



## उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226 001

मुख्य प्रबन्धक,  
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,  
समस्त शाखायें,

पी.बी.एक्स.

फैक्स :

ग्राम :

टेलेक्स :

2623806,2623740

2624972,2611522

2214007

0522-2629284

"प्रोबैंक"

0535-362 APEX IN

पत्रांक : के०वाई०सी०प्रकोष्ठ/2014-15/एफ-19/208

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2014

**विषय :-** यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, की 1988 (2011) समिति की तालिबान प्रतिबन्ध सूची को अद्यतन करना।

**महोदय,**

भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई के पत्रांक आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.नं० 3571/07.51.019/2014-15 दिनांक 07 अक्टूबर 2014 की छाया तालिबान प्रतिबन्ध सूची को अद्यतन करें और ग्राहक का नया खाता खोलने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम सूची में सम्मिलित नहीं है। अग्रेतर समस्त मौजूदा खातों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सूची में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा कोई खाता नहीं रखा गया है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि मुख्यालय के पत्रांक:बैंकिंग/एफ-7/2009-10/227, दिनांक 22.01.2010 एवं पत्रांक :केवाईसी प्रकोष्ठ/2012-13/एफ-24/78, दिनांक 10.01.2013 के माध्यम से निर्गत निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक:आरपीसीडी.सीओ. आरआरबी.नं०.39/03.05.33(ई)/2009-10, दिनांक 05.11.2009, पत्रांक: आरपीसीडी. सीओ. आरएफ.एएमएल. बीसी.नं०.34/07.40.00/2009-10, दिनांक 29.10.2009 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.08.2009 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

**संलग्नक : यथोक्त।**

**भवदीया**

**( रितु गुप्ता )**

उपमहाप्रबन्धक(बैंकिंग)/प्रधान अधिकारी

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-**

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, 8-9 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पर्यवेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

उपमहाप्रबन्धक(बैंकिंग)/प्रधान अधिकारी



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

RBI/2014-15/253

RPCD.RRB.RCB.AML.No. 3571/07.51.019/2014-15

October 7, 2014

Regional Rural Banks (RRBs) and  
State /Central Co-operative Banks (StCBs/CCBs)

Madam / Dear Sir,

**Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967 -  
Updates of the UNSCR 1988(2011) Taliban Sanctions List**

Please refer to our circular RPCD.CO.RRB.RCB.AML.No.2790/07.51.019/2014-15 dated September 9, 2014 on the captioned subject. We have since received from Government of India, Ministry of External Affairs, UNP Division, a copy of the press release regarding 6<sup>th</sup> update, dated September 23, 2014 regarding changes made in the "1988 Sanctions List", i.e. list of individuals and entities linked to Taliban.

2. The press releases concerning amendments to the list are available at <http://www.un.org/sc/committees/1988/pressreleases.shtml> and press release pertaining to 6th update is available at <http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11573.doc.htm>

The updated Taliban Sanctions List is also available

- a. in PDF format at <http://www.un.org/sc/committees/1988/pdf/1988List.pdf>
- b. in XML format at <http://www.un.org/sc/committees/1988/1988List.xml>
- c. in HTML format at <http://www.un.org/sc/committees/1988/1988List.htm>

3. Regional Rural Banks and State / Central Cooperative Banks are required to update the list of individuals/entities as circulated by Reserve Bank and before opening any new account, it should be ensured that the name/s of the proposed customer does not appear in the list. Further, banks should scan all existing accounts to ensure that no account is held by or linked to any of the entities or individuals included in the list.

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पो.वा.सं.10014, मुंबई 400 001  
टेलीफोन: Tel: 022-22601000 फैक्स Fax: 91-22-22621011/22610948 ईमेल e-mail: cgmircpd@rbi.org.in

Rural Planning & Credit Department, Central Office, 10th Floor, Central Office Building, S. B. S. Marg, P.B.No. 10014, Mumbai 400001

चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.





4. Banks are advised to strictly follow the procedure laid down in the UAPA Order dated August 27, 2009 enclosed to our circulars RPCD.CO.RRB.No.39/03.05.33 (E)/2009-10 dated November 05, 2009 and RPCD.CO.RF.AML.BC.No.34/07.40.00/2009-10 dated October 29, 2009 and ensure meticulous compliance to the Order issued by the Government.

5. As far as freezing of funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts of the designated individuals/entities are concerned, action should be taken as detailed in paragraph 6 of the circulars mentioned in paragraph 4 above. Banks are also advised that any request for delisting received by any bank, is to be forwarded electronically to Joint Secretary (IS-I), Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India for consideration.

6. Compliance Officer/Principal Officer should acknowledge receipt of this circular to our Regional Office concerned.

Yours faithfully,

(A.G. Ray)  
General Manager



# Security Council

## SC/11573

Department of Public Information • News and Media Division • New York

### SECURITY COUNCIL 1988 COMMITTEE DELISTS SANGEEN ZADRAN SHER MOHAMMAD FROM ITS SANCTIONS LIST

On 23 September 2014, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) deleted the entry specified below from its List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2160 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

#### A. Individuals associated with the Taliban

TI.Z.152.11. Name: 1: SANGEEN 2: ZADRAN 3: SHER MOHAMMAD 4: na

Name (original script): سنگين خدران شير محمد

Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: na DOB: a) Approximately 1976 b) Approximately 1979 POB: Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Sangin b) Sangin Zadrán c) Sangeen Khan Zadrán d) Sangeen e) Fateh f) Noori Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 16 Aug. 2011 (amended on 13 Aug. 2012, 18 Oct. 2013) Other information: Taliban Shadow Governor for Paktika Province as of late 2012. Senior commander of the Haqqani Network (TE.H.12.12.). Senior lieutenant to Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Alternative spelling of title (a): Maulvi. Belongs to Kharoti tribe. Reportedly deceased September 2013.

The names of individuals and entities removed from the 1988 List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about delisting may be found on the Committee's website at: <http://www.un.org/sc/committees/1988/delisting.shtml>.

The Committee's List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the sixth update of the List in 2014. An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml>.

\* \* \* \* \*

For information media • not an official record