل او

نورو وړاندوینو سره د مبارزې لپاره په محرم ډول د معلوماتو تبادلې وکړي.

جرمونه."

157. د متحده ایالاتو د حکومت په وینا، په افغانستان بانک باندې د طالبانو د ولکې له امله،

"FinTRACA اوس مهال غیر فعاله دی." 140

158. د امریکا د حکومت د 2022 کال د همدې راپور له مخې، "د افغانستان بانک او

FinTRACA بڼایي لوی بدلونونه تجربه کړي، ځکه چې د طالبانو استازي اوس د دې سازمانونو څارنه کوي

چې پخوا یې د طالبانو مالي او همغږي ځوابونه د قانون پلي کولو او نورو چینلونو له لارې څیرلي دي." 141

159. په ټولټال کې د افغانستان بانک له لارې حساسو مالي معلوماتو ته د طالبانو لاسرسی

د دې توان ورکوي چې مهمې مادي دندې ترسره کړي، په شمول د خپلو مخالفینو څخه د گټو تر لاسه کول، د

ترهگری او جرمونو ملاتړ کول او په افغانستان کې د خپلې ولکې نور پراخول.

ج. د افغانستان پر بانک باندې ولکه حساسو، غیر عامه مالي چارو ته لاسرسی برابرېږي  
د څارني معلومات او د څارني وړتیاوو څخه ناوړه گټه اخیستنه فعالوي

160. طالبان اوس د افغانستان بانک د ولکې له لارې د افغانستان بانکدارۍ او مالي خدمتونو ټول

ایکونظام کنټرولوي. د نورو شیانو تر څنګ د افغانستان بانک د افغانستان د سوداګریزو بانکونو او حواله (د پیسو

خدماتو سوداګرۍ) د سکتور په اړه د دوی د څارني رول د یوې برخې په توګه حساس او غیر عامه معلومات چمتو

او ساتلي دي. په دې ډول معلوماتو کې به احتمالاً د سوداګریزو بانکونو ازموینې پورې اړوند احتمالي کاري

محصول هم شامل وي او حواله د لویو موخو لپاره لکه اداري خونديتوب او سالمیت. پدې کې به د پیسو مینځلو او

د ترهگری د تمویل سره د مبارزې د (AML/CFT) ستونزو په اړه مهم معلومات هم شامل وي، لکه د

AML/CFT د پالیسیو او طرز العملونو ارزونه، وړتیاوې او په ټول افغانستان کې تنظیم شوي مالي موسسو کې

نیمګړتیاوې. زه شخصي معلومات لرم چې د 2021 کال د اګست څخه دمخه د افغانستان بانک د څارني څانګې یو

دفتر وقف کړی وو او د AML/CFT څارني لپاره کارکونکی. زه شخصي معلومات لرم چې د دې دفتر مشر نه

دی

140 د نشه یی توکو د کنټرول د نړیوال ستراتیژۍ راپور: د پیسو مینځلو په 33 کې، مخکینی یادښت 29.  
141 پیژندنه.

اورده موده د افغانستان په واک کې ده. او اګا يو کس چې د نورو شيانو تر څنګ، د طالبانو په استازيتوب د هغه د تروريستي فعاليت د تمويل لپاره د څو قضايي ارګانونو لخوا تصويب شوى، اوس په افغانستان بانک کې د

AML/CFT د دندي مسؤل دى. 142

161. د افغانستان بانک د ولکې او د افغانستان په ټولو بانکونو او حواله سکتور باندې د څارنې مسؤليت سره، طالبان کولى شي د افغانستان بانک څخه کار واخلي، سوداګريز بانکونه، او حواله څانګه له لارې خپلو ترهګريزو اهدافو ته وده ورکړي، په شمول د ترهګري تمويل او د نشه يي توکو د غيرقانوني سوداګري له لارې د عوايدو د توليد اسانه کول، په بانکونو کې د AML/CFT کړنلارو کې د ضعفونو په پيژندلو او بيا په افغانستان کې دننه او بهر حواله او همدارنګه د افغانستان بانک څخه ناوړه ګټه پورته کول د مرکزي بانک په توګه چې د AML/CFT او نورو څارونکي مکلفيتونو مسؤل دى.

162. د مثال په توګه، د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کولى شي په اسانۍ سره د القاعدې د معاملو اصلي ماهيت او هدف پټ کړي چې موخه يې په ټوله نړۍ کې د ترهګريزو بریدونو تمويل کول دي او بيا هغه وخت پوښښ ورکوي کله چې بهرني بانکونه يا نور نړيوال ګوندونه د شکمنو معاملو په اړه دقيقې څيړنې ترسره کوي. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کولى شي د ځان لپاره د يوې ترهګري ډلې په توګه د پټولو ورته دنده ترسره کړي، د خپلو بهرنيو سپانسرانو لکه پاکستان او شتمنو انفرادي تمويلونکو لپاره او د نړيوالو جرمي سازمانونو لپاره چې طالبان يې د نشه يي توکو له قاچاق څخه د ګټې اخيستنې لپاره ملګرتيا کوي.

163. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کولى شي د نړيوالو مرستو په انحراف

(بي ځايه کارونه) کې هم برخه واخلي، حتى کله چې دا مرستې د سوداګريزو بانکونو له لارې

تيريري. 143

164. د متحده ايالاتو حکومت د 2022 په مارچ کې ارزونه وکړه چې "د افغانستان بانک او

FinTRACA ممکن د طالبانو استازي اوس د دې سازمانونو د څارنې په توګه لوى بدلونونه تجربه کړي

142

وګورئ ټلي، مخکيني يادونه 48.

143

کورتزر، مخکيني يادونه 131.

د طالبانو مخکيني مالي او د قانون د پلي کولو او نورو چينلونو له لارې همغږي ځوابونه څيرل شوي دي." 144

165. د مالي عمل کاري ځواک (FATF)، يو مخکين بين المللي سازمان دی چې له لارې يې

حکومتونه د AML/CFT په ستونزو کې مرسته کوي، د پيسو مينځلو او د ترهگرو د تمويل لور خطر د طالبانو د

واک په رڼا کې په گوته کړ. 145

166. د متحده ايالاتو د حکومت په وينا، "طالبانو د پيسو مينځلو ضد / د ترهگرۍ د تمويل

سره د مبارزې (AML/CFT) د قوانينو او مقرراتو په اړه کوم وړانديز نه دی اعلان کړی." 146

167. دا زما نظر دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک چې په لور پورو رهبري

پوستونو کې يې داسې ځانگړي کسان نومول شوي، چې د نړيوال ترهگر لخوا رهبري کيږي، د غير طالب مشتتابه

او تخنيکي کارکونکو په وتلو سره، د عملياتي مالي استخباراتي واحد پرته، او د هيڅ AML نشتوالی. AML/CFT

قوانين او مقررات نشي کولی په اعتبار سره په افغانستان کې د AML/CFT څارنه وکړي. بلکه، د طالبانو تر

ولکې لاندې DAB به د نشه يي توکو د قاچاق او د ترهگرو ډلو لکه طالبان او القاعده په څير د تمويل په برخه کې

د طالبانو خپل اهداف پوره کړي. داسې افغانستان چې د مناسبې مالي څارنې څخه محروم شوی وي په مادي توگه

طالبانو ته گټه رسوي او طالبانو ته اجازه ورکوي چې په بنسکاره توگه خپل اهداف پلي کړي، په ځانگړي توگه د

ترهگرو د تمويل په برخه کې.

د لور خطر لپاره د معنی لرونکي څارنې نشتوالي کې د افغانستان بانک DAB پایلو کنترول

حواله سکتور، چې طالبان ترې گټه پورته کوي

168. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک اوس د تاريخي پلوه بې نظمه او څو کلن لور

خطر حواله څانگه بشپړ ولکه لري چې طالبان يې د ځان تمويل لپاره کاروي. لخوا

144 د نشه يي توکو د ولکې د نړيوالي ستراتيژۍ راپور: د پيسو مينځلو په 33 کې، مخکيني يادښت 29.

145 د FATF عمومي پايلې او د افغانستان د وضعيت په اړه عامه بيان، مخکيني يادونه 30.

146 د نشه يي توکو د ولکې نړيوال ستراتيژۍ راپور: د پيسو مينځلو په 32 کې، مخکيني يادونه 29.

د دې ډاډ تر لاسه کول چې د حواله څانګه په پراخه کچه غیر منظم کيږي، طالبان کولى شي د نشه يي توکو قاچاق او غیر قانوني مالياتو لپاره داسې مناسب چاپيريال وساتي چې دوى پرې تکیه کوي.

169. حواله د پېړيو پخوانی غیر رسمي پيسو تبادلي نظام دی، چې دواړه کورني او نړيوال ليردونې

چمتو کوي.<sup>147</sup> ]، "په ټوله نړۍ کې تنظيم کونکي د دې نظام څخه کرکه لري او علت يې د هغې د شفافيت او د ترهګرۍ په تمويل کې د هغه د مرستې رول دی."<sup>148</sup>

170. د متحده ايالاتو د حکومت په وينا، "د طالبانو د واکمنۍ پر مهال (1996-2001)، د افغانستان

مالي نظام تر ډېره حده په حواله تکیه کوله. طالبان امکان نلري چې نړيوال بنديزونه پلي کړي او د حوالې د پيسو د ليرد نظام تنظيم کړي. 149 د متحده ايالاتو حکومت نور ه زياته کره "د افغانستان د سوداګريزو بانکونو څلورمه برخه دولتي ملکيت لري، دا معلومه نده چې طالبان به د AML/CFT مقررات څومره پلي کړي، په شمول د حوالې څانګه اداره کول." 150 راپور په دوام کې زياتوي، "په داسې حال کې چې ډير افغانان د رسمي بانکي نظام څخه بهر مالي راکړې ورکړې ترسره کوي، غیر قانوني نغدي راکړې ورکړې او د حواله دارانو حواله له لارې ليرد د افغانستان د پيسو مينځلو د ستونزو سره تړاو لري."<sup>151</sup>

171. د متحده ايالاتو د خزاني د وزارت يو راپور خپور کړ چې عنوان يې دی "د حوالې بدیل ليرد

نظام او د پيسو په مينځلو کې د هغې رول" او موندلي چې د حوالې ځانګړتياوې او وړتياوې د لګښت

اغيزمنتوب، موثريت، اعتبار، د بيوروکراسي نشتوالی دی، د کاغذ نشتوالی، او د ماليې د غلا کولو اسانتيا.<sup>152</sup>

147

زيردين، مخکيني نوټ 33.

148

د اقتصاد پوه، د حواله سوداګر د تنظيم کونکو او کوويد - 19 لخوا خپل کيږي (نومبر 28، 2020 ايد).

<https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/11/26/hawala-traders-are-being-squeezed-by-regulators-and-covid-19>.

149

د نشه يي توکو د ولکې د نړيوالې ستراتيژۍ راپور: د پيسو مينځلو په 32 کې، مخکيني يادښت 29.

150

پېژندنه. په 33.

151

پېژندنه. په 32.

152

پيټريک ايم جوسټ او نور د حوالې بدیل د پيسو نظام او د پيسو په مينځلو کې د هغې رول، FinCen،

<https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/documents/fincen-hawala-rpt.pdf>.

172. د پیسو په مینځلو او د ترهگری د تمویل لپاره د بین المللي معیاري تنظیم کونکي اداره، د مالي عمل کاري ځواک ((FATF، حوالې مطالعه کړې او یې وموندله چې "د نورو ځانگهونو په څیر، د حوالې او نورو ورته خدماتو چمتو کونکو بازار لږ تنظیم شوی او څارل کیږي، د پیسو مینځلو او د ترهگری تمویل زیان خورا لوی دی. په بشپړه توګه غیر منظم چلونکي په ځانګړي ډول د پیسو مینځلو/ترهگری د تمویل خطرونو ته زیان رسوي ځکه چې دوی اجازه ورکوي چې فنډونه د لږ یا هیڅ [د پیروډونکو د پاملرنې] د اړتیاو سره لیرل کیږي، د پیسو مینځلو یا د ترهگری تمویل کونکي ته اجازه ورکول چې د پیژندل کیدو محدود خطر سره په آزاده توګه پیسي واستوي. 153 زما نظر دا دی چې د حوالې څانګه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک لخوا څارل کیږي نشي کولی په افغانستان کې د AML/CFT زیانونو ته رسیدګي وکړي او په حقیقت کې د نشه یی توکو د قاچاق او د غیرقانوني مالیاتو نورو ډولونو ته په اسانتیا سره د حواله له لارې د طالبانو خپل اهداف پرمخ بوځي نظام.

173. د افغانستان تر پخواني اسلامي جمهوریت لاندې، د حواله صنعت په نرمې سره تنظیم شوی وو. د متحده ایالاتو حکومت د 2021 په مارچ کې وموندله چې په افغانستان کې د حوالې شبکې "اکثرا د حکومت د څارنې د مخنیوي لپاره کارول کیږي." 154 افغان بانکدارانو په مکرر ډول ماته شکایت کاوه چې د حوالې نظام د افغانستان بانک او FinTRACA څخه د لږ مقرراتو او څارنه کونکي د تفتیش څخه ګټه پورته کوي. ما د متحده ایالاتو د حکومت، افغان حکومت، او نورو شریکانو سره کار کړی ترڅو د حوالا نظام کې د څارنې تشي حل کړي، په ځانګړي توګه د AML/CFT ولکه کولو ته وده ورکړي. بیا هم د پام وړ کار پاتې دی. د 2020 په اپریل کې د افغانستان بانک راپور "یو شمیر د پام وړ نیمګړتیاوې بنسټګاره کوي او دې پایلې ته رسي چې په تولید ډول راجع شي

د پلي قوانینو او مقرراتو اطاعت کمزوری دی." 155 په هر صورت، دا زما نظر دی

<sup>153</sup> FATF، د پیسو مینځلو او د ترهګرو په تمویل کې د حوالې او د نورو ورته خدمتونو چمتو کونکو رول د (2013) <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf.pdf>.  
اکتبر 23

<sup>154</sup> د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت، د نشه یی توکو د کنټرول د نړیوالې سټراټیژۍ راپور: د پیسو مینځل په 32-33 (2021 مارچ) کې،  
[https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2\\_Report-FINAL.pdf](https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf).

<sup>155</sup> پیژندنه. په 36.

دا چې د افغانستان بانک د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوريت لاندې په ښه نيت سره هڅه وکړه چې د AML/CFT په گډون د حوالي څانگه څارنه ښه کړي.

174. په افغانستان کې زما د تجربې د يوې برخې پر بنسټ چې د افغانستان بانک سره کار کوي ترڅو

د حواله نظام تنظيم او څارنې لپاره نظام رامینځته کړي، دا زما نظر دی چې طالبان د حواله نظام په توگه کاروي. د دې "لومړني مالي ژوند لیک". 156 عام راپورونه تشریح کوي چې حواله د طالبانو پورې تړلو اورپکو لپاره د پیسو د لیردولو لپاره کارول کېږي. د متحده ایالاتو حکومت، ملگري ملتونه، او پخواني افغان حکومت د حواله نظام له لارې د مالي فعالیتونو د گډوډولو لپاره اقدامات وکړل چې طالبانو ته یې گټه رسوله.

175. د افغانستان بانک او FinTRACA د تخنیکي پرسونل له لاسه ورکولو له امله د طالبانو د

ولکه پر افغانستان بانک او همدارنگه د غیرقانوني مالي فعالیتونو لکه د نشه یی توکو قاچاق او د ترهگری تمویل لپاره د حواله نظام باندې د طالبانو تکیه، دا زما نظر دی، چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک به د حواله نظام په اړه کافي AML/CFT څارنې په مؤثره توگه پلي نه کړي، او نه یې شي کولی. د دې پرځای، دوی به د حواله نظام کاروي، یا په هوشیاری سره اجازه ورکوي چې حواله نظام وکاروي، په مادي توگه د نشه یی توکو قاچاق، د ترهگرو مالي مرسته او د طالبانو د نورو اهدافو لپاره، لکه څنگه چې د 11/9 کلونو کې د ترهگریز بریدونو تر مخه ترسره شوي.

176. دا زما نظر دی چې طالبان د غیر منظم حواله نظام څخه مادي گټه پورته کوي چې د

AML/CFT اغیزمن څارنه نلري. د AML/CFT اغیزمن څارنه به هڅه وکړي چې حواله نظام ته د طالبانو لاسرسی رد کړي. د طالبانو پر افغانستان بانک ولکه دې ته اجازه ورکوي چې د حواله نظام څخه گټه پورته کړي، کوم چې د ترهگری مرسته لوړ خطرونه افغانانو ته رامینځته کوي. نړیوال مالي نظام ونه. لکه څنگه چې د متحده ایالاتو حکومت د 2022 په مارچ کې ارزونه وکړه، "طالبان

156

زیردین، مخکیني نوبت 33.

157

پیژندنه.



دا امکان نه لري چې نړيوال بنديزونه پلي کړي او د حوالې پيسو د ليرد نظام تنظيم کړي." 158

177. د متحده ايالاتو د حکومت په وينا، "طالبانو د پيسو مينځلو ضد / د ترهگرۍ د مرستې

سره د مبارزې (AML/CFT) قوانينو او مقرراتو په اړه کوم وړانديز نه دی اعلان کړی." 159

178. دا زما نظر دی چې د افغانستان بانک د طالبانو ولکه يو غير څارل شوی يا تر څارني لاندې

حواله څانگه ته وړتيا ورکوي، کوم چې "د پام وړ زيانونه رامینځته کوي چې کولی شي له ترهگرۍ سره د

ملياردونو ډالرو مرسته، د نشه يی توکو د قاچاق، او ماليې غلا کې اسانتياوې برابرې کړي او افغانستان به د پيسو

مينځلو په يو لوی مرکز بدل کړي چې د جرم او ترهگرۍ دواړو لپاره ناوړه پايلې لري." 160

## V پایله

179. زما د څېړنو، تخصص او شخصي تجربو او کتنو پر بنسټ، دا زما نظر دی چې د افغانستان

بانک (DAB) اوس په بشپړه توگه د طالبانو لخوا اداره او ولکه شوی او د طالبانو يوه اداره يا وسيله ده. دا زما

نظر هم دی چې د افغانستان بانک هغه وسيله ده، چې له لارې يې د طالبانو مادي دندې سرته رسوي، او دا د

افغانستان بانک دی. د طالبانو په استازيتوب او د هغوی په ملاتړ د مادي خدمتونو وړاندې کول.

158

د نشه يي توکو د ولکې د نړيوالې ستراتيژۍ راپور: د پيسو مينځلو په 32 کې، مخکينۍ يادښت 29.

159

پېژندنه.

160

زيردين، مخکينۍ يادونه 33.

زه اعلانوم چي پورتنې خبرې د متحده ايالاتو د قوانينو د دروغ ويلو د جزا لاندې ريښتيني دي.

د 2022 کال د مارچ په 20 مه ورځ په واشنگټن ډي سي کې ترسره شو.

لخوا: 

اليکس بي زيردن



# Exhibit 5

UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

*IN RE* TERRORIST ATTACKS ON SEPTEMBER 11, 2001

Case No. 03-md-1570 (GBD)(SN)

FIONA HAVLISH, individually and on behalf of the  
ESTATE OF DONALD G. HAVLISH, JR., Deceased, *et al.*,  
  
Creditors,  
  
v.  
  
THE TALIBAN, *et al.*,  
  
Debtors,  
  
FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK,  
  
Garnishee.

Case No. 03-cv-9848 (GBD)(SN)

**EXPERT DECLARATION OF ALEX B. ZERDEN**

**I. Introduction and Qualifications**

1. My name is Alex B. Zerden. I am submitting this declaration in my capacity as an expert consultant to the Plaintiffs in *Havlish v. the Taliban*, Case No. 03-cv-09848 (S.D.N.Y.). I also understand this declaration is being filed, and relied upon, by the plaintiffs in *John Does 1 Through 7, v. The Taliban, Al-Qaeda, and The Haqqani Network*, Case No. 20-mc-00740 (S.D.N.Y.). The facts and opinions stated in this report are based on my research, expertise, and personal experiences and observations, including my tenure as the U.S. Treasury Department’s top representative stationed in Afghanistan from 2018–2019. If called as an expert witness in this proceeding, I could testify competently to all that follows.

2. I am an attorney, former policymaker, and former diplomat with over fifteen years of experience in the executive branch, Congress, and the private sector. I am currently the

founder and principal of Capitol Peak Strategies LLC, which advises organizations on regulatory, legal, public policy, and strategy issues. I am also a senior advisor to WestExec Advisors, a strategic advisory firm, an adjunct senior fellow at the bipartisan Center for a New American Security (CNAS), and a term member of the Council on Foreign Relations (CFR).

3. I regularly provide expert analysis on Afghanistan, economic sanctions, and anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) matters. My research, writings, and policy recommendations on Afghanistan have been published through the Atlantic Council, the Brookings Institution Lawfare Institute, CNAS, the Center for Strategic and International Studies (CSIS), and the New York University School of Law's Reiss Center on Law and Security through the Just Security platform. I participate in various public and nonpublic fora to provide expert analysis on Afghanistan to the executive branch, Congress, non-governmental organizations, and international organizations.

4. From July 2018 to November 2019, I served as the U.S. Treasury Department's Financial Attaché in Kabul, Afghanistan. In that capacity I supervised all the Treasury Department's in-country operations. Stationed at the U.S. embassy in Kabul, I advised senior officials across the U.S. Government, including the U.S. Ambassador to Afghanistan, military generals, Members of Congress, and Treasury Department leadership on Afghan economic and illicit finance matters such as AML/CFT and economic sanctions. In this capacity, I served as the Treasury Department representative on the embassy Country Team.<sup>1</sup> My mandate also included supporting the former government of Afghanistan to promote economic stability and combat illicit finance, including terrorism financing involving designated entities such as the Taliban, the

---

<sup>1</sup> The Country Team is "[a]n interagency group made up of the heads of each State Department section in the embassy and the heads of the other U.S. Government agencies represented at post." U.S. Dep't of State, Nat'l Museum Am. Diplomacy: *Country team*, (June 2019), <https://diplomacy.state.gov/glossary/country-team-2/>.

Haqqani Network, Al Qaeda, the Islamic State Khorasan Province (ISIS-K), and the Iranian Islamic Revolutionary Guards Corps-Quds Force (IRGC-QF). While in Afghanistan, I participated in providing evidentiary support for the October 23, 2018 U.S. Treasury Department counter-terrorism sanctions designation of several Taliban-associated individuals.<sup>2</sup>

5. As the U.S. Treasury Department Financial Attaché to Afghanistan, I regularly interfaced directly with senior officials of the former government of Afghanistan, including leadership, senior officials, and staff of Da Afghanistan Bank (“DAB”), which is the central bank of Afghanistan, and with DAB’s Financial Intelligence Unit, the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA).<sup>3</sup> I also regularly interfaced with other banking and financial sector leaders in Afghanistan. I briefed former President Ashraf Ghani and former National Security Advisor Hamdullah Mohib at the Afghan Presidential Palace on illicit finance matters.

6. I met with DAB officials on numerous occasions in both Afghanistan and abroad. I communicated with DAB officials on a nearly daily basis while working during my tour in Afghanistan. My work with DAB included, among other things, collaborating with FinTRACA to combat terrorism financing threats, especially those presented by the Taliban. I trained dozens of DAB and FinTRACA employees, along with dozens of other Afghan government and private sector officials, on sanctions and illicit finance matters.

7. In addition, I visited DAB facilities on at least seven occasions between 2018 and 2019.

---

<sup>2</sup> See U.S. Treas. Dep’t Press Release, *Treasury and the Terrorist Financing Targeting Center Partners Sanction Taliban Facilitators and their Iranian Supporters* (Oct. 23, 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm532>.

<sup>3</sup> As explained more fully below, FinTRACA was the Afghan counterpart to the U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and was responsible for investigating crimes involving the Afghan financial system, including money laundering and terror financing.

8. As a result of my work with DAB, I am personally familiar with DAB’s history, operations, and structure.

9. In recognition of my work with DAB, I received a letter of commendation dated October 28, 2020, from the then-DAB Acting Governor and First Deputy Governor for “cooperating with Da Afghanistan Bank in areas concerning AML/CFT, interagency cooperation, capacity building, and the supervisory framework of the central bank.” Based on information communicated to me by DAB, I understand that I was the first non-Afghan official to receive such a commendation from DAB.

10. In recognition of my service in Afghanistan, I received a letter from the then-U.S. Ambassador to Afghanistan, dated October 13, 2019, which stated, in part, “[Alex Zerden] is a committed public servant who, through his service in harm’s way, has strengthened our ability to safeguard the nation and our fellow Americans.”

11. In addition to my position as Financial Attaché in Kabul between 2018 and 2019, my public service has included working as Legal Counsel to Majority Whip James Clyburn on the House of Representatives Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis (2020-2021); a Policy Advisor in the Treasury Department’s Office of Terrorism and Financial Intelligence (2019-2020); a Senior Enforcement Officer in the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (2016-2018);<sup>4</sup> and a Treasury Department official detailed to the White House National Economic Council (2016-2017).

12. I received a JD, *summa cum laude*, from the American University Washington College of Law, in Washington, DC, and a BA in Middle Eastern Studies and Political Science,

---

<sup>4</sup> The Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is the U.S. government’s Financial Intelligence Unit and was a counterpart to FinTRACA while I served as the Financial Attaché in Afghanistan.



*cum laude*, from Tufts University in Medford, MA. I am admitted to practice law in the State of New York.

13. I have been asked to provide an expert opinion regarding facts relevant to the determination as to whether Da Afghanistan Bank (DAB) is an “agency or instrumentality” of the Taliban within the meaning of Section 201(a) of the Terrorism Risk Insurance Act of 2002 (TRIA). I understand that in 2016, the United States Court of Appeals for the Second Circuit established criteria for determining whether an entity is an agency or instrumentality of a terrorist party. *See Kirschenbaum v. 650 Fifth Ave. & Related Properties*, 830 F.3d 107 (2d Cir. 2016), *abrogated on other grounds by Rubin v. Islamic Republic of Iran*, 138 S. Ct. 816 (2018). According to the Second Circuit’s *Kirschenbaum* test, DAB will qualify as an agency or instrumentality of the Taliban if any of the following three conditions are satisfied: DAB “(1) was a means through which a material function of the [Taliban] is accomplished, [DAB] (2) provided material services to, on behalf of, or in support of the [Taliban], *or* [DAB] (3) was owned, controlled, or directed by the [Taliban].” *Id.* At 135.

14. Based on my experience and in my expert opinion, the facts readily satisfy each prong of the *Kirschenbaum* test. The Taliban has installed new leaders at DAB (including terrorists designated by the United States, United Nations, United Kingdom, and European Union) whose only qualifications are their loyalty and substantial material support to the terrorist organization, assumed control over the bank’s existing employees, and begun to shape the bank in accordance with its goals and practices—including by issuing directives from the Taliban’s Council of Ministers that DAB must follow and having the Taliban Deputy Prime Minister, Mawlawi Abdul Salam Hanafi, chair meetings at DAB headquarters to provide instructions about economic policy. The Taliban has also benefited directly from bringing DAB under its control

by, among other things, gaining access to sensitive financial intelligence information, nonpublic supervisory information, and other economic data. The Taliban has been using this information and its control over Afghanistan's central bank to advance its agenda, consolidate its control over Afghan territory, enhance revenue generation through its involvement in illicit narcotics production and trafficking operations, and allow the under-regulated *hawala* (money services business) sector to thrive, thereby facilitating the illicit financing of terrorism, money laundering, and the narcotics trade.

15. I begin by providing background information regarding the Taliban and how it came to reassert control over Afghanistan in the summer of 2021. I will then describe the effect that the Taliban's takeover has had on the leadership and operations of DAB. These changes involving DAB all support my ultimate conclusion that, among other things, the Taliban directs and controls DAB and that DAB is now an agency or instrumentality of the Taliban.

## **II. Background on Da Afghanistan Bank and the Taliban**

### **A. DAB is the Central Bank of Afghanistan**

16. DAB is the central bank of Afghanistan and has been since its formation in 1939.<sup>5</sup>

### **B. The Taliban is a Terrorist Party**

17. The Taliban has been an officially designated terrorist entity, sanctioned by the United States and other jurisdictions, since at least 1999.<sup>6</sup> In July 2002, the Taliban was designated a Specially Designated Global Terrorist (SDGT) because of its role in the 9/11 terrorist attacks, its long history of supporting terrorism against the United States, and its continuing threat to the United States and its citizens.<sup>7</sup> The Taliban remains an SDGT today.

---

<sup>5</sup> Da Afghanistan Bank, *About Us: History*, <https://dab.gov.af/about-us> (last accessed Mar. 19, 2022).

<sup>6</sup> Exec. Order No. 13129, 64 Fed. Reg. 36759 (July 7, 1999), <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1999-07-07/pdf/99-17444.pdf>.

<sup>7</sup> Exec. Order 13224, 66 Fed. Reg. 49079 (Sept. 25, 2001),

## 1. The Taliban Was Designated a Terrorist Party in 1999

18. The Taliban's roots trace back to the Afghan resistance to the Soviet Union's occupation of Afghanistan, where almost all its initial leadership fought against Soviet soldiers. Established as an identifiable group in approximately 1994, Taliban forces fought in the civil war that arose after Soviet forces withdrew from Afghanistan. The Taliban eventually conquered large portions of Afghanistan, including Kabul, Afghanistan's capital. By 1996, the Taliban had taken control of not only large parts of Afghanistan but also many Afghan government agencies and instrumentalities. Consequently, much as it does today, the Taliban claimed to be the government of Afghanistan. And, as it is doing today, the United States did not then recognize the Taliban (or any other group) as the government of Afghanistan.

19. During this first period of Taliban control over Afghanistan, the Taliban controlled key institutions of the state of Afghanistan, including, significantly, DAB.

20. The Taliban used its control over Afghanistan to provide a base of operations, training bases, and safe haven for Osama bin Laden and Al Qaeda. Bin Laden and Al Qaeda used the territory provided by the Taliban to plan, train, finance, and direct the September 11, 2001 terrorist attacks in the United States. The Taliban and Al Qaeda were closely affiliated and, to this day, the Taliban has not condemned or disassociated itself from Al Qaeda.

21. For years prior to the 9/11 terrorist attacks, the Taliban had been providing a base of operations, material support, and a safe haven to Al Qaeda for terrorist attacks carried out against United States interests. For example, the Taliban was providing material support to Al

---

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2002-title3-vol1/pdf/CFR-2002-title3-vol1-eo13224.pdf>; Exec. Order No. 13268, 67 Fed. Reg. 44751 (July 3, 2002), <https://www.govinfo.gov/content/pkg/WCPD-2002-07-08/pdf/WCPD-2002-07-08-Pg1129.pdf>.

Qaeda when it planned, carried out, or facilitated terrorist attacks against, among other targets, the 1993 World Trade Center Bombing in New York; the 1995 car bombing in Riyadh, Saudi Arabia that targeted and killed U.S. military personnel; and the 2000 bombing of the USS Cole while at port in Aden, Yemen.

22. The Taliban's participation in, and provision of material support for, Al Qaeda's terrorist activities led President Clinton to sign Executive Order 13,129 on July 4, 1999, entitled "Blocking Property and Prohibiting Transactions with the Taliban." In Executive Order 13,129, President Clinton found that "the actions and policies of the Taliban in Afghanistan, in allowing territory under its control to be used as a safe haven and base of operations for Usama bin Ladin and the Al Qaeda organization" constituted "an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States." In particular, President Clinton referenced Al Qaeda's "acts of violence," and its threats "to continue to commit acts of violence, against the United States and its nationals."<sup>8</sup>

23. As a result, Executive Order 13,129 blocked "all property subject to U.S. jurisdiction in which there is any interest of the Taliban." The Order also blocked the property and interests in property subject to U.S. jurisdiction of persons determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State and the Attorney General, "(1) to be owned or controlled by or to act for or on behalf of, the Taliban, or (2) to provide financial, material, or technological support for, or services in support of, any of the foregoing."<sup>9</sup>

24. On October 15, 1999, the United Nations Security Council adopted Resolution 1267, which "[s]trongly condemn[ed] the continuing use of Afghan territory, especially areas

---

<sup>8</sup> Exec. Order No. 13129, *supra* note 6.

<sup>9</sup> *Id.*

controlled by the Taliban, for the sheltering and training of terrorists and planning of terrorist acts”; demanded “that the Taliban turn over Usama bin Laden without further delay to appropriate authorities in a country where he has been indicted,” and directed all UN member states to impose financial sanctions and travel restrictions on the Taliban.<sup>10</sup>

## 2. The Taliban Controlled DAB the Last Time It Controlled Afghanistan

25. On October 22, 1999, the United States added Da Afghanistan Bank to the list of sanctioned Afghan entities whose assets were blocked pursuant Executive Order 13,129. The United States sanctioned DAB even though it was the central bank of Afghanistan, even though the Taliban claimed to be the government of Afghanistan, and even though the Taliban, in its claimed capacity as the government of Afghanistan, asserted the right to control DAB and its assets.

26. On July 18, 2000, President Clinton reported to Congress that the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), in consultation with the Departments of State and Justice, had added DAB to the list of sanctioned Taliban affiliates because the United States had determined DAB was “controlled by the Taliban,” and that “the Taliban ha[d] an interest” in it.<sup>11</sup> The fact that the Taliban controlled DAB was sufficient to recognize it as a terrorist financing threat and to impose blocking sanctions against it, notwithstanding its role as the central bank of Afghanistan. President Clinton sent a similar report making similar findings to Congress on January 17, 2001.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> S.C. Res. 1267 (Oct. 15, 1999), available at <http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267>.

<sup>11</sup> July 18, 2000, Message from the President of the United States Transmitting His Periodic Report on the National Emergency with Respect to the Taliban in Afghanistan, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-106hdoc268/pdf/CDOC-106hdoc268.pdf>.

<sup>12</sup> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-107hdoc16/html/CDOC-107hdoc16.htm>.

27. Today, as then, the Taliban is a terrorist party that controls Afghanistan and its government agencies and is not recognized as the legitimate government of Afghanistan. Today, years of progress have been sadly wiped away, as the Taliban reverts to controlling DAB now in the same manner as when it controlled Afghanistan and its government institutions between 1996 and 2001.

### 3. The Taliban Remained a Designated Terrorist Party After 9/11

28. On September 11, 2001, Al Qaeda terrorists hijacked passenger aircraft and flew them into the twin towers of the World Trade Center in New York, NY; the Pentagon in Washington, D.C.; and an open field in Somerset County, Pennsylvania, killing several thousand people and injuring many others. These attacks were made possible by the base of operations, training bases, and safe haven the Taliban provided to Al Qaeda and Osama bin Laden during the years preceding September 11, 2001. The Taliban continued to provide material support to Osama bin Laden and Al Qaeda after the 9/11 terrorist attacks.

29. On September 23, 2001, in response to the attacks, President Bush signed Executive Order 13,224,<sup>13</sup> which “provides a means by which to disrupt the financial support network for terrorists and terrorist organizations by authorizing the U.S. Government to designate and block the assets of foreign individuals and entities that commit, or pose a significant risk of committing, acts of terrorism.”<sup>14</sup> That order directs that “all property and interests in property” belonging to certain identified persons “that are in the United States or that hereafter come within the United States . . . are blocked,” and provided for a process by which the Secretary of State or the Secretary of the Treasury could designate additional entities that

---

<sup>13</sup> Exec. Order 13224, *supra* note 7.

<sup>14</sup> U.S. Dep’t of State, Bureau of Counterterrorism, Exec. Order 13224, <https://www.state.gov/executive-order-13224/> (last visited Mar. 19, 2022).

pose a threat of terrorism. Individuals or entities designated pursuant to E.O. 13,224 are identified as “Specially Designated Global Terrorists” (“SDGT”).<sup>15</sup> The Executive Order was issued pursuant to the authorities granted the president by the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. § 1701 *et seq.*) (“IEEPA”), among others. Because the Taliban and DAB were still sanctioned under Executive Order 13,129, President Bush did not initially designate them as SDGTs in Executive Order 13,224.

30. In late 2001, a U.S.-led coalition ousted the Taliban from positions of power in the government of Afghanistan, and took control of Afghanistan’s capital, Kabul.

31. In July 2002, President Bush, acting pursuant to his authority under IEEPA, issued Executive Order 13,268. In Executive Order 13,268, President Bush found that Executive Order 13,129 was no longer applicable because the Taliban no longer controlled Afghanistan and could no longer provide Al Qaeda with “a safe haven and base of operations in Afghanistan.” Instead, President Bush found the Taliban continued to be involved in “grave acts of terrorism” and “threats of terrorism,” including “the continuing and immediate threat of further attacks on United States Nationals or the United States.” As a result, President Bush designated the Taliban, and its then-leader Mohammed Omar, as Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) pursuant to Executive Order 13,224.<sup>16</sup>

32. Since being ousted from power in Afghanistan, the Taliban continued to plan, finance, and carry out terrorist attacks against “United States Nationals or the United States” in Afghanistan. In fact, the Taliban continued to carry out violent terrorist attacks against U.S. forces in Afghanistan and against the internationally-backed government of Afghanistan. Their

---

<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> Exec. Order 13268, *supra* note 7.

terrorist attacks were “characterized by brutal indiscriminate violence, mainly inflicted by suicide bombings and IEDs.”<sup>17</sup> For instance, in January 2016, a suicide bomber in a truck packed with explosives detonated outside of Darya Village, a protected hotel compound in Kabul, Afghanistan, ripping a deep crater in the ground, leaving a tangle of wreckage, and injuring United States Nationals. The Taliban took responsibility for the attack, claiming it was a “place of vulgarity and profanity” and that “foreign invaders must leave Afghanistan.”<sup>18</sup>

33. According to the Congressional Research Service, the United States “suffered over 22,000 military casualties (including about 2,400 fatalities) in Afghanistan, mostly at the hands of the robust and growing Taliban insurgency...”<sup>19</sup> According to an unclassified assessment by the Office of the Director of National Intelligence’s (ODNI) National Counterterrorism Center (NCTC), “[t]he Afghan Taliban [were] responsible for most insurgent attacks in Afghanistan, which follow an established pattern of regular low-level ambush and hit-and-run attacks, coupled with periodic high-profile attacks.”<sup>20</sup>

34. In 2011, the United Nations Security Council made substantive changes to its sanctions program against the Taliban and Al Qaeda under United Nations Security Council Resolution 1267 (1999), effectively bifurcating the sanctions into two distinct sanctions

---

<sup>17</sup> Atal Ahmadzal, *Why the Taliban Still Love Suicide Bombing*, Foreign Policy (Dec. 17, 2021), <https://foreignpolicy.com/2021/12/07/taliban-suicide-bombing-parade-violence-afghanistan/>.

<sup>18</sup> Sayed Hassib, *Taliban claim Kabul bomb attack on compound used by foreigners*, Reuters (July 31, 2016), <https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-blast/taliban-claim-kabul-bomb-attack-on-compound-used-by-foreigners-idUSKCN10B0WA>.

<sup>19</sup> Congressional Research Service, *Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief* at 2 (updated Feb. 17, 2022), <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45122>.

<sup>20</sup> U.S. Office of the Director of National Intelligence, National Counterterrorism Center, *Terrorist Groups*, [https://www.dni.gov/nctc/groups/afghan\\_taliban.html](https://www.dni.gov/nctc/groups/afghan_taliban.html) (last visited Mar. 19, 2022).



programs through United Nations Security Council Resolution 1988 (2011) for the Taliban and United Nations Security Council Resolution 1989 (2011) for Al Qaeda.<sup>21</sup>

35. The Taliban remains a Specially Designated Global Terrorist to this day. Executive Order 13,224, as amended, including by Executive Order 13,268, remains in place and continues to apply to the Taliban. *See* Exec. Order. 13,268 § 1; *see also* 31 C.F.R. §§ 594.310, 594.311. Accordingly, the United States continues to view the Taliban as a terrorist group constituting a “continuing and immediate threat of further attacks on United States Nationals or the United States.” Executive Order 13,224, as amended, blocks all Taliban property and interests in property that are subject to the jurisdiction of the United States. Many senior Taliban leaders (including, as discussed below, some now with senior leadership positions at DAB) also remain listed by the U.S. Government as Specially Designated Global Terrorists.

#### **4. The Taliban, a Designated Terrorist Party, Took Control of Afghanistan in August 2021**

36. On February 29, 2020, the United States and the Taliban entered into the “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan” (“Taliban Doha Agreement”).<sup>22</sup> On the same date, the United States and the former government of Afghanistan issued a “Joint Declaration between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America for Bringing Peace to Afghanistan” (“Afghanistan Joint Declaration”).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> S.C. Sanctions: *Security Council Committee Established Resolution 1988* (2011), <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988>; S.C. Res. 1988 (June 17, 2011), [https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F1988\(2011\)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False](https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F1988(2011)&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False).

<sup>22</sup> Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a State and is known as the Taliban and the United States of America, Feb. 29, 2020, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf>.

<sup>23</sup> Joint Declaration between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America for Bringing Peace to Afghanistan (Feb. 2020), <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/02.29.20-US-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf>.

37. Through the Taliban Doha Agreement and the Afghanistan Joint Declaration, the Taliban was offered the opportunity to participate in a peaceful intra-Afghan political settlement of the war in Afghanistan, to achieve a permanent ceasefire, and to participate in a post-settlement Afghan government. The Taliban further promised not to intervene in the internal affairs of the Afghan government.

38. The Taliban breached the Taliban Doha Agreement.

39. In the summer of 2021, as most U.S. military forces withdrew from Afghanistan, the Taliban launched a major offensive and rapidly consolidated control over the country through violence and intimidation instead of participating in the peaceful intra-Afghan process described in the Taliban Doha Agreement and the Afghanistan Joint Declaration. By August, the Taliban had taken over DAB facilities in several provinces around Afghanistan. By mid-August, the Taliban had captured Kabul and taken control of DAB entirely.

#### **5. The Taliban's Return to Control Presents a Terrorism Threat**

40. The Taliban's return to control of Afghanistan repeats history. In the late 1990s, as discussed above, the Taliban used its control of Afghan territory and Afghan government institutions, including specifically DAB, to materially support Al Qaeda terrorism, which paved the way for the September 11 attacks. Today, the Taliban has consolidated control over that same territory, has once again taken control of Afghan government institutions, including specifically DAB, and remains a terrorist organization with close ties to, and involvement with, international terrorist organizations including Al Qaeda.

41. According to the U.S. Government, "Al-Qaeda maintains close contacts" and a "strong relationship" with the Taliban, "providing advice, guidance, and financial support." In January 2021, the U.S. Treasury Department publicly assessed that as recently as 2020, "Al

Qaeda [was] gaining strength in Afghanistan while continuing to operate with the Taliban under the Taliban’s protection.” The Treasury Department further assessed that “Al Qaeda capitalizes on its relationship with the Taliban through its network of mentors and advisers who are embedded with the Taliban, providing advice, guidance, and financial support.” As of May 2020, the Taliban and Al Qaeda “continued to meet regularly.”<sup>24</sup>

42. According to the U.S. Government, as of March 2022, “the Taliban takeover threatens U.S. interests, including the possibility of terrorist safe havens re-emerging.”<sup>25</sup> According to the Director of National Intelligence, Al Qaeda maintains a presence in Afghanistan and “will try to maintain its presence in Afghanistan and capitalize on permissive operating environments.”<sup>26</sup> The Director of National Intelligence has further noted that “Al-Qa’ida probably will gauge its ability to operate in Afghanistan under Taliban restrictions and will focus on maintaining its safe haven before seeking to conduct or support external operations from Afghanistan.”<sup>27</sup>

43. According to State Department Deputy Assistant Secretary and Special Representative for Afghanistan Thomas West, “the Taliban has no interest in co-operating with the United States when it comes to fulfilment of their commitments to the Doha agreement,” which required the group to cut ties with Al Qaeda.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> U.S. Treas. Dep’t Mem. *Operation Inherent Resolve* (Jan. 4, 2021), <https://oig.treasury.gov/sites/oig/files/2021-01/OIG-CA-21-012.pdf>.

<sup>25</sup> Dir. of Nat’l Intelligence, *Annual Threat Assessment of the U. S. Intelligence Community* at 5 (Feb. 2022), <https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2022-Unclassified-Report.pdf>.

<sup>26</sup> *Id.* at 26.

<sup>27</sup> *Id.*

<sup>28</sup> Bryant Harris, *Biden’s Afghanistan envoy details ‘honest and productive’ dialogue with Taliban*, The National News (Feb. 15, 2022), <https://www.thenationalnews.com/world/us-news/2022/02/15/bidens-afghanistan-envoy-details-honest-and-productive-dialogue-with-taliban/>.

## 6. The Taliban's Return to Control Significantly Increases AML/CFT Risks

44. In March 2022, the Department of State found that “The Taliban have not announced the adoption of any purported anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) laws and regulations” and that FinTRACA, the Afghan Financial Intelligence Unit at DAB, is “non-operational.”<sup>29</sup>

45. On October 5, 2021, former U.S. Treasury Department and National Security Council official Adam Smith testified before the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, stating that, “From the perspective of sanctions, the Taliban’s move from rebel group at the periphery to central government leadership is unprecedented. There has never been a case of which I am aware in which a designated terrorist group has assumed the control of an entire jurisdiction.”<sup>30</sup>

46. Brian O’Toole, a former U.S. Treasury Department official, wrote that “Many of those with expertise and experience fled the country, and the Taliban does not have the capability or the proclivity to run a modern administrative state.”<sup>31</sup>

47. The Financial Action Task Force (FATF), the leading intergovernmental organization through which governments cooperate on AML/CFT issues, released a statement on October 21, 2021 regarding the heightened risk of money laundering and terrorist financing in light of the Taliban’s takeover. The statement declared that, “In light of recent events in Afghanistan, the FATF, as the global standard setting body for anti-money laundering and

---

<sup>29</sup> U.S. State Dep’t, *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 32-33 (Mar. 2022), <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/03/22-00768-INCSR-2022-Vol-2.pdf>.

<sup>30</sup> *Afghanistan’s Future: Assessing the National Security, Humanitarian, and Economic Implications of the Taliban Takeover*: Hearing before the Senate Comm. on Banking, Housing, Urban Affairs (Oct. 2021), <https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Smith%20Testimony%2010-5-21.pdf>.

<sup>31</sup> Brian O’Toole, *On Afghanistan’s \$7B Question, Biden Gets it Right*, Atlantic Council (Feb. 15, 2022), <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/on-afghanistans-7b-question-biden-gets-it-right/>.

counter-terrorist financing, expresses its concern about the current and evolving money laundering and terrorist financing risk environment in the country.”<sup>32</sup>

48. Thus, from almost every perspective, the Taliban’s takeover of Afghanistan has significantly elevated the threat of international terrorism, and its control over the Afghan banking, financial, and monetary systems creates significant AML/CFT risks.<sup>33</sup>

### III. Da Afghanistan Bank is Currently Controlled and Directed by the Taliban

49. As explained in detail herein, the Taliban has taken control over DAB. In doing so, it also took control over assets DAB held in Afghanistan and multiple financial institutions in countries around the world. In response, the United States in August 2021 froze access to \$7 billion of DAB’s holdings in financial institutions in the United States, including financial assets at the Federal Reserve Bank of New York. Pursuant to President Biden’s February 11, 2022 “Executive Order on Protecting Certain Property of Da Afghanistan Bank for the Benefit of the People of Afghanistan,” all property and interests in property of DAB held in the United States have been transferred, or are in the process of being transferred, to the Federal Reserve Bank of New York, and were blocked.<sup>34</sup>

50. Pursuant to OFAC License No. DABRESERVES-EO-2022-886895-1 and this Court’s February 25, 2022 Order, I understand that approximately \$3.5 billion of the estimated \$7 billion at the Federal Reserve Bank of New York has been released from any judicial restraint

---

<sup>32</sup> FATF, *Outcomes FATF Plenary* (Oct. 21, 2021), <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2021.html> and FATF, *Public Statement on the Situation in Afghanistan*, <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/afghanistan-2021.html> (last visited Mar. 19, 2022).

<sup>33</sup> See Alex Zerden, *Reassessing Counter Terrorism Financing in a Taliban-Controlled Afghanistan*, N.Y. Univ. Law (Sept. 17, 2021), <https://www.justsecurity.org/78221/reassessing-counter-terrorism-financing-in-a-taliban-controlled-afghanistan/>.

<sup>34</sup> Exec. Order 14064, Fed. Reg. 8391 (Feb. 11, 2022), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/02/11/executive-order-on-protecting-certain-property-of-da-afghanistan-bank-for-the-benefit-of-the-people-of-afghanistan/>.

created by the Havlish Creditor's August 27, 2021 writ of execution ("Havlish Writ") and the Doe Creditors' September 27, 2021 writ of execution ("Doe Writ"). I understand the funds at the Federal Reserve Bank of New York that are not regulated by the OFAC License are still restrained by the Havlish and Doe Writs. *See* MDL Dkt. 7701.

51. In my opinion, the Taliban now controls all aspects of DAB's operations. Based on my research, my interpretation of media reports, DAB public statements, and communications with former and current DAB staff and other knowledgeable individuals, I understand that since mid-August 2021, the Taliban has taken control of DAB. They have done so by, among other things, appointing DAB's leadership (at least two of whom are individually Specially Designated Global Terrorist (SDGTs)) and directing DAB's day-to-day activities.

#### **A. DAB's Previous Leadership Fled to Evade the Taliban**

52. As the Taliban took control of Kabul, the previous senior leadership of DAB either fled Afghanistan or went into hiding. Ajmal Ahmady, who had been the Acting Governor of DAB since June 2020, fled Afghanistan on the day Kabul fell to the Taliban aboard a military C-17 transport aircraft.<sup>35</sup> In a November 2021 interview, Ahmady stated that he would not go back to Afghanistan, because has no "intention of returning to work for the Taliban" and would not "feel safe."<sup>36</sup>

53. Based on information reported to me personally, I understand that several other senior DAB officials either fled Afghanistan or went into hiding, including the Director General of Supervision, the Director General of Monetary Policy, the Director General of Market

---

<sup>35</sup> David Beckworth, *Ajmal Ahmady on the Afghan Economy and the Challenges Facing the Nation's Future* (Nov. 15, 2021), <https://www.mercatus.org/bridge/podcasts/11152021/ajmal-ahmady-afghan-economy-and-challenges-facing-nation's-future>.

<sup>36</sup> *Id.*

Operations, and the Director General of FinTRACA. Like Ahmady, they fled because they did not want to work for the Taliban.

**B. The Taliban Has Replaced Fleeing DAB Leadership With U.S.- Designated Terrorists and Other Taliban Loyalists**

54. The Taliban has replaced DAB’s fleeing, non-Taliban leadership with its own loyalists, including individuals sanctioned as terrorists by the United States, the United Nations, the United Kingdom and the European Union.

55. On August 23, 2021, the Taliban appointed Haji Mohammed Idris, a/k/a Abdul Qahir, a/k/a Haji Idrees as Acting Governor of DAB.<sup>37</sup> A Taliban spokesman, Zabiullah Mujahid, announced Idris’s appointment as head of DAB via a statement.<sup>38</sup> On September 11, 2021, DAB posted its first press release following the Taliban takeover and identified Idris as the Acting Governor.<sup>39</sup> According to media reports at the time, Idris was “an obscure official” and a “Taliban loyalist” with little formal education and no formal training in macro- or microeconomic policy.<sup>40</sup> I understand this to signify that Idris’s appointment was a result of his longstanding ties to the Taliban. His only experience with financial matters stemmed from his role as head of the Taliban’s finance commission, a commission whose activities included collecting money from narcotics trafficking and illegal taxes from businesses and farmers to fund

---

<sup>37</sup> Eltaf Najafizada, *Taliban Name Obscure Official as Central Bank Chief with Crisis Looming*, Bloomberg (Aug. 23, 2021), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-23/taliban-name-obscure-official-central-bank-chief-as-crisis-looms>.

<sup>38</sup> Tamila Varshalomidze et al., *Taliban Warns of “Consequences” if US Delays Withdrawal*, Aljazeera (Aug. 23, 2021), <https://www.aljazeera.com/news/2021/8/23/afghan-guard-killed-in-armed-clash-at-kabul-airport-live-news>.

<sup>39</sup> Da Afghanistan Bank, *DAB Leadership Holds Meeting with the High Ranking Officials of Commercial Banks* (Sept. 11, 2021), <https://dab.gov.af/dab-leadership-holds-meeting-high-ranking-officials-commercial-banks>.

<sup>40</sup> Tom Arnold et al., *Taliban Launch Charm Offensive with Afghan Banks Amid Funding Fears*, Reuters (Sept. 1, 2021), <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-taliban-launch-charm-offensive-with-afghan-banks-amid-funding-fears-2021-09-01>.

the Taliban’s insurgency.<sup>41</sup> As I have noted in September 2021, “the Taliban prioritizes loyalty to the organization over technical competency.”<sup>42</sup> Based on my experience with DAB, if DAB were operating independently of the Taliban, someone with Idris’s minimal qualifications would not have been installed as Acting Governor of the bank.

56. In a November 15, 2021 interview, Ahmady, the former Acting Governor of DAB, echoed the reports regarding Idris, stating that he is “a loyalist to the Taliban” without “a background in banking or finance or technical matters.”

57. Ahmady also described other changes in the staffing of DAB following the Taliban takeover, including that women were “told to stay home” and that there has been “a loss or degradation of institutional capability within the central bank.”<sup>43</sup> In a January 14, 2022 interview, Ahmady stated that Idris has “kept some members of the staff that were there when I was governor and some others have been fired or relieved from working at the central bank.”<sup>44</sup>

58. Idris appears to still be DAB’s Acting Governor. A January 2022 DAB press release refers to him as the Acting Governor using both the name “Mr. Abdul Qahir” and the name “Haji Idrees.”<sup>45</sup> A March 10, 2022 DAB press release indicated that Idris addressed a training workshop for Afghan media in his capacity as DAB’s Acting Governor.<sup>46</sup> Idris has also

---

<sup>41</sup> See e.g., Press Release U.S. Treas. Dep’t, *Treasury Sanctions Taliban and Haqqani Network Financiers and Facilitators* (Jan. 25, 2018), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0265> (2018 OFAC designation of Taliban officials, including Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer who “As of early 2014, collected all the money from narcotics trafficking...”).

<sup>42</sup> Zerden, *supra* note 33.

<sup>43</sup> Beckworth, *supra* note 35.

<sup>44</sup> Tracy Alloway & Joe Weisenthal, *Transcript: Afghanistan’s Former Central Bank Chief on the Dire State of the Country’s Economy*, Bloomberg Law (Jan. 14, 2022) [On File].

<sup>45</sup> Da Afghanistan Bank, *Meeting with the Afghanistan Commercial Companies and Investors’ Association Representatives* (Jan. 2022), <https://dab.gov.af/meeting-afghanistan-commercial-companies-and-investors'-association-representatives>. The English-language press release is dated both Jan 23 and Jan 27, 2022.

<sup>46</sup> DAB, *DAB Held a Workshop for Mass Media Representatives* (Mar. 2022), <https://dab.gov.af/dab-held-workshop-mass-media-representatives>.



appeared on the DAB Twitter account, @AFGCentralbank, as recently as March 20, 2022, and is referred to as DAB’s Acting Governor.<sup>47</sup>

**C. The Taliban Installed an Internationally Designated Terrorist as the First Deputy Governor**

59. In 2021, the Taliban also installed Ahmad Zia Agha (Agha), also known as Noor Ahmad Agha, as the DAB First Deputy Governor. Based on my personal knowledge of DAB’s system of administration and leadership, the First Deputy Governor is a highly consequential position at DAB, especially when the governor is only operating in an “acting” capacity. The Afghanistan Banking Law appears silent on the status of a Governor operating in an “acting” capacity. Thus, while Idris is the Acting Governor of DAB, Agha operates practically as an administrative and operational leader of DAB in coordination with the Second Deputy Governor (identified below as a likely Specially Designated Global Terrorist). Idris, Agha, and the Second Deputy Governor are currently the three most senior officials at DAB.

60. The Wall Street Journal recently reported that Agha is a “senior Taliban military and financial leader sanctioned for allegedly managing funds intended for bombs and for distributing money to Taliban commanders and associates abroad.”<sup>48</sup> On June 21, 2011, OFAC designated Agha as an SDGT under Executive Order 13,224,<sup>49</sup> in consultation with the U.S. Departments of State, Homeland Security, Justice, and other relevant agencies.<sup>50</sup> According to the Federal Register,<sup>51</sup> Agha’s designation included the following identifiers, which are common

---

<sup>47</sup> DAB, Twitter (Mar. 20, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1505444516446314496>.

<sup>48</sup> Ian Talley et al., *Sanctioned Taliban Financier Holds Leadership Post at Afghan Central Bank*, Wall St. J. (Mar. 11, 2022), <https://www.wsj.com/articles/sanctioned-taliban-financier-tapped-to-help-lead-afghan-central-bank-11647003720>.

<sup>49</sup> *Designation of Four Individuals Pursuant to Exec. Order 13224*, 64 Fed. Reg. 37891 (June 28, 2011), <https://www.federalregister.gov/documents/2011/06/28/2011-16185/designation-of-four-individuals-pursuant-to-executive-order-13224>.

<sup>50</sup> *Id.*

<sup>51</sup> *Id.*

ways to improve identification and reduce false positive identifications, especially by financial institution compliance departments and automated software screening services:

The designees are as follows:

1. AGHA, Ahmad Zia (a.k.a. AGHA SAYEED, Sia; a.k.a. AGHA, Zia; a.k.a. AHMAD, Noor; a.k.a. AHMED, Noor); DOB 1974; POB Maiwand District, Qandahar Province, Afghanistan; Haji (individual) [SDGT]

61. Below is a screenshot taken on March 12, 2022, from a search result of “Ahmad Zia Agha” using OFAC’s Sanctions List Search application, a publicly available tool which “is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list (“SDN List”) and other sanctions lists administered by OFAC.”<sup>52</sup>

The screenshot displays the OFAC Sanctions List Search application interface. At the top, the OFAC logo and the title "Sanctions List Search" are visible. Below the title, there is a detailed description of the application's purpose and a disclaimer. Navigation links include "Download the SDN List", "Sanctions List Search: Rules for use", "Visit The OFAC Website", "Download the Consolidated Non-SDN List", and "Program Code Key".

The search results are displayed in a table format under the heading "Details:":

<b>Type:</b>	Individual	<b>List:</b>	SDN
<b>Last Name:</b>	AGHA	<b>Program:</b>	SDGT
<b>First Name:</b>	Ahmad Zia	<b>Nationality:</b>	
<b>Title:</b>	Haji	<b>Citizenship:</b>	
<b>Date of Birth:</b>	1974	<b>Remarks:</b>	
<b>Place of Birth:</b>	Maiwand District, Qandahar Province, Afghanistan		

Below the details table, there is an "Aliases:" section with a table listing various aliases:

Type	Category	Name
a.k.a.	strong	AGHA, Zia
a.k.a.	strong	AHMAD, Noor
a.k.a.	strong	AHMED, Noor
a.k.a.	strong	AGHA SAYEED, Sia

<sup>52</sup> Office of Foreign Assets Control, *Sanctions List Search* (last updated Mar. 18, 2022), <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12795>.

62. On January 6, 2012, the United Nations Security Council 1988 Sanctions Committee, a group created by the United Nations to implement United Nations Security Council Resolution 1988, added Agha to the Committee’s 1988 Sanctions List, which contains “individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban, and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1988 (2011).”<sup>53</sup> The United Nations Security Council found that Agha is a “Senior Taliban official with military and financial responsibilities as of 2011,” who “[led] the Taliban’s Military Council” and in 2008-09, “served as a Taliban finance officer and distributed money to Taliban commanders in [the] Afghanistan/Pakistan border area.”<sup>54</sup> A screenshot of Agha’s information is provided below:

**A. Individuals associated with the Taliban**

**TI.A.156.12. Name:** 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGHA 4: na

**Name (original script):** احمد ضيا آغا

**Title:** Haji **Designation:** na **DOB:** 1974 **POB:** Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed **Low quality a.k.a.:** Sia Agha Sayeed **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Jan. 2012 **Other information:** Senior Taliban official with military and financial responsibilities as at 2011. Leader of the Taliban’s Military Council as of 2010. In 2008 and 2009, served as a Taliban finance officer and distributed money to Taliban commanders in Afghanistan/Pakistan border area.

63. The United Nations Security Council maintains a webpage providing derogatory information about Agha through a narrative summary of the reasons for his sanctions designation.<sup>55</sup> A screenshot of that information is provided below:

---

<sup>53</sup> Press Release S. C., *Security Council 1988 Sanctions Committee Adds Four Individuals to its Sanctions List* (Jan. 6, 2012), <https://www.un.org/press/en/2012/sc10512.doc.htm>.

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> S. C.: *Ahmad Zia Agha*, <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/ahmad-zia-agma>.

**UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL**

Search the UN

About the Council ▾ Sanctions ▾ Members ▾ Meetings ▾ Documents ▾ News ▾

Home » AHMAD ZIA AGHA

**AHMAD ZIA AGHA**

In accordance with paragraph 20 of resolution 2160 (2014), the 1988 Sanctions Committee makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in the 1988 Sanctions List.

TAI.156  
AHMAD ZIA AGHA  
**Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:** 6 January 2012  
**Reason for listing:**  
Ahmad Zia Agha was listed on **6 January 2012** pursuant to paragraph 3 of resolution 1988 (2011) as being associated with the Taliban for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "otherwise supporting acts or activities of those designated and other individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban" in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan.

**Additional information:**  
Ahmad Zia Agha is a senior Taliban leader with military and financial responsibilities. In 2010, Ahmad Zia Agha was the leader of the Taliban's military shura (council), which directed Taliban military operations in western Afghanistan. In 2009, Ahmad Zia Agha served as a Taliban finance officer and distributed money to Taliban commanders. As part of his financial responsibilities, Ahmad Zia Agha transferred tens of thousands of dollars to Taliban shadow provincial governors; the Taliban's shura treasurer also entrusted Ahmad Zia Agha with hundreds of thousands of dollars to fund improvised explosive device (IED) operations. In 2008, Ahmad Zia Agha was involved in distributing funds to Taliban commanders in Afghanistan and transferred money to individuals associated with the Taliban outside the country. He has also facilitated communications

**Related listed individuals and entities:**

64. During my work as the senior U.S. Treasury Department official in Kabul in 2018 and 2019, I never had a reason to believe that a senior DAB official had been a “senior Taliban leader with military and financial responsibilities” or was “entrusted...with hundreds of thousands of dollars to fund improvised explosive device (IED) operations.” To the contrary, I worked with DAB leadership to shut down financing for the Taliban, its officials, and its military operations. While I served in Afghanistan, IEDs killed and wounded numerous U.S. military personnel.

65. The United Kingdom has also designated Agha as a target of financial sanctions. The United Kingdom first designated Agha on January 6, 2012. The United Kingdom’s HM Treasury oversees financial sanctions through its Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI). A screenshot of OFSI’s designation of Agha is provided below from its “Consolidated

List of Financial Targets in the UK, Status: Asset Freeze Targets,” last updated on February 25, 2022:<sup>56</sup>

19. **Name 6:** AGHA **1:** AHMAD **2:** ZIA **3:** n/a **4:** n/a **5:** n/a.  
**Name (non-Latin script):** احمد ضيا آغا  
**Title:** Haji **DOB:** --/--/1974. **POB:** Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a:** (1) AGHA, Zia (2) AHMAD, Noor (3) AHMED, Noor **Low quality a.k.a:** SAYEED, Agha, Sia **Other Information:** (UK Sanctions List Ref):AFG0122 (UN Ref):TAI.156 Senior Taliban official with military and financial responsibilities as at 2011. Leader of the Taliban’s Military Council as of 2010. In 2008 and 2009, served as a Taliban finance officer and distributed money to Taliban commanders in Afghanistan/ Pakistan border area. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here **Listed on:** 29/03/2012 **UK Sanctions List Date Designated:** 06/01/2012 **Last Updated:** 01/02/2021 **Group ID:** 12454.

66. The European Union has also designated Agha as of at least March 24, 2012.<sup>57</sup> A screenshot of the European Union’s designation is provided below:

24.3.2012	EN	Official Journal of the European Union	L 87/25
-----------	----	--	---------

**Additional information from the narrative summary of reasons for listing provided by the Sanctions Committee:**

Abdul Aziz Abbasin is a key commander in the Haqqani Network, a Taliban-affiliated group of militants that operates from Eastern Afghanistan and North Waziristan Agency in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. As of early 2010, Abbasin received orders from Sirajuddin Haqqani and was appointed by him to serve as the Taliban shadow governor of Orgun District, Paktika Province, Afghanistan. Abbasin commands a group of Taliban fighters and has assisted in running a training camp for foreign fighters based in Paktika Province. Abbasin has also been involved in ambushing vehicles supplying Afghan government forces and in the transport of weapons to Afghanistan.

(127) **Ahmad Zia Agha** (*alias* (a) Zia Agha (b) Noor Ahmad (c) Noor Ahmed (d) Sia Agha Sayeed)

**Title:** Haji. **Date of birth:** 1974. **Place of birth:** Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan. **Other information:** (a) Senior Taliban official with military and financial responsibilities as at 2011, (b) Leader of the Taliban’s Military Council as of 2010, (c) In 2008 and 2009, served as a Taliban finance officer and distributed money to Taliban commanders in Afghanistan/Pakistan border area. **Date of UN designation:** 6.1.2012.

<sup>56</sup> Office of Fin. Sanctions Implementation HM Treasury, *Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK*, (last updated Feb. 25, 2022), [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1057454/Afghanis-tan.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1057454/Afghanis-tan.pdf).

<sup>57</sup> Official Journal of the European Union, Council Implementing Decision (CFSP) 2017/476, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0416&rid=2>.

67. Interpol, the International Criminal Police Organization, an intergovernmental body with 195 member countries,<sup>58</sup> lists Agha, along with identifying information,<sup>59</sup> in a section on its public website to “alert[] global police to individuals and entities that are subject to sanctions imposed by the United Nations Security Council.”<sup>60</sup> A screenshot of the beginning of Agha’s profile on the Interpol website is provided below:

The screenshot shows the Interpol website interface. At the top left is the Interpol logo. A navigation bar contains links: Who we are, Crimes, How we work, Our partners, What you can do, News, and Wanted persons. Below the navigation bar is a dark blue header with a left arrow and the text 'BACK TO SEARCH RESULTS'. The main content area features a placeholder for a photo labeled 'PHOTO NOT AVAILABLE' next to the name 'AGHA, AHMAD ZIA'. Below the name is a section titled 'Identity particulars' with the following details:

Family name	<b>AGHA</b>
Forename	<b>AHMAD ZIA</b>
Name in original script	<b>آغا</b>
Forename in original script	<b>احمد ضيا</b>
Gender	<b>Male</b>
Date of birth	<b>//1974 (48 years old)</b>

68. I do not know Agha and did not transact with him during my time as the U.S. Treasury Department’s Financial Attaché at the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan, in 2018

<sup>58</sup> Interpol: *What is Interpol*, <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>.

<sup>59</sup> Interpol, *Agha, Ahmad Zia*, <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-308182>.

<sup>60</sup> Interpol, *View UN Notices-Individuals*, <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#>.

and 2019. If I were to have transacted with him, I would have needed to obtain a license from OFAC because Agha is an SDGT.

69. Former Canadian intelligence analyst and international terrorism financing expert Jessica Marin Davis has confirmed that Agha is “in charge of the AML/CFT implementation” at DAB.<sup>61</sup>

70. According to Adam Smith, a former U.S. Treasury Department and National Security Council official, Agha’s role leading DAB “increases the risk profile more than it was before. It adds a wrinkle and a challenge to an already challenging environment.”<sup>62</sup>

71. According to Adam Weinstein, a Research Fellow at the Quincy Institute for Responsible Statecraft with expertise on Afghanistan,<sup>63</sup> “For the Taliban to turn around and appoint a designated person to lead the central bank, that shows an absolute disconnect from the reality they are facing . . . It’s a slap in the face to the international community.”<sup>64</sup>

72. Notwithstanding Agha’s multiple terrorism designations, DAB prominently promotes Agha on its social media, a primary mechanism for the Taliban to broadcast DAB-related messages. For instance, on February 13, 2022, the Taliban used DAB’s official Twitter account, @AFGCentralbank,<sup>65</sup> to identify Noor Ahmad Agha as the “First Vice President” of DAB (translated by Google Translate). I believe “First Vice President” to mean “First Deputy Governor” given the context and organizational structure of DAB. Pictures accompanying the tweet show the Taliban flag, the DAB flag, and the Afghan national flag at DAB headquarters.<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup> Twitter, *JMDavis*, (Mar. 11, 2022), <https://twitter.com/JessMarinDavis/status/1502282682859806726?s=20&t=ccs0VCTnhw4j6WC1hRGX3A>.

<sup>62</sup> Talley, *supra* note 48.

<sup>63</sup> Quincy Inst. for Responsible Statecraft, *Bio Adam Weinstein*, <https://quincyinst.org/author/aweinstein/>.

<sup>64</sup> Talley, *supra* note 48.

<sup>65</sup> This Twitter account had over 36,400 followers as of March 17, 2022.

<sup>66</sup> DAB Twitter (Feb 13, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1492824469425070085>.



**D. The Taliban Likely Installed an OFAC Designated Terrorist as the Second Deputy Governor**

73. Abdul Qadeer Ahmad currently serves as the Second Deputy Governor of DAB.

While Idris is the Acting Governor of DAB, Ahmad operates as an administrative and operational leader of DAB in coordination with Agha, the First Deputy Governor (and a Specially Designated Global Terrorist).

74. In my expert opinion, Abdul Qadeer Ahmad is most likely an alias for Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer a/k/a Abdul Qadir Ahmat (Baseer). This assessment is based on several factors, including the Taliban's control of DAB through its leadership by Idris and Agha, the similarity of a name variant provided by the U.S. Government and other authorities (Abdul Qadir Ahmat), Baseer's senior financial and military leadership role in the Taliban as publicly



identified by the U.S. Government and the United Nations, and the Taliban's pattern of purging technocratic leadership from key institutions and substituting established Taliban members.

75. The Treasury Department designated Baseer on January 25, 2018 pursuant to Executive Order 13,224 for acting on behalf of the Taliban.<sup>67</sup> Baseer was a member of the Taliban Finance Commission and "led the Finance Commission of the Taliban Peshawar Shura, which was responsible for the Taliban's military and political activities in northern and eastern Afghanistan." Baseer also "collected all the money from narcotics trafficking, precious stone sales, tithing, and almsgiving." Baseer served as the Taliban treasurer, advised the Taliban's Peshawar Military Council on financial matters, led the Taliban's Peshawar Financial Commission, and personally delivered money from the Taliban's leadership committee, or Shura to Taliban groups throughout Pakistan. A screenshot from the Treasury Department OFAC designation is provided below to describe additional derogatory information provided publicly by the U.S. Government:

---

<sup>67</sup> *Treasury Sanctions Taliban and Haqqani Network Financiers and Facilitators*, *supra* note 41.

## **ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER**

Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (Baseer) was designated for acting for or on behalf of the Taliban.

In the fall of 2017, Baseer provided Taliban commanders with tens of thousands of dollars for previous attacks conducted in Kunar Province, Afghanistan. In early 2016, Baseer hosted meetings with leaders of the Taliban to convince them to support the then-Supreme Leader of the Taliban, Mullah Akhtar Mohammad Mansur. In the spring of 2015, Baseer, a member of the Taliban Finance Commission, hosted a meeting of the Taliban Senior Shura to plan for the spring 2015 fighting season. As of early 2015, Baseer led the Finance Commission of the Taliban Peshawar Shura, which was responsible for the Taliban's military and political activities in northern and eastern Afghanistan. Baseer was responsible for collecting financial aid from domestic and foreign sponsors. As of early 2014, Baseer disbursed funds directly to Taliban shadow governors and was responsible for approving large expenses. As of early 2014, Baseer collected all the money from narcotics trafficking, precious stone sales, tithing, and almsgiving.

As of 2009, he served as the treasurer for the Taliban in Peshawar, Pakistan. He was the financial advisor to the Taliban's Peshawar Military Council and head of the Taliban's Peshawar Financial Commission as of early 2010. He personally delivers money from the Taliban's leadership Shura to Taliban groups throughout Pakistan.


During the Taliban regime, Baseer was the General Consul of the Taliban in Islamabad, Pakistan, and according to the United Nations, he also served as the Taliban regime's Military Attaché at the Taliban Embassy in Islamabad, Pakistan.

76. It is my expert opinion that this derogatory information is antithetical to the qualifications to serve as the third-highest ranking official in a normal central bank.

77. OFAC provides the following aliases and identifiers for Baseer, which are common ways to improve identification and reduce false positive identifications, especially by financial institution compliance departments and automated software screening services:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> U.S. Treas. Dep't, *Counter Terrorism Designations* (Jan. 25, 2018), <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20180125>.



U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

ABOUT TREASURY    POLICY ISSUES    DATA    SERVICES    NEWS

We can do this. Find COVID-19 vaccines near you. Visit [Vaccines.gov](https://www.vaccines.gov).

## RECENT ACTIONS

Enforcement Actions

General Licenses

Misc./Other

Regulations and  
Guidance

Sanctions List Updates

## Counter Terrorism Designations

01/25/2018

### SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

#### The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

ABDUL BASEER, Abdul Qadeer Basir (a.k.a. AHMAT, Abdul Qadir; a.k.a. BASIR, Abdul Qadir; a.k.a. HAQQANI, Abdul Qadir; a.k.a. QADIR, Abdul; a.k.a. "Nasibullah"), Peshawar, Pakistan; DOB 1964; POB Nangarhar Province, Afghanistan; nationality Afghanistan; Gender Male; Passport D000974 (Afghanistan) (individual) [SDGT] (Linked To: TALIBAN).

78. Baseer has appeared on DAB's official Twitter account, including on March 9, 2022, where his name is translated as "Abdul Qadir Ahmad" and his title is "Second Deputy Governor of Da Afghanistan Bank."<sup>69</sup> The reference to "Child Protection Agency" in the tweet is likely a mistranslation of the non-governmental organization Save the Children. A screenshot is provided below for reference:

<sup>69</sup> DAB Twitter (Mar. 9, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1501519102027911172>.



79. Baseer was also sanctioned by the United Nations for being the military attaché for the Taliban and being the financial advisor to the Taliban Peshawar Military Council as well as the head of the Taliban Peshawar Financial Commission.<sup>70</sup> A screenshot of the derogatory information provided by the United Nations is below:

**TAI.128 Name:** 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: na  
**Name (original script):** عبدالقدیر بصیر عبد البصیر  
**Title:** a) General b) Maulavi **Designation:** Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1964 **POB:** a) Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Low quality a.k.a.:** na  
**Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghanistan number D 000974 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Financial advisor to Taliban Peshawar Military Council and Head of Taliban Peshawar Financial Commission. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

<sup>70</sup> United Nations, *Consolidated United Nations Security Council Sanctions List* (Oct. 2, 2015), <https://www.un.org/french/sc/committees/consolidated.htm>.

80. Interpol lists Baseer on its website to assist global police forces in complying with international sanctions.<sup>71</sup> According to Interpol, Baseer has held positions such as head of Taliban's Peshawar Financial Commission and Financial Advisor to the Taliban Peshawar Military Council. A screenshot of the beginning of Baseer's derogatory information page on Interpol's website is provided below:



The screenshot shows the Interpol website interface. At the top left is the Interpol logo. A navigation menu includes 'Who we are', 'Crimes', 'How we work', 'Our partners', 'What you can do', 'News', and 'Wanted persons'. Below the navigation is a dark blue header with a 'BACK TO SEARCH RESULTS' link. The main content area features a profile for 'ABDUL QADEER, BASIR ABDUL BASEER'. A placeholder for a photo is shown with the text 'PHOTO NOT AVAILABLE'. Below the name, the 'Identity particulars' are listed:

Family name	<b>ABDUL QADEER</b>
Forename	<b>BASIR ABDUL BASEER</b>
Name in original script	عبد البصير
Forename in original script	عبدالقدير بصير
Gender	<b>Male</b>
Date of birth	<b>//1964 (58 years old)</b>
Place of birth	<b>SURKH ROD DISTRICT / NANGARHAR PROVINCE, Afghanistan</b>

81. The United Kingdom also designated Baseer as a target of financial sanctions and identified him as the Head of the Taliban Peshawar Financial Commission and the Financial Advisor to the Taliban Peshawar Military Council. The United Kingdom first designated Baseer

<sup>71</sup> Interpol: *Abdul Qadeer, Basir Abdul Baseer*, <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-22901> (last visited Mar. 19, 2022).

in 2001. A screenshot of OFSI’s designation of Baseer is provided below from its “Consolidated List of Financial Targets in the UK, Status: Asset Freeze Targets,” last updated on February 25, 2022:<sup>72</sup>

4. **Name 6:** ABDUL BASEER **1:** ABDUL QADEER **2:** BASIR **3:** n/a **4:** n/a **5:** n/a.

**Name (non-Latin script):** عبدالقدير بصير عبد البصير

**Title:** (1) General (2) Maulavi **DOB:** --/--/1964. **POB:** (1) Hisarak District, Nangarhar Province. (2) Surkh Rod District, Nangarhar Province, (1) Afghanistan (2) Afghanistan **Good quality a.k.a:** (1) BASIR, Abdul Qadir (2) HAJI, Ahmad (3) HAQQANI, Abdul Qadir (4) QADIR, Abdul **Nationality:** Afghanistan **Passport Number:** D 000974 **Passport Details:** Afghanistan number **Position:** (1) Head of Taliban Peshawar Financial Commission. (2) Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **Other Information:** (UK Sanctions List Ref):AFG0098 (UN Ref):TAi.128 Financial advisor to Taliban Peshawar Military Council and Head of Taliban Peshawar Financial Commission. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here **Listed on:** 23/02/2001 **UK Sanctions List Date Designated:** 25/01/2001 **Last Updated:** 01/02/2021 **Group ID:** 6911.

82. Baseer was also designated by the European Union. A screenshot of Baseer’s designation information is provided below from the European Union’s consolidated financial sanctions list, updated on March 15, 2022:<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK , supra note 56.

<sup>73</sup> European Commission, *European Union Consolidated Financial Sanctions List* (updated Mar. 18, 2022), [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOg-ftu832AhXIpXIEHeN\\_BSkQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Ffsd%2Ffsf%2Fpublic%2Ffiles%2FpdfFullSanctionsList%2Fcontent%3Ftoken%3DdG9rZW4tMjAxNw&usg=AOvVaw0ARqJS5nkNXP8oyWH3C65](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiOg-ftu832AhXIpXIEHeN_BSkQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Ffsd%2Ffsf%2Fpublic%2Ffiles%2FpdfFullSanctionsList%2Fcontent%3Ftoken%3DdG9rZW4tMjAxNw&usg=AOvVaw0ARqJS5nkNXP8oyWH3C65).

**EU reference number:** EU.701.13

**Legal basis:** 2017/404 (OJ L63)

**Programme:** AFG - Afghanistan

**Identity information:**

- **Name/Alias:** Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer **Title:** (a) General, (b) Maulavi **Function:** Military Attaché, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan
- **Name/Alias:** Abdul Qadir
- **Name/Alias:** Ahmad Ilaji
- **Name/Alias:** Abdul Qadir Haqqani
- **Name/Alias:** Abdul Qadir Basir

**Birth information:**

- **Birth date:** 1964 **Birth place:** Afghanistan, Surkh Rod District, Nangarhar Province
- **Birth date:** 1964 **Birth place:** Afghanistan, Hisarak District, Nangarhar Province

**Citizenship information:**

- **Citizenship:** Afghanistan

**Identification document information:**

- **Source:** Afghanistan **Document:** National passport D 000974

**Remark:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039>

83. The presence of Taliban members at DAB is a new development. As noted earlier, I personally visited DAB facilities at least seven times between August 2018 and November 2019 to meet with DAB senior officials and communicated with many others almost daily. During these two years, I never met, spoke, or transacted with a DAB employee who was a known member of the Taliban or a sanctioned terrorist during any of my visits. Indeed, my understanding is that I would have needed to receive a general or specific license from OFAC before doing so. Furthermore, if I became aware that a DAB employee, especially a senior DAB official such as an Acting Governor, First Deputy Governor, or Second Deputy Governor, was a known member of the Taliban or a sanctioned terrorist, then there would likely have been severe practical, economic and diplomatic consequences for DAB and the former Afghan government.

84. In my dealings with DAB during my time in Kabul, my direct counterparts were DAB's permanent Governor, Mr. Khalil Sediq, and its First Deputy Governor, Mr. Wahidullah Noshier, who later served as Acting Governor. Based on my experiences with them, neither Mr. Sediq nor Mr. Noshier were members of the Taliban and, in fact, they actively opposed the Taliban.

**E. Taliban Loyalists Have Been Installed to Carry Out DAB’s Operations Throughout the Bank’s Organization**

85. Personnel changes at DAB involving non-Taliban employees have not been limited to senior officials. Based on my conversations with Afghans in the private business sector, I understand that Afghan businesspeople are encountering Taliban at all levels of DAB with greater frequency. From what is being communicated to me, Afghan businesspeople can readily distinguish between non-Taliban and Taliban employees of DAB.

86. Media reports, including an October 19, 2021 report in the Associated Press (AP), further confirm that the Taliban has asserted control over technocrats at the central bank, “command[ing]” and “order[ing]” them to return to work.<sup>74</sup> The AP reports that “[f]our employees from financial institutions” described “how the Taliban commanded bureaucrats from the previous government’s Finance Ministry, central bank and other state-owned banks to return to work.”<sup>75</sup> These accounts “were confirmed by three Taliban officials.”<sup>76</sup>

87. In the article, Mawlawi Abdul Jabbar, described as a Taliban adviser, is reported to have said that the returning experts are “with the government.”<sup>77</sup>

88. The AP report suggests that DAB technocrats do not want to work for the Taliban. Instead, “[m]any hope to leave Afghanistan. Given the chance, the technocrats running the country’s finances would also leave.” The AP interviewed one DAB official who said he was

---

<sup>74</sup> Samya Kullab, *The Economy on the Brink, Taliban Rely on Former Technocrats*, AP News (Oct. 19, 2021), <https://apnews.com/article/afghanistan-business-united-nations-economy-kabul-08db064b2e1d8986b3f731ae7f6589f4>.

<sup>75</sup> *Id.*

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> *Id.*



waiting on his asylum papers to go to a Western country. “If it comes,” he told the AP, “I will definitely leave. I would never work with the Taliban again.”<sup>78</sup>

89. In the context of my communications with people in Afghanistan, Afghan private sector officials, and former DAB officials and staff, I interpret the AP report to mean that DAB technocrats are doing what the Taliban is compelling them to do and that they would not work at DAB without being directed to work by the Taliban. I am furthermore concerned that both private and public communications from DAB officials under the Taliban’s control are likely coerced.

90. Disturbingly, the Taliban instructed female civil servants to stay at home when the Taliban took over in August 2021.<sup>79</sup> I understand that such an edict applies to female staff at DAB. The Taliban forced female bank employees at gunpoint to leave their jobs and go home without any determination of when they could return to work.<sup>80</sup>

91. In my opinion, the Taliban’s ability to hire, fire, remove, replace and compel employees of DAB demonstrates the Taliban’s control over DAB.

#### **F. The Taliban Council of Ministers Is Directing DAB’s Actions and Policies**

92. The Taliban’s Council of Ministers is directing DAB activities through its Economic Commission, which undermines any pretense that DAB operates independently of Taliban control. A December 14, 2021 Reuters article, for example, describes economic decision making by the Taliban flowing from the Taliban’s Council of Ministers to the Economic

---

<sup>78</sup> *Id.*

<sup>79</sup> See e.g., E. Najafizada, *A Taliban Ban on Women in the Workforce Can Cost Economy \$1bn*, Bloomberg (Dec. 1, 2021), <https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/1/talibans-ban-on-women-in-the-workforce-can-cost-economy-1bn> and Adela Suliman et al., *Taliban tells Kabul’s Female City Government Employees Not to Come to Work*, Wash. Post (Mar. 21, 2021), <https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/21/taliban-women-work-afghanistan/>.

<sup>80</sup> Rupam Jain, *Afghan Women Forced from Banking Jobs As Taliban Take Control*, Reuters (Aug. 15, 2021), <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/afghan-women-bankers-forced-roles-taliban-takes-control-2021-08-13/>.

Commission to the Taliban-controlled DAB.<sup>81</sup> Due to currency volatility, the Council of Ministers “instructed” the Economic Commission to “take steps to ensure the stability of the afghani.”<sup>82</sup> In response, DAB engaged in outreach with the financial sector and issued a statement attempting to halt the local currency’s depreciation.<sup>83</sup>

93. The Taliban’s Economic Commission is led by the U.N.-sanctioned Mullah Abdul Ghani Baradar,<sup>84</sup> currently the Taliban’s Acting First Deputy Prime Minister, who is also a Taliban co-founder and a former deputy to Mullah Mohammed Omar, the former leader of the Taliban.<sup>85</sup>

94. Disturbingly, a senior Taliban official led a financial coordination meeting at DAB. This is highly unusual; a Taliban leader never led a financial coordination meeting at DAB when I was the Treasury Department Financial Attaché in Kabul from 2018-2019 and such an occurrence likely would have resulted in severe practical, economic and diplomatic consequences for DAB and the former Afghan government. Specifically, on September 25, 2021 the Taliban Deputy Prime Minister, Mawlawi Abdul Salam Hanafi, chaired a meeting with Taliban DAB Acting Governor Idris at DAB, according to a DAB press release.<sup>86</sup> This Taliban-led meeting demonstrates that DAB is not independent but is rather controlled and directed by the Taliban.

---

<sup>81</sup> James MacKenzie et al., *Afghan Central Bank Moves to Halt Currency Slid As Crisis Deepens*, Yahoo!Finance (Dec. 14, 2021), <https://finance.yahoo.com/news/afghanistan-central-bank-says-acting-094556696.html>.

<sup>82</sup> *Id.*

<sup>83</sup> *Id.*

<sup>84</sup> Najibullah Lalzoy, *Mullah Baradar Assures Investors of Security in Afghanistan*, Khaama Press (Mar. 3, 2022), <https://www.khaama.com/mullah-baradar-assures-investors-of-security-in-afghanistan-5678756/>.

<sup>85</sup> U.N. Security Council, *Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk*, <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials/summaries/individual/abdul-ghani-baradar-abdul-ahmad-turk> (last visited Mar. 19, 2022).

<sup>86</sup> DAB, *Efforts for Improving and Strengthening the Banking Sector of the Country*, <https://dab.gov.af/efforts-improving-and-strengthening-banking-sector-country> (last visited Mar. 19, 2022).

95. According to the DAB press release, “A meeting aimed at coordinating the improvement and stability of the banking system of the country was held at the Headquarters of Da Afghanistan Bank. The meeting was chaired by Mr. Mawlawi Abdul Salam Hanafi, the Deputy Prime Minister of the Islamic Emirate of Afghanistan. Mr. Abdul Qahir (Mohammad Idrees) the Acting Governor of DAB, representatives of the commercial banks, and Chairman of the Afghanistan Banks Association also participated in the meeting.” A screenshot appears below from the DAB website showing Taliban Deputy Prime Minister Hanafi in the center, Taliban DAB Acting Governor Idris on the left, and a Taliban flag on the right.



September 25, 2021 – A meeting aimed at coordinating the improvement and stability of the banking system of the country was held at the Headquarters of Da Afghanistan Bank. The meeting was chaired by Mr. Mawlawi Abdul Salam Hanafi, the Deputy Prime Minister of the Islamic Emirate of Afghanistan. Mr. Abdul Qahir (Mohammad Idrees) the acting Governor of DAB, representatives of the commercial banks, and Chairman of the Afghanistan Banks Association also participated in the meeting.

**G. Once Prohibited From Conducting Any Financial Transactions at DAB, the Taliban Now Controls All Financial Transactions Conducted by DAB**

96. When DAB was controlled by the former Islamic Republic of Afghanistan, the Taliban was identified by DAB as a “Terrorist Group” and measures were taken against the Taliban, including placing it on a public list of entities prohibited from depositing or withdrawing U.S. dollar banknotes.<sup>87</sup> I have direct personal knowledge that publicly listing the Taliban as a “Terrorist Group” required substantial political will by DAB because of physical security threats made by the Taliban against DAB personnel.

97. An archived copy of FinTRACA’s website from August 13, 2021 contains a link to the United Nations Security Council Resolution 1988 Sanctions Committee List (described as UN Sanctions List 1988), which lists the Taliban’s current DAB First Deputy Governor Ahmad Zia Agha and Second Deputy Governor Abdul Qadeer Ahmad, also known as Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (Baseer).<sup>88</sup>

98. Now, the Taliban controls every material decision DAB makes and every material financial transaction DAB conducts, and supervises the entire Afghan monetary and financial system, including Afghanistan’s private commercial banks. The Taliban also has the ability and authority to oversee Afghanistan’s *hawala* system—an alternative trust-based remittance and money-transfer system often used by terrorist organizations to transfer money without being recorded, traced, or monitored. Taken together, the Taliban’s consolidation of control over the Afghan financial and monetary systems presents a major terror financing risk. As explained

---

<sup>87</sup> DAB, *List of Entities Prohibited from Depositing or Withdrawing USD Banknotes*, <https://web.archive.org/web/20210815225011/http://www.fintraca.gov.af/ListOfProhibitedEntities.html>. The FinTRACA website is no longer available. This is a link for an archived version of the site from August 13, 2021.

<sup>88</sup> DAB, *UN Sanctions List*, <https://web.archive.org/web/20210815225012/http://www.fintraca.gov.af/UNList1988.html> (archived Aug. 13, 2021) and UN Security Council, *Sanctions*, <https://sctsanctions.un.org/hhqvqen-taliban.html> (last visited Mar. 19, 2022).

further below, the Taliban can exploit its control over the Afghan banking and financial system through its control of DAB for malign purposes.

#### **H. Current U.S. Officials Recognize that the Taliban Controls DAB**

99. A number of current senior U.S. Government officials, in their official capacities, have made clear that the Taliban now controls DAB.

100. During sworn public testimony on October 19, 2021, before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, U.S. Treasury Department Deputy Secretary Wally Adeyemo testified that the Taliban would not be allowed access to DAB foreign exchange reserves.<sup>89</sup> Adeyemo stated, “we believe that it’s essential that we maintain our sanctions against the Taliban but at the same time find ways for legitimate humanitarian assistance to get to the Afghan people. That’s exactly what we’re doing.”<sup>90</sup>

101. A January 18, 2022 statement by U.S. Treasury Department Deputy Secretary Wally Adeyemo noted that the Taliban “continues to . . . drive essential technical experts and government officials—including those who work for Afghanistan’s central bank and financial institutions—out of the country.”<sup>91</sup>

102. At a public event hosted by the U.S. Institute for Peace (USIP) on February 15, 2022, U.S. State Department Deputy Assistant Secretary and Special Representative for Afghanistan Thomas West made several important statements about the current character of DAB. West confirmed that “a range of senior technocrats left Da Afghanistan Bank after the events of August and we saw certain functions atrophy or all together disappear. . . . [W]e have

---

<sup>89</sup> Daphne Psaledakis et al., *Taliban Won’t be Allowed Access to Afghan Central Bank Reserves-Adeyemo* (Oct. 19, 2021), <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-wont-be-allowed-access-afghan-central-bank-reserves-adeyemo-2021-10-19/>.

<sup>90</sup> *Id.*

<sup>91</sup> U.S. Treas. Dep’t, Readout: *Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Meeting with CEOs of NGOs Operating in Afghanistan* (Jan. 18, 2022), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0560>.

engaged in dialogue with these technocrats and Taliban leadership over steps that they can take to enhance functionality to bring in both third-party contractors to both audit as well as deliver capacity building assistance and also to enhance the central bank's independence."<sup>92</sup>

103. I believe that this distinction between technocrats and Taliban leadership by the United States Government further demonstrates that the Taliban controls DAB. I also believe that the reference to central bank independence by Special Representative for Afghanistan West means that the central bank is not currently independent due to the Taliban's control of it.

104. Regarding the approximately \$3.5 billion dollars in DAB assets that is now subject to an OFAC license, *see supra* para. 50, West described the potential creation of a "temporary finance mechanism" and said that the \$3.5 billion "represents the potential recapitalization of a *central bank that is recognized...*" (emphasis added).<sup>93</sup> West continued, "there will be professional Afghans involved in this process as we move ahead...and when I say Afghans, I do not mean the Taliban, to be very clear. I mean professional Afghans with deep experience in this space."

105. These statements by Special Representative for Afghanistan West, the senior State Department official with responsibility for Afghanistan, make clear that the U.S. Government recognizes the Taliban's control of DAB. West's statements concerning capitalizing a new, independent central bank also make clear that the U.S. Government recognizes that the Taliban so deeply and completely controls DAB that the way forward may require a completely new central bank.

---

<sup>92</sup> U.S. Inst. of Peace, *U.S. Engagement With Afghanistan After Six Months of Taliban Rule*, <https://www.usip.org/events/us-engagement-afghanistan-after-six-months-taliban-rule> (last visited Mar. 19, 2022).

<sup>93</sup> *Id.*

106. On February 25, 2022, OFAC issued a new general license, General License No. 20 Authorizing Transactions Involving Afghanistan or Governing Institutions in Afghanistan (General License 20), that authorizes certain transactions with DAB despite existing sanctions against the Taliban and individual members of the Taliban.<sup>94</sup>

107. Concurrent with General License 20, OFAC issued Frequently Asked Question 995, which begins, “Does Afghanistan-related General License (GL) 20 authorize financial transfers to governing institutions in Afghanistan, including the Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank, or DAB), or state-owned or -controlled companies and enterprises in Afghanistan?”<sup>95</sup>

108. Frequently Asked Question 995 notes that General License 20 “authorizes financial transfers to or involving all governing institutions in Afghanistan—including but not limited to the DAB ... provided there are no financial transfers to the Taliban ... or any blocked individual who is in a leadership role of a governing institution in Afghanistan other than for the purpose of effecting the payment of taxes, fees, or import duties, or the purchase or receipt of permits, licenses, or public utility services...”<sup>96</sup>

109. As a general matter, OFAC licenses are special measures taken by the Treasury Department to authorize transactions that otherwise would be prohibited under sanctions laws and regulations.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Press Release, U.S. Treas. Dep’t, *U.S. Treasury Issues General License to Facilitate Economic Activity in Afghanistan* (Feb. 25, 2022), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0609>; U.S. Treas. Dep’t, OFAC, General License 20, *Authorizing Transactions Involving Afghanistan or Governing Institutions in Afghanistan*, [https://home.treasury.gov/system/files/126/ct\\_gl20.pdf](https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl20.pdf).

<sup>95</sup> U.S. Treas. Dep’t FAQs, *Afghanistan-Related Sanctions*, <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/995> (last visited Mar. 19, 2022).

<sup>96</sup> *Id.*

<sup>97</sup> See U.S. Treas. Dep’t FAQs, *OFAC Licenses*, <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/74> (last visited Mar. 19, 2022).

110. Based on my knowledge of the Treasury Department and OFAC, this General License 20 and accompanying Frequently Asked Question 995 provide further acknowledgment by the U.S. Government that the Taliban controls DAB, including through the placement of designated terrorists in leadership roles at DAB. Several factors inform my opinion, including the internal steps required by the Treasury Department to take such special measures, the specificity of the conditions for General License 20 as described in more detail by Frequently Asked Question 995, and the Treasury Department's specific identification of DAB.

**I. Former U.S. Officials Recognize that the Taliban Controls DAB**

111. A number of former U.S. Government officials have expressed the view that the Taliban now controls DAB.

112. Former senior Treasury Department officials have confirmed the Taliban's control over DAB. For example, on August 17, 2021, according to the Washington Post, Daniel Glaser, a former Assistant Secretary at the Treasury Department (and a senior official in the Treasury Department's Office of Terrorism and Financial Intelligence), advocated cutting Afghanistan off from the DAB funds located in the United States, because the Taliban could not be trusted to be "responsible custodians of Afghanistan's reserves."<sup>98</sup>

113. On October 5, 2021, former Treasury Department and National Security Council official Adam Smith testified before the U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs that DAB "is now under the control of the Taliban."<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Jeff Stein, *Biden Administration Freezes Billions of Dollars in Afghan Reserves, Depriving Taliban of Cash*, Wash. Post (Aug. 17, 2021), <https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/08/17/treasury-taliban-money-afghanistan/>.

<sup>99</sup> *Afghanistan's Future: Assessing the National Security, Humanitarian, and Economic Implications of the Taliban Takeover*, *supra* note 30.



114. Former U.S. Treasury Department official Brian O’Toole stated, “Many of those with expertise and experience fled the country, and the Taliban does not have the capability or the proclivity to run a modern administrative state.”<sup>100</sup>

#### J. DAB’s Social Media Posts Show That the Taliban Controls DAB

115. DAB’s social media accounts provide further evidence that the Taliban now controls DAB.

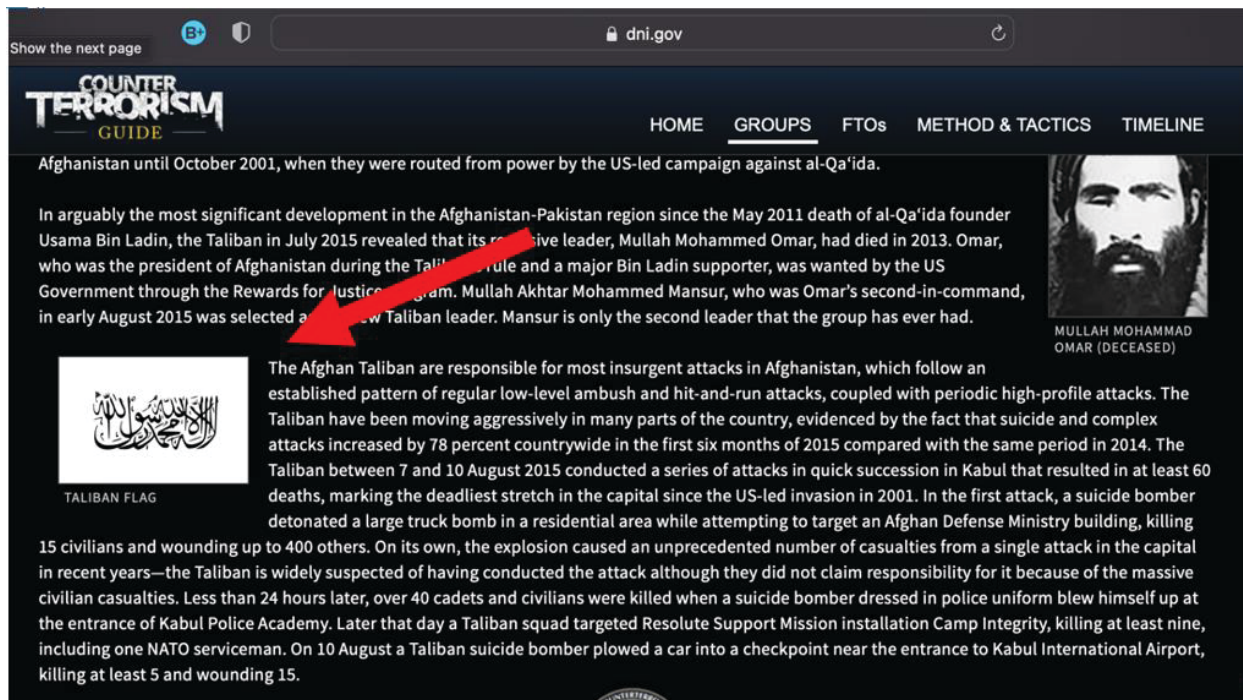
116. Images posted to DAB’s Twitter account (@AFGCentralBank) on February 19, 2022 display the white Taliban flag behind officials at DAB meetings. In addition to the Taliban flag, one of the images shows OFAC Specially Designated Global Terrorist and DAB First Deputy Governor Ahmad Zia Agha (also known as Noor Ahmad Agha) in attendance at the meeting.<sup>101</sup>



<sup>100</sup> Brian O’Toole, *supra* note 31.

<sup>101</sup> DAB Twitter (Feb. 19, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1494958204987617281>.

117. For reference, the U.S. Office of the Director of National Intelligence's (ODNI) National Counterterrorism Center (NCTC) includes a graphic depiction of the Taliban flag with the text "TALIBAN FLAG" below it on an unclassified public webpage that includes background information on the Taliban.<sup>102</sup> A screenshot from the NCTC website is provided below.



118. As shown below, as recently as March 10, 2022, the Taliban flag appeared in a tweet posted by DAB's official Twitter account.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> NCTC, *Terrorist Groups*, *supra* note 20.

<sup>103</sup> DAB Twitter (Mar. 10, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/150187805534481410>.

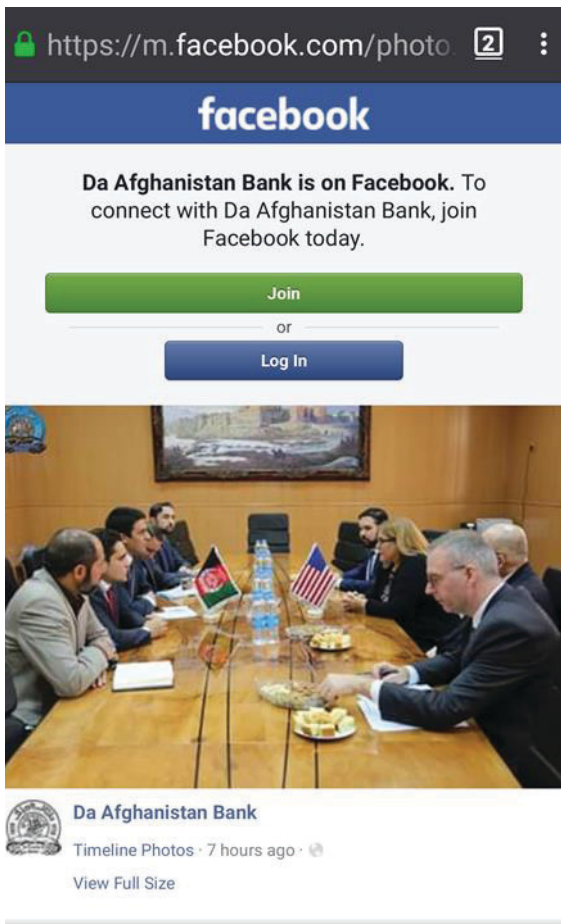


119. While I served as the U.S. Treasury Department Financial Attaché at the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan between 2018 and 2019, I never saw a Taliban flag during any of my seven visits to DAB facilities.

120. On August 23, 2021, DAB's first Twitter post after the Taliban's takeover shows what appears to be attendees making gestures for prayer. Given the Taliban's religious fundamentalism, this photograph suggests the bank has come under Taliban control. During my time as the U.S. Treasury Department Financial Attaché at the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan, I do not recall DAB leadership beginning any meeting with a required prayer.



121. DAB social media posts from prior to the Taliban takeover do not include the Taliban flag or religious gestures. For example, the following photograph was posted to DAB's Facebook page in October 2018 and shows a meeting between DAB officials and U.S. State and Treasury Department officials (including me).



122. On DAB’s Twitter feed, the Taliban has posted images depicting DAB leadership and their delegation meeting with banking officials in other regions of Afghanistan outside of Kabul.

123. For instance, on March 12, 2022, DAB’s official Twitter account posted pictures of a delegation headed by Idris and announcing that a DAB delegation led by Idris will visit all of the zones in the country where DAB has offices.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> DAB Twitter (Mar. 12, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1502614526323314690>.

124. On March 14, 2022, DAB’s official Twitter account posted images of Idris and his delegation traveling to the northern region of Afghanistan to “supervise[] the affairs of this zone.”<sup>105</sup>

125. I interpret this information from DAB’s official Twitter account to mean that the Taliban directs and controls all of DAB operations, not just in Kabul, but throughout all of Afghanistan.

**K. DAB’s Webpage Demonstrates the Taliban’s Day-to-Day Control of DAB**

126. Under the news section of the official DAB webpage (<https://dab.gov.af/all-news>), the Taliban DAB leadership post articles to provide updates on the bank’s activities. These articles highlight the involvement of senior Taliban officials in DAB’s day-to-day work.

127. For instance, on August 29, 2021, a mere two weeks after the Taliban takeover of Afghanistan, the Taliban’s DAB leadership held a meeting with high-ranking commercial bank officials, in which Acting Governor Idris chaired the meeting and spoke on behalf of DAB.<sup>106</sup>

128. On September 15, 2021, Idris issued a statement addressing the people of Afghanistan, assuring the population that all commercial banks operating in the country are “completely secure” and further stating that “the banking sector is in a good condition.” He further communicated that all “banks, [foreign exchange dealers], and companies, including national merchants” within Afghanistan can “soon adjust their operations in a normal and regular manner” and “conduct their business affairs with complete surety.”<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> DAB Twitter (Mar. 14, 2022), <https://twitter.com/AFGCentralbank/status/1503334035489230852>.

<sup>106</sup> DAB, *DAB Leadership Holds Meeting with High Ranking Officials of Commercial Banks*, <https://www.dab.gov.af/dab-leadership-holds-meeting-high-ranking-officials-commercial-banks> (last visited Mar. 19, 2022).

<sup>107</sup> DAB, *Message of Mr. Alhaj Abdul Qahir [Idris], the Acting Governor of Da Afghanistan Bank* (Sept. 15, 2021), <https://www.dab.gov.af/message-mr-alhaj-abdul-qahir-acting-governor-da-afghanistan-bank>.

129. On September 25, 2021, the Taliban Deputy Prime Minister, Mr. Mawlawi Abdul Salam Hanafi, Idris, representatives of commercial banks, the chairman of the Afghanistan Banks Association, the Minister of Commerce and Industry, the Deputy Minister of Finance, and the advisor to the Minister of Finance met at the DAB headquarters to coordinate the improvement and stability of the banking system in Afghanistan. The U.N.-sanctioned Mawlawi Abdul Salam Hanafi is a senior Taliban leader.<sup>108</sup>

130. On September 29, 2021, the SDGT Taliban Deputy Governors of DAB, the SDGT Minister of Finance,<sup>109</sup> the Minister of Commerce and Industry, and directors of relevant branches of DAB met at DAB headquarters to discuss and approve a comprehensive plan prepared by DAB's leadership.<sup>110</sup>

131. On December 12, 2021, DAB's Taliban-appointed leadership issued a statement to acknowledge a third shipment of cash shipments to the private Afghanistan International Bank (AIB).<sup>111</sup>

132. On February 12, 2022, DAB's Taliban leadership released a press release criticizing President Biden's Executive Order to Preserve Certain Afghanistan Central Bank Assets for the People of Afghanistan and alleging that the Biden Administration allocated assets for "irrelevant purposes," thereby creating an injustice. The press release stated that the Taliban-

---

<sup>108</sup> *Efforts for Improving and Strengthening the Banking Sector of the Country*, *supra* note 86.

<sup>109</sup> See, e.g. Saeed Shah, *Taliban Looks to Private Sector to Save Afghanistan's Economy From Collapse*, Wall St.J. (Feb. 20, 2022), available at <https://www.wsj.com/articles/taliban-looks-to-private-sector-to-save-afghanistans-economy-from-collapse-11645353000> ("The finance minister, who handled the group's money when fighting the insurgency, is under international terrorism sanctions, as are many other top officials such as the interior minister."); and Greg Jaffe, *Afghanistan's last finance minister turned Uber driver ponders his country's collapse and his life*, Wash. Post (March 18, 2022), available at <https://www.washingtonpost.com/nation/2022/03/18/afghanistans-last-finance-minister-now-dc-uber-driver-ponders-what-went-wrong/> ("Seven months later, [the former Finance Minister's] position of finance minister was held by a childhood friend of Taliban founder Mohammad Omar, who had made a name for himself during the war by raising money for suicide bombers in Kandahar.").

<sup>110</sup> DAB, *Third Meeting on TTs* (Sept. 29, 2021), <https://www.dab.gov.af/third-meeting-tts>.

<sup>111</sup> DAB, *Third USD Shipment Reached Afghanistan and Delivered to the AIB* (Dec. 12, 2021), <https://www.dab.gov.af/third-usd-shipment-reached-afghanistan-and-delivered-aib>.

controlled DAB will never accept the reserves' disbursement under the name of "humanitarian assistance," and demanded the reversal of the decision, ostensibly requesting that the Biden Administration release the reserves to the Taliban-controlled DAB.<sup>112</sup>

133. On February 23, 2022, Acting Governor Idris met with the UN Special Representative for Afghanistan to discuss financial and banking issues.<sup>113</sup>

134. On February 26, 2022, DAB's Taliban leadership "extended its gratitude and appreciation to the U.S. Department of Treasury for issuing [OFAC General License 20]."<sup>114</sup>

135. On March 8, 2022, DAB held a workshop for mass media representatives, in which information pertaining to the goals, duties and overall monetary policies of the bank was delivered by, among others, Acting Governor Idris.<sup>115</sup> Based on my review of video footage of the meeting uploaded to YouTube and posted on DAB's website, I believe that sanctioned Taliban DAB officials Ahmad Zia Agha and Abdul Qadeer Ahmad (Baseer) were in attendance as well.

#### **L. DAB Does Not Operate Independently From the Taliban**

136. Ideally, central banks operate independently from a country's political leadership. This concept of central bank independence is designed to insulate central bank decision making from political interference, given the politically unpopular decisions that central banks may have

---

<sup>112</sup> Press Release, DAB, *On the Decision of United States of America Regarding the Foreign Exchange Reserves of Afghanistan* (Feb. 2022), <https://www.dab.gov.af/press-release-da-afghanistan-bank-decision-united-states-america-regarding-foreign-exchange>.

<sup>113</sup> DAB, *DAB Governor Meets with the UN Special Representative for Afghanistan* (Feb. 2022), <https://www.dab.gov.af/dab-governor-meets-un-special-representative-afghanistan>.

<sup>114</sup> DAB, *The U.S. Department of Treasury Issued General License 20 to Facilitate Economic Activity in Afghanistan* (Feb. 26, 2022), <https://www.dab.gov.af/us-department-treasury-issued-general-license-20-facilitate-economic-activity-afghanistan>.

<sup>115</sup> DAB, *DAB Held a Workshop for Mass Media Representatives* (Mar. 2022), <https://www.dab.gov.af/dab-held-workshop-mass-media-representatives>. A link to a video describing the event is available at [www.dab.gov.af/index.php/media-gallery](http://www.dab.gov.af/index.php/media-gallery), and the video itself is available at [www.youtube.com/watch?v=EtSc4sVoSGs](http://www.youtube.com/watch?v=EtSc4sVoSGs).



to make to fulfill their monetary policy and other mandates. Concepts of central bank independence are dynamic. While I worked with DAB leadership, DAB operated with sufficient independence from the former Islamic Republic of Afghanistan's control as to not create concerns from the U.S. Treasury Department.

137. Based on information communicated to me by people inside and outside of Afghanistan, I understand that DAB is now operating under the Taliban's direct operational control. Recognizing this reality, many, myself included, have written about the need for the United States and the international community to "appoint[] independent, internationally recognized technocrats to lead and operate DAB and FinTRACA, as opposed to Taliban loyalists who lack requisite education or experience."<sup>116</sup>

138. Other experts have also confirmed that DAB is not currently independent of the Taliban. For example,

a. In sworn testimony before the U.S. Senate Foreign Relations Committee's Subcommittee on Near East, South Asia, and Counterterrorism, Graeme Smith of the International Crisis Group testified on February 9, 2022 that "Afghanistan needs an entity to serve the functions of a central bank, holding U.S. dollar currency auctions, printing local currency, and regulating the banking sector." Smith called for "reviving Da Afghanistan Bank" through foreign technical assistance and "ring-fencing" the bank "*to keep it independent from the Taliban-controlled government.*"<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Zerden, *supra* note 33.

<sup>117</sup> Graeme Smith, *Afghanistan: The Humanitarian Crisis and U.S. Response*, Int'l Crisis Grp. (Feb. 10, 2022), <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-humanitarian-crisis-and-us-response> (emphasis added).

b. Dr. William Byrd of the U.S. Institute of Peace wrote on January 4, 2022 that “[t]he Taliban need to restore capacity and a degree of independence in the Ministry of Finance and DAB and appoint competent, experienced technocrats to key positions.”<sup>118</sup>

c. U.S. legislative leaders have also recognized the need to remove the Taliban’s control over DAB. On February 11, 2022, a group of 27 Members of Congress called for the United States to “support an independent and technocratic Afghan central bank free from Taliban interference.”<sup>119</sup>

d. On December 21, 2021, a bipartisan group of Members of Congress noted that “Afghanistan will need an entity to serve as a central bank. . . . The Biden administration should signal openness to designating a private Afghan or third-country bank to facilitate dollar auctions not only to stop a meltdown but to enable ordinary Afghans to get back on their feet without having to depend on the Taliban.”<sup>120</sup>

e. On February 15, 2022, the U.S. State Department Special Representative for Afghanistan Thomas West called for DAB’s “professionalization” and “independence.”<sup>121</sup>

f. On January 18, 2022, Nazir Kabiri, an Afghan academic, describing the situation in Afghanistan generally, noted that the remaining non-Taliban officials in government

---

<sup>118</sup> William Byrd, *How to Mitigate Afghanistan’s Economic and Humanitarian Crises*, U.S. Inst. of Peace (Jan. 4, 2022), <https://www.usip.org/publications/2022/01/how-mitigate-afghanistans-economic-and-humanitarian-crises>.

<sup>119</sup> Press Release, *Merkley, Connolly Lead Bicameral Push to Help Afghans at Risk of Starvation* (Feb. 11, 2022), <https://www.merkley.senate.gov/news/press-releases/merkley-connolly-lead-bicameral-push-to-help-afghans-at-risk-of-starvation>.

<sup>120</sup> Press Release, *Crow, Malinowski, Meijer Make Bipartisan Push for Humanitarian Aid for Afghanistan* (Dec. 21, 2021), <https://crow.house.gov/media/press-releases/crow-malinowski-meijer-make-bipartisan-push-humanitarian-aid-afghanistan>.

<sup>121</sup> Twitter, Graeme Smith (Feb. 2022), <https://twitter.com/smithkabul/status/1493970324764995586?s=20&t=RdiTmXPqQfE1O6mSXuxLHQ>.

institutions “all have Taliban ministers over them, so they have no authority to make decisions.”<sup>122</sup>

139. Furthermore, DAB currently operates at the direction of the Taliban’s Council of Ministers and the Taliban’s Economic Commission.<sup>123</sup> The Taliban Economic Commission is led by the U.N.-sanctioned Mullah Baradar, the Taliban’s Acting First Deputy Prime Minister, a Taliban co-founder, and a former deputy to Mullah Mohammed Omar.<sup>124</sup> On September 25, 2021 the Taliban Deputy Prime Minister, Mawlawi Abdul Salam Hanafi, individually sanctioned by the U.N. for narcotics trafficking, chaired a meeting with Taliban DAB Acting Governor Idris at DAB, according to a DAB press release.<sup>125</sup> This Taliban-led meeting at DAB demonstrates the absence of DAB independence and its control and direction by the Taliban.

**M. Public and Private Organizations Are Bypassing DAB Because It Is Controlled By The Taliban**

140. The private sector and many international non-governmental organizations are attempting to bypass DAB because it is controlled by the Taliban. Most prominently, the United Nations has been shipping hundreds of millions of U.S. dollars as banknotes into Afghanistan since late 2021, but is transferring these funds to a private bank, Afghanistan International Bank, rather than DAB. Such an arrangement is highly unusual because DAB previously received U.S. dollar banknote shipments directly before August 2021, a program which ceased in order to prevent the Taliban from accessing the funds.<sup>126</sup> The tweet below from DAB’s account confirms

---

<sup>122</sup> Pamela Constable, *Afghanistan Desperately Needs Aid*, Wash. Post (Jan. 18, 2022), <https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/18/afghanistan-aid-finance/>.

<sup>123</sup> MacKenzie, *supra* note 81.

<sup>124</sup> Lalzoy, *supra* note 84.

<sup>125</sup> *Efforts for Improving and Strengthening the Banking Sector of the Country*, *supra* note 86.

<sup>126</sup> Kate Davidson et al., *U.S. Halted Dollar Shipments to Afghanistan to Keep Cash Out of Taliban’s Hands*, Wall. St. J. (Aug. 17, 2021), <https://www.wsj.com/articles/u-s-halted-dollar-shipments-to-afghanistan-to-keep-cash-out-of-talibans-hands-11629233621>.

these more recent transfers. (Note: The automated Google Translate mistranslates Afghanistan International Bank (AIB) as “World Bank”.)



141. Below are additional examples of international and nongovernmental organizations attempting to avoid engaging with the Taliban-controlled DAB as they carry out financial activity that would typically occur through a central bank.

a. The United Nations Office for Project Services is working to facilitate humanitarian relief into Afghanistan. It has been working on a currency swap facility that would involve the support of the World Bank, the United Nations Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs (OCHA), and others to bypass “DAB and the Afghan Government, but connect[] to a number of companies to give access to [Afghan currency].”<sup>127</sup>

b. Some NGOs employ a strategy involving an individual or company releasing funds in Afghanistan in return for reimbursement in the United Kingdom, Iraq, or elsewhere in the world.<sup>128</sup>

c. Some NGOs use strategies that avoid involving Afghan individuals or companies directly in the transaction, but still provide payment in Afghanistan using *hawala* or other funding mechanisms available within Afghanistan.<sup>129</sup>

d. Some NGOs and private sector actors are running their own “humanitarian swap facilities” for humanitarian actors to avoid exposure to DAB or the wider Afghan Government.<sup>130</sup>

142. Financial institutions around the world are avoiding interacting with DAB. While these actions are in part motivated by sanctions compliance concerns, financial institutions also have independent risk considerations that factor into broader money laundering, terrorism financing, and narcotrafficking controls.<sup>131</sup>

143. Based on the totality of information currently available, it is my expert opinion that DAB is controlled completely by the Taliban. As the U.S. Government and observers

---

<sup>127</sup> Norwegian Refugee Council, *Life and Death: NGO Access to Financial Services in Afghanistan* at 33 (Jan. 2022), [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/life-and-death\\_0.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/life-and-death_0.pdf).

<sup>128</sup> *Id.*

<sup>129</sup> *Id.*

<sup>130</sup> *Id.*

<sup>131</sup> *Afghanistan's Future: Assessing the National Security, Humanitarian, and Economic Implications of the Taliban Takeover* at 4, *supra* note 30; Jacob Kurtzer, *Assessing Economic Crisis Response Options for Afghanistan*, Center for Strategic and International Studies (Feb. 9, 2022), <https://www.csis.org/analysis/assessing-economic-crisis-response-options-afghanistan>.

around the world have noted, DAB is not currently serving the function of an independent central bank. It is, instead, being actively directed by the Taliban.

**IV. DAB is a Means Through Which the Taliban Accomplishes Material Functions and DAB Provides Material Support to the Taliban**

144. In addition to controlling it, the Taliban also uses DAB as a means by which to accomplish several functions that are material to its role as a terrorist organization. The same evidence shows that DAB is providing material support to the Taliban. In fact, one cannot overstate the potential consequences and international harm that may arise from a designated, committed terrorist organization controlling the central bank of a state.

145. In my expert opinion, the Taliban is using its control over DAB for its material benefit in at least several key ways: 1) support for the Taliban’s efforts to generate hundreds of millions of dollars in revenue from the illicit narcotics trade, revenue that it can in turn use to carry out its agenda; 2) exploitation of access to sensitive financial intelligence information such as Suspicious Activity Reports (“SARs”) and dossiers compiled by FinTRACA, DAB’s Financial Intelligence Unit; 3) exploitation of access to sensitive, nonpublic financial supervisory information and supervisory capabilities; and 4) enhanced, unregulated use of the high-risk *hawala* sector for terrorism financing, narcotrafficking, money laundering, and other illicit purposes.

**A. Control of DAB Materially Supports the Taliban’s Revenues from Illicit Narcotics**

146. The Taliban is using its control over DAB to support its efforts to generate hundreds of millions of dollars in revenue from the illicit narcotics trade.

147. As identified by the United Nations, the drug trade is the “largest single source of income” for the Taliban as of June 2021.<sup>132</sup> The United Nations found that “[t]he primary sources of Taliban financing remain criminal activities, including drug trafficking and opium poppy production, extortion, kidnapping for ransom, mineral exploitation and revenues from tax collection in areas under Taliban control or influence.”<sup>133</sup>

148. Afghanistan is the largest producer of opium in the world, accounting for at least 85 percent of global production as of November 2021, according to the United Nations.<sup>134</sup>

149. For years, the Taliban has benefitted from taxation of narcotics production and trafficking.

150. According to the U.S. Government, “Following the Taliban takeover, there is at present no indication of an existing mechanism for investigating, prosecuting, and adjudicating narcotics trafficking.”<sup>135</sup>

151. According to the U.S. Government, “The Taliban have not announced the adoption of any purported anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) laws and regulations.”<sup>136</sup>

152. I am not aware of any other terrorist group whose “single largest source of income” is the illicit drug trade and who has access to central bank functionality to support its revenue generation from the illicit drug trade.

---

<sup>132</sup> U.N. S.C., S/2021/486, *Twelfth Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team* <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/monitoring-team/reports>.

<sup>133</sup> *Id.* at 14, 22.

<sup>134</sup> UNODC, *Afghan Opiates Supply 8 Out of 10 Opiate Users Worldwide, UNODC finds, as Experts meet in Vienna to Combat Illicit Trafficking* (Nov. 16, 2021), <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/November/afghan-opiates-supply-8-out-of-10-opiate-users-worldwide--unodc-finds--as-experts-meet-in-vienna-to-combat-illicit-trafficking.html>.

<sup>135</sup> *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 33, *supra* note 29.

<sup>136</sup> *Id.* at 32.

153. Based on my experience in Afghanistan between 2018 and 2019, DAB under the former Islamic Republic of Afghanistan had sufficient political will and technical capabilities to address AML/CFT risks, including those risks associated with the Taliban and its revenue generation through the illegal narcotics trade. According to the U.S. Government, this included “a comprehensive AML law with significant provisions on the criminalization of money laundering, customer due diligence (CDD) and suspicious activity reporting (SAR) provisions, and asset seizure and forfeiture authority. In 2016, DAB issued a regulation pursuant to Article 69 of the *Anti-Money Laundering and Proceeds of Crime Law* requiring all financial institutions to develop effective frameworks, preventive measures, systems, controls, and practices to manage their potential money laundering/terrorist financing risks” and established FinTRACA in 2014.<sup>137</sup>

154. These efforts taken by DAB under the former Islamic Republic of Afghanistan helped to address money laundering and terrorism financing risks in Afghanistan, including the Taliban’s terrorism financing efforts involving revenue from illegal narcotics.

155. It is my expert opinion that unfettered control of a central bank allows the Taliban to use central bank capabilities (including the decommissioning of those capabilities) to further its financing of terrorism through illicit narcotics trafficking operations by supercharging the Taliban’s ability to engage in money laundering to obfuscate the sources of illicit proceeds. The fact that the Taliban has wrested control of DAB from its prior leadership—leadership that was dedicated to upholding international AML/CFT standards—means that prior checks on the Taliban’s illicit activities are no longer in place.

---

<sup>137</sup> *Id.* at 33.



## B. Control of DAB Provides Access to Sensitive Financial Intelligence Information

156. Through its control over DAB, the Taliban has gained access to sensitive financial intelligence information maintained at the bank and control over the entire Afghan banking system. Given how quickly the Afghan government collapsed, it is highly unlikely that DAB employees would have been able to take steps to prevent the Taliban from accessing the records. Among other things, the Taliban may now have access to the following kinds of sensitive financial information it can weaponize against those it seeks to harm in Afghanistan and abroad:

a. **Suspicious Activity Reports (“SARs”).** Through the Afghan Financial Intelligence Unit, FinTRACA, DAB received, investigated, and maintained suspicious activity reports. Suspicious activity reports (“SARs”) are reports that many governments obligate financial institutions to file whenever they identify transactions or other activities that are suspicious for money-laundering, terrorism financing, or other illicit activities.<sup>138</sup> While SARs are not formal accusations, they do contain information that is so sensitive and confidential that banks submitting them are generally prohibited from confirming their existence. Therefore, the risks associated with misuse is extraordinarily high.

- 1) The Taliban could, for instance, use SARs about former Afghan officials suspected of financial improprieties like embezzlement to justify charging, imprisoning, torturing, or executing them.<sup>139</sup>
- 2) Since many filed SARs likely involve Taliban activity for terrorism financing and money laundering, the Taliban could also use SAR

---

<sup>138</sup> Afghan authorities and certain publications refer to SARs as “Suspicious Transaction Reports,” or STRs, but the term SARs is used in the United States.

<sup>139</sup> Valentina Pasquali, *FinTRACA, Afghanistan’s Financial Intelligence Unit, Faces Bleak Future*, ACAMS (Sept. 13, 2021), <https://www.moneylaundering.com/news/fintraca-afghanistans-financial-intelligence-unit-faces-bleak-future/>.

data to retaliate against (1) financial industry compliance officials who compiled these reports in the ordinary course of their work and (2) confidential sources who provided derogatory information about the Taliban, Al Qaeda, the Haqqani Network, or others to financial industry compliance officials.

- 3) More troubling, the Taliban-controlled DAB, through FinTRACA, is still the repository for SARs; financial institutions in Afghanistan are still obligated to file SARs, including against suspected Taliban terrorism financing activities, to the Taliban-controlled DAB. This reality severely undermines the intent and purpose of the SAR filing regime to confidentially identify suspicious financial activity for action by competent and credible regulatory authorities.
- 4) Here, the Taliban materially benefits from DAB's access to SAR information. In fact, almost every other jurisdiction in the world goes to great lengths to protect the content of confidential SAR information and the integrity of the SAR process from terrorist groups like the Taliban.

b. **FinTRACA Reports.** FinTRACA is the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan and was created in 2014 as the Financial Intelligence Unit for Afghanistan. It is the unit of DAB responsible for identifying and investigating financial improprieties like those giving rise to SARs. Many different parts of the former Afghan government, the banking system, and foreign partners provided sensitive information to

FinTRACA. FinTRACA also had access to the Afghan government's information and databases and worked closely with law enforcement to investigate and prosecute illegal activity.

FinTRACA was established to deny the use of Afghanistan's financial system to those who were trying to use the system to obtain, use, or transfer funds from illegal activities or for terrorist purposes, including the Taliban and Al Qaeda. FinTRACA also interfaced with Afghanistan's commercial banks and *hawala* (money services business) sector (discussed in greater detail, below) to enhance Afghanistan's national anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) capabilities.

- 1) The information possessed by FinTRACA was extremely sensitive and included information about the sources who provided the information. Ironically, the Taliban, a Specially Designated Global Terrorist, now controls the financial investigative system that was created to prevent it and other malign actors from using Afghanistan's financial system to finance, and provide material support for, terrorist activities. Furthermore, the purposes of certain FinTRACA reports were to provide lead generation and evidentiary packets of financial information as part of referrals to competent law enforcement agencies in Afghanistan to action through criminal prosecutorial authorities; now, these law enforcement agencies are either disbanded or also controlled by the Taliban.
- 2) Therefore, the financial regulatory support nexus to law enforcement is existentially compromised and cannot fulfill its

intended function, especially to address terrorism financing and other criminal activity associated with the Taliban. The Taliban is now able to use these DAB assets created to fight the Taliban to advance its own terrorist and criminal activities instead.

- 3) This view appears consistent with the position taken by the Egmont Group of Financial Intelligence Units. The Egmont Group suspended DAB's FinTRACA from the Egmont Secure Web, a secure communications platform among Financial Intelligence Units around the world. The Egmont Group released a statement that, "Taking into consideration the situation in Afghanistan, the Egmont Group disconnected the Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) from the Egmont Secure Web (ESW) on Sunday, August 15th, 2021. The Egmont Group stands in solidarity with our colleagues at FinTRACA and hopes that they and their families are safe." The Egmont Group of Financial Intelligence Units is an intergovernmental organization that "was created to provide [Financial Intelligence Units] around the world a forum to exchange information confidentially to combat Money-Laundering, the Financing of Terrorism, and other predicate offenses."

157. According to the U.S. Government, because of the Taliban’s control over DAB, “FinTRACA currently is non-operational.”<sup>140</sup>

158. According to the U.S. Government in the same March 2022 report, “DAB and FinTRACA may experience major changes as Taliban representatives now oversee these organizations that previously investigated Taliban finances and coordinated responses through law enforcement and other channels.”<sup>141</sup>

159. In sum, the Taliban’s access to sensitive financial information through DAB is enabling it to carry out key material functions, including gaining advantages over its adversaries, supporting terrorism and crime, and further extending its control over Afghanistan.

**C. Control of DAB Provides Access to Sensitive, Nonpublic Financial Supervisory Information and Enables the Abuse of Supervisory Capabilities**

160. Through its control over DAB, the Taliban now controls the entire Afghan banking and financial services ecosystem. Among other things, DAB developed and maintained sensitive, nonpublic information about Afghanistan’s commercial banks and *hawala* (money services business) sector as part of its supervisory role over them. Such information likely would include likely work product related to examinations of the commercial banks and *hawalas* for macroprudential purposes such as institutional safety and soundness. It would also include critically important information concerning anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) matters, like evaluations of AML/CFT policies and procedures, capabilities, and deficiencies at regulated financial institutions throughout Afghanistan. I have personal knowledge that DAB’s Supervision Department before August 2021 dedicated an office and staff to AML/CFT supervision. I have personal knowledge that the head of that office is no

---

<sup>140</sup> *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 33, *supra* note 29.

<sup>141</sup> *Id.*

longer in the jurisdiction of Afghanistan. And, Agha, a person sanctioned by multiple jurisdictions for, among other things, his terrorist financing activity on behalf of the Taliban, is now in charge of AML/CFT functions at DAB.<sup>142</sup>

161. With control over DAB and supervisory responsibility over all Afghan banks and the *hawala* sector, the Taliban can use DAB, the commercial banks, and the *hawala* sector to further its terrorist purposes, including facilitating the financing of terrorism and revenue generation through the illicit narcotics trade, by identifying and then exploiting weaknesses in AML/CFT procedures at banks and *hawalas* both inside and outside Afghanistan, as well as to abuse DAB itself as a central bank in charge of AML/CFT and other supervisory obligations.

162. A Taliban-controlled DAB, for instance, can easily conceal the true nature and purpose of Al Qaeda transactions intended to finance terrorist attacks around the world and then provide cover when foreign banks or other international parties conduct their due diligence investigations into suspicious transactions. A Taliban-controlled DAB can perform the same function of concealment for itself as a terrorist group, for its foreign sponsors such as Pakistan and wealthy individual donors, and for transnational criminal organizations that the Taliban may partner with to profit from drug trafficking.

163. A Taliban-controlled DAB can also engage in diversion of international assistance, even when that aid goes through commercial banks.<sup>143</sup>

164. The U.S. Government assessed in March 2022 that “DAB and FinTRACA may experience major changes as Taliban representatives now oversee these organizations that

---

<sup>142</sup> See Talley, *supra* note 48.

<sup>143</sup> Kurtzer, *supra* note 131.

previously investigated Taliban finances and coordinated responses through law enforcement and other channels.”<sup>144</sup>

165. The Financial Action Task Force (FATF), the leading intergovernmental organization through which governments cooperate on AML/CFT issues, identified the heightened risk of money laundering and terrorist financing in light of the Taliban’s takeover.<sup>145</sup>

166. According to the U.S. Government, “The Taliban have not announced the adoption of any purported anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) laws and regulations.”<sup>146</sup>

167. It is my expert opinion that a Taliban-controlled DAB, led by Specially Designated Global Terrorists in the senior most leadership positions, hollowed out by the departure of non-Taliban leadership and technical staff, without an operational Financial Intelligence Unit, and lacking any AML/CFT laws and regulations cannot credibly supervise AML/CFT in Afghanistan. Rather, a Taliban-controlled DAB will serve the Taliban’s own purposes in facilitating narcotrafficking and the financing of terrorist groups such as the Taliban itself and Al Qaeda. An Afghanistan stripped of proper financial supervision materially benefits the Taliban and allows the Taliban to openly implement its own aims, particularly in the realm of terrorist financing.

**D. Control of DAB Results in a Lack of Meaningful Oversight for the High-Risk *Hawala* Sector, Which the Taliban Exploits**

168. The Taliban-controlled DAB now has full control over the historically under-regulated and perennially high-risk *hawala* sector, which the Taliban uses to fund itself. By

---

<sup>144</sup> *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 33, *supra* note 29.

<sup>145</sup> *Outcomes FATF Plenary*, *supra* note 32; and *Public Statement on the Situation in Afghanistan*, *supra* note 30.

<sup>146</sup> *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 32, *supra* note 29.

ensuring that the *hawala* sector goes largely unregulated, the Taliban can preserve an environment favorable to the narcotrafficking and illicit finance on which it relies.

169. *Hawala* is a “centuries-old informal money exchange system that provides for both domestic and international transfers.”<sup>147</sup> According to *The Economist*, “regulators around the world hate the system, because of its opacity and its role in helping to fund terrorism.”<sup>148</sup>

170. According to the U.S. Government, “during the Taliban rule (1996-2001), Afghanistan’s financial system relied heavily on *hawala*. The Taliban [is] unlikely to enforce international sanctions and regulate the *hawala* money transfer system.”<sup>149</sup> The U.S. Government further stated, “With a quarter of Afghanistan’s commercial banks state-owned, it is unclear the extent to which the Taliban will enforce AML/CFT rules, including administration of the *hawala* sector.”<sup>150</sup> The report continued, “With many Afghans conducting financial transactions outside of the formal banking system, irregular cash transactions and transfers through *hawaladars* [*hawalas*] form the nexus of Afghanistan’s money laundering problems.”<sup>151</sup>

171. The U.S. Treasury Department published a report entitled “The *Hawala* Alternative Remittance System and Its Role in Money Laundering” and found that *hawala* features and capabilities include cost effectiveness, efficiency, reliability, lack of bureaucracy, lack of a paper trail, and [facilitating] tax evasion.<sup>152</sup>

---

<sup>147</sup> Zerden, *supra* note 33.

<sup>148</sup> *The Economist*, *Hawala Traders are Being Squeezed by Regulators and Covid-19* (Nov. 28, 2020 ed.), <https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/11/26/hawala-traders-are-being-squeezed-by-regulators-and-covid-19>.

<sup>149</sup> *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 32, *supra* note 29.

<sup>150</sup> *Id.* at 33.

<sup>151</sup> *Id.* at 32.

<sup>152</sup> Patrick M. Jost et al., *The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money Laundering*, FinCen, <https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/documents/fincen-hawala-rpt.pdf>.



172. The intergovernmental standard setting body for money laundering and terrorism financing, the Financial Action Task Force (FATF), studied hawalas and found that, “As with other sectors, the less regulated and supervised the hawala and other similar service providers market is, the greater the money laundering and terrorist financing vulnerability. Completely unregulated operators are particularly vulnerable to Money Laundering/Terrorist Financing risks because they permit funds to be sent with little or no [Customer Due Diligence] requirements, allowing a money launderer or terrorist financier to freely send funds with limited risk of being identified.”<sup>153</sup> It is my expert opinion that a hawala sector supervised by the Taliban-controlled DAB cannot address AML/CFT vulnerabilities in Afghanistan and in fact furthers the Taliban’s own purposes by facilitating narco trafficking and other forms of illicit finance through the *hawala* system.

173. Under the former Islamic Republic of Afghanistan, the *hawala* industry was lightly regulated. The U.S. Government found in March 2021 that hawala networks in Afghanistan were “often used to circumvent government oversight.”<sup>154</sup> Afghan bankers frequently complained to me that the hawala system benefited from less regulation and supervisory scrutiny from DAB and FinTRACA. I worked with U.S. Government, Afghan government, and other partners to address supervisory gaps in the *hawala* system, particularly to improve AML/CFT controls. Yet substantial work remained. An April 2020 DAB report “identifie[d] a multitude of significant deficiencies and conclude[d] that, overall [hawala] compliance with applicable laws and regulations is weak.”<sup>155</sup> However, it is my expert opinion

---

<sup>153</sup> FATF, *The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing* at 26 (Oct. 2013), <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Role-of-hawala-and-similar-in-ml-tf.pdf>.

<sup>154</sup> U.S. State Dep’t, *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 32-33 (Mar. 2021), [https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2\\_Report-FINAL.pdf](https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/02/21-00620-INLSR-Vol2_Report-FINAL.pdf).

<sup>155</sup> *Id.* at 36.

that DAB under the former Islamic Republic of Afghanistan attempted in good faith to improve supervision of the *hawala* sector, including with respect to AML/CFT.

174. Based in part on my experience in Afghanistan working with DAB to develop systems for regulating and monitoring the *hawala* system, it is my expert opinion that the Taliban uses the *hawala* system as its “primary financial lifeline.”<sup>156</sup> Public reports describe the use of *hawala* to move money for Taliban-linked militants. The U.S. Government, the United Nations, and the former Afghan government took actions to disrupt financial activity through the *hawala* system that benefitted the Taliban.<sup>157</sup>

175. Driven by the loss of technical personnel at DAB and FinTRACA due to the Taliban’s control of DAB, as well as the Taliban’s reliance on the *hawala* system for illicit financial activities such as narcotrafficking and terrorism financing, it is my expert opinion that the Taliban-controlled DAB will not, and cannot, effectively enforce adequate AML/CFT oversight over the *hawala* system. Instead, it will use the *hawala* system, or knowingly allow the *hawala* system to be used, to materially support narcotrafficking, terrorist financing, and other Taliban objectives, much like it did in the years before the 9/11 terror attacks.

176. It is my expert opinion that the Taliban benefits materially from an unregulated *hawala* system that lacks effective AML/CFT oversight. Effective AML/CFT oversight would seek to deny the Taliban access to the *hawala* system. The Taliban’s control of DAB allows it to exploit a *hawala* system which poses heightened terrorism financing risks to the Afghan and international financial systems. As the U.S. Government assessed in March 2022, “The Taliban

---

<sup>156</sup> Zerden, *supra* note 33.

<sup>157</sup> *Id.*

are unlikely to enforce international sanctions and regulate the hawala money transfer system.”<sup>158</sup>

177. According to the U.S. Government, “The Taliban have not announced the adoption of any purported anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) laws and regulations.”<sup>159</sup>

178. It is my expert opinion that the Taliban’s control of DAB enables an unsupervised or under-supervised *hawala* sector which “creates substantial vulnerabilities that could facilitate billions of dollars in terrorism financing, narcotrafficking, and tax evasion, and turn Afghanistan into an even larger money laundering hub with disastrous consequences for both crime and terrorism.”<sup>160</sup>

## V. Conclusion

179. Based on my research, expertise, and personal experiences and observations, it is my expert opinion that Da Afghanistan Bank (DAB) is now fully directed and controlled by the Taliban and is an agency or instrumentality of the Taliban. It is also my expert opinion that DAB is a means through which material functions of the Taliban are accomplished, and that DAB is providing material services to, on behalf of, and in support of the Taliban.

---

<sup>158</sup> *International Narcotics Control Strategy Report: Money Laundering* at 32, *supra* note 29.

<sup>159</sup> *Id.*

<sup>160</sup> Zerden, *supra* note 33.

I declare that the foregoing is true under penalty of perjury of the laws of the United States.

Executed this 20<sup>th</sup> day of March, 2022 in Washington, D.C.

By:   
Alex B. Zerden