

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1139/2012 AL CONSILIULUI

din 3 decembrie 2012

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) Nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan ⁽¹⁾, în special articolul 11 alineatele (1) și (4),

întrucât:

- (1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
- (2) La 13 august, 15 august, 19 octombrie, 25 octombrie și 2 noiembrie 2012, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul

punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011), a actualizat și modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

- (3) Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui să fie actualizată și modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Consiliu
Președintele
N. SYLIKIOTIS

⁽¹⁾ JO L 199, 2.8.2011, p. 1.

ANEXĂ

I. Rubricile din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 care corespund persoanelor și entităților menționate în continuare se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în continuare.

A. Persoane fizice asociate talibanilor

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (alias Nik Mohammad)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al comerțului în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: satul Zangi Abad, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Nurzai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nik Mohammad a fost inclus în listă la 31 ianuarie 2001 ca ministru adjunct al comerțului în regimul taliban, intrând astfel sub incidența Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1333 (2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite referitoare la acțiunile și activitățile autorităților talibane.

2. Atiqullah

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) districtul Arghandab. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-vice-ministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

3. Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) al doilea vicepreședinte pentru afaceri economice al Consiliului de miniștri în regimul taliban; (b) guvernator al provinciei Nangarhar în regimul taliban; (c) șeful zonei de est în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) districtul Pul-e-Khumri sau Baghlan Jadid, provincia Baghlan, Afganistan, (b) districtul Neka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a participat activ la operațiunile teroriste din estul Afganistanului; (b) strânge bani de la traficanții de droguri; (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (d) face parte din tribul Zadran. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Kabir Mohammad Jan a fost membru al înaltului consiliu de conducere al talibanilor, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006, și a fost numit comandant militar al zonei de est în octombrie 2007.

4. Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias (a) mollah Naeem Barech; (b) mollah Naeem Baraich; (c) mollah Naimullah; (d) mollah Naim Bareh; (e) Mohammad Naim; (f) Mullah Naim Barich; (g) mollah Naim Barech; (h) mollah Naim Barech Akhund; (i) mollah Naeem Baric; (j) Naim Berich; (k) Haji Gul Mohammed Naim Barich; (l) Gul Mohammad; (m) Haji Ghul Mohammad; (n) Gul Mohammad Kamran]

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al aviației civile în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) satul Lakhi, regiunea Hazarjuft, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (b) satul Laki, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (c) satul Lakari, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (d) Darvishan, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan, (e) satul De Luy Wiyalah, districtul Garmsir, provincia Helmand, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al consiliului taliban Gerd-e-Jangal din iunie 2008; (b) membru al Comisiei Militare Talibane din martie 2010; (c) membru taliban responsabil pentru provincia Helmand, Afganistan din 2008; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (e) face parte din tribul Barich. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Naim este membru al consiliului taliban „Gerdi Jangal”. Este fostul adjunct al lui Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, o figură marcantă a consiliului de conducere taliban. Mohammad Naim controlează o bază militară în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (alias Abdul Baqi)

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika în regimul taliban; (b) ministru adjunct al informațiilor și culturii în regimul taliban; (c) serviciul consular, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960-1962. Locul nașterii: (a) orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Shinwar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2008. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Baqi a ocupat inițial funcția de guvernator al provinciilor Khost și Paktika pentru regimul taliban. Ulterior a fost numit ministru adjunct al informațiilor și culturii. A lucrat de asemenea în departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban.

În cursul anului 2003, Abdul Baqi a fost implicat în activități militare antiguvernamentale în districtele Shinwar, Achin, Naziyan și Dur Baba din provincia Nangarhar. În anul 2009 era implicat în organizarea de activități militante în toată regiunea de est, în special în provincia Nangarhar și în orașul Jalalabad.

6. Rustum Hanafi Habibullah [alias (a) Rostam Nuristani (b) Hanafi Sahib]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nuristan, Afganistan din mai 2007; (b) face parte din tribul Nuristani; (c) raportat ca decedat la începutul lui 2012. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (alias Mohammad Wali)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: (a) satul Jelawur, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) raportat ca decedat în decembrie 2006; (b) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În calitate sa de ministru în cadrul Ministerului de Prevenire a Viciului și Propagare a Virtuții din regimul taliban, Mohammad Wali a recurs frecvent la tortură și la alte mijloace de intimidare a populației. Mohammad Wali rămâne activ în rândul talibanilor din provincia Kandahar, Afganistan, după căderea regimului taliban.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [alias (a) Esmatullah Asem; (b) Asmatullah Asem; (c) Sayed Esmatullah Asem]

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) ministru adjunct pentru prevenirea viciului și propagarea virtuții în regimul taliban; (b) secretar general al Societății Afgane de Semilună Roșie (SASR) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: Qalayi Shaikh, districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem al regimului taliban în mai 2007; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) membru al shurei talibanilor din Peshawar; (d) responsabil cu activitatea talibanilor afgani în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, în 2008; (e) expert principal în atacurile sinucigașe cu dispozitive explozive de fabricație artizanală din 2012. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În momentul includerii sale pe listă, Sayed Esmatullah Asem îndeplinea și funcția de secretar general al Societății Afgane Semiluna Roșie (SASR) în regimul taliban. Potrivit informațiilor din mai 2007, a devenit membru al conducerii talibane. De asemenea, în 2009 era membru într-un consiliu regional al talibanilor.

Sayed Esmatullah Asem a condus un grup de luptători talibani din districtul Chaparhar, provincia Nangarhar, Afganistan. De asemenea, a fost comandant taliban în provincia Konar și în anul 2007 trimitea atentatori sinucidgași cu bombe în mai multe provincii din estul Afganistanului.

La sfârșitul anului 2008, Sayed Esmatullah Asem era responsabilul unei baze de operațiuni talibane din zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) provincia Nangarhar, Afganistan; (b) provincia Khost, Afganistan; (c) satul Siddiq Khel, districtul Naka, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar în 2011; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Zadran; (d) asociat apropiat al lui Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

La sfârșitul anului 2001, Taha a fost, de asemenea, guvernator al provinciei Kunar în regimul taliban. În septembrie 2009 era responsabil de provincia Wardak în regimul taliban.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titlu: mollah. Motivele includerii pe listă: guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. Data nașterii: 1956-1957. Locul nașterii: satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: face parte din tribul Hottak. Data desemnării de către ONU: 23.2.2001.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (alias Abdul Wahab)

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) însărcinat cu afaceri al talibanilor la Riad, în Arabia Saudită; (b) secretar I, ambasada talibanilor din Islamabad, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: satul Kuzbahar, districtul Khogyani, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al shurei talibane Quetta în 2010; (b) confirmat ca decedat în decembrie 2010 în Pakistan; (c) a făcut parte din tribul Khogyani. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

12. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer [alias (a) Abdul Qadir; (b) Ahmad Haji; (c) Abdul Qadir Haqqani; (d) Abdul Qadir Basir]

Titlu: (a) general; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: atașat militar, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: (a) districtul Surkh Rod, provincia Nangarhar, Afganistan; (b) districtul Hisarak, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: (a) consilier financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Qadeer Abdul Baseer a ocupat funcția de trezorier pentru talibani în Peshawar, Pakistan, în 2009. A fost consilierul financiar al Consiliului Militar de la Peshawar al regimului taliban, precum și șeful Comisiei Financiare de la Peshawar a regimului taliban, la începutul anului 2010. Se ocupă personal de înmânarea de bani proveniți de la shura, conducerea regimului taliban, grupărilor talibane din întregul Pakistan.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titlu: (a) alhaj; (b) maulavi. Motivele includerii pe listă: directorul agenției afgane pentru comerț, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: (a) provincia Ghazni, Afganistan; (b) provincia Logar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan). Alte informații: raportat a fi decedat. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad a fost membru al noii majlis shura, conform anunțului făcut de Mohammed Omar în octombrie 2006.

14. Agha Jan Alizai [alias (a) hagi Agha Jan Alizai; (b) hagi Agha Jan; (c) Agha Jan Alazai; (d) hagi Loi Lala; (e) Loi Agha; (f) Abdul Habib]

Titlu: hagi. Data nașterii: (a) 15.10.1963, (b) 14.2.1973, (c) 1967, (d) aproximativ 1957. Locul nașterii: (a) satul Hitemchai, provincia Helmand, Afganistan; (b) provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a gestionat o rețea de trafic de droguri din provincia Helmand, Afganistan; (b) a călătorit periodic în Pakistan. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Agha Jan Alizai a gestionat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri din Helmand, Afganistan, și a pus la dispoziție talibanilor fonduri în schimbul protejării activităților sale de trafic cu stupefiante. În 2008, un grup de traficanți de stupefiante, printre care Alizai, a convenit să plătească impozitul taliban pe terenul pe care se plantase mac opiaceu, în schimbul acordului talibanilor de a organiza transportul materialelor stupefiante.

Totodată, talibanii au convenit să asigure securitatea traficanților de stupefiante și a locurilor de depozitare a acestora, în schimbul asigurării de către traficanți a adăpostirii și a transportului luptătorilor talibani. Alizai a fost, de asemenea, implicat în achiziționarea de arme pentru talibani și a călătorit frecvent în Pakistan pentru a se întâlni cu lideri talibani de rang înalt. În același timp, Alizai a facilitat achiziționarea de pașapoarte iraniene frauduloase de către membri ai talibanilor, pentru a facilita călătoria acestora în Iran în scop de antrenament. În 2009, Alizai a pus la dispoziția unui comandant taliban un pașaport și fonduri pentru călătoria acestuia în Iran.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (alias Saleh Mohammad)

Data nașterii: (a) aproximativ 1962; (b) 1961. Locul nașterii: (a) satul Nulgham, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan; (b) satul Sangesar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan; (b) anterior, a condus laboratoare de procesare a heroinei în Band-e-Timor, provincia Kandahar, Afganistan; (c) a deținut un magazin de vânzare de automobile în Mirwais Mena, districtul Dand din provincia Kandahar, Afganistan; (d) arestat în 2008-2009 și în arest în Afganistan în 2011; (e) legat prin căsătorie de mollahul Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; (f) face parte din tribul Kakar. Data desemnării de către ONU: 4.11.2010.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Saleh Mohammad Kakar este un traficant de stupefiante care a condus o rețea de trafic organizat în provinciile Kandahar și Helmand, Afganistan, rețea care a acoperit necesitățile logistice și financiare ale talibanilor. Înainte de a fi arestat de către autoritățile afgane, Saleh Mohammad Kakar a condus laboratoare de procesare a heroinei în zona Band-e-Timor din provincia Kandahar, laboratoare protejate de talibani.

Kakar a fost în contact cu lideri talibani de rang înalt, a strâns fonduri în numerar în numele acestora de la traficanții de stupefiante și a gestionat și ascuns fonduri aparținând unor membri talibani importanți. De asemenea, a fost responsabil pentru facilitarea plăților de taxe către talibani în numele traficanților de stupefiante. Kakar a deținut un magazin de vânzare de automobile în Kandahar și a pus la dispoziția talibanilor vehicule spre a fi folosite la atentatele sinucigașe.

16. Sangeen Zadrán Sher Mohammad [alias (a) Sangin; (b) Sangin Zadrán; (c) Sangeen Khan Zadrán; (d) Sangeen; (e) Fateh; (f) Noori]

Titlu: (a) maulavi (ortografie alternativă: maulvi); (b) mollah. Data nașterii: (a) aproximativ 1976; (b) aproximativ 1979. Locul nașterii: Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) guvernator din umbră al provinciei Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară activitatea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; (b) face parte din tribul Kharoti. Data desemnării de către ONU: 16.8.2011.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Sangeen Zadrán este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară operațiunile în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadrán este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani.

Sangeen Zadrán contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a plănuțit și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadrán a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu dispozitive explozive de fabricație artizanală (IED).

Pe lângă rolul său în aceste atacuri, Sangeen Zadrán a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1954-1955. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Alizai. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titlu: maulavi. Motivele includerii pe listă: (a) secretar I, ambasada talibanilor, Riad, Arabia Saudită; (b) atașat comercial, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1940-1941. Locul nașterii: satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Manan a devenit comandant taliban de rang înalt în provinciile Paktia, Paktika și Khost din estul Afganistanului. De asemenea, a fost responsabil de trecerea peste frontiera Afganistan-Pakistan a luptătorilor talibani și a armelor talibanilor.

19. Din Mohammad Hanif [alias (a) Qari Din Mohammad; (b) Iadana Mohammad]

Titlu: qari. Motivele includerii pe listă: (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: (a) aproximativ 1955; (b) 1.1.1969 (ca Iadana Mohammad). Locul nașterii: (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakhshan (ca Iadana Mohammad). Cetățenia: afgană. Pașaport: OA 454044 (ca Iadana Mohammad). Alte informații: (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

B. Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange [alias (a) Hai Khairullah Money Exchange; (b) Haji Khair Ullah Money Service; (c) Haji Salam Hawala; (d) Haji Hakim Hawala; (e) Haji Alim Hawala; (f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; (g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; (h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company]

Adresa: (a) Sucursala 1: (i) Calea Chohar Mir, bazarul oriental Kandahari, orașul Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Sala nr. 1, Abdul Sattar Plaza, strada Hafiz Saleem, Calea Munsafi, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iii) Magazinul nr. 3, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (iv) Biroul nr. 3, lângă Calea Fatima Jinnah, Calea Dr. Bano, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (v) Calea Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (vi) Calea Wazir Mohammad, Quetta, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Peshawar, provincia Khyber Paktunkhwa, Pakistan; (c) Sucursala 3: Calea Moishah Chowk, Lahore, provincia Punjab, Pakistan; (d) Sucursala 4: Karachi, provincia Sindh, Pakistan; (e) Sucursala 5: (i) Calea Larran nr. 2, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (ii) Bazarul oriental central Chaman, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (f) Sucursala 6: Magazinul nr. 237, Piața Shah Zada (cunoscută și drept Sarai Shahzada), zona Puli Khisti, circumscripția de poliție nr. 1, Kabul, Afganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobil: +93-797-059059, +93-702-222222 (g) Sucursala 7: (i) Magazinul nr. 21 și magazinul nr. 22, al doilea etaj, piața Sarafi din orașul Kandahar, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (ii) noua piață Sarafi, al doilea etaj, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (iii) piața Safi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: orașul Gereshk, districtul Nahr-e Saraj, provincia Helmand, Afganistan; (i) Sucursala 9: (i) Bazarul oriental Lashkar Gah, Lashkar Gah, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (ii) piața Haji Ghulam Nabi, al doilea etaj, districtul Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: (i) Apartamentele numărul 196-197, al treilea etaj, piața Khorasan, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (ii) piața Khorasan, Shahre Naw, districtul 5, orașul Herat, provincia Herat, Afganistan; (k) Sucursala 11: (i) piața Sarafi, districtul Zaranj, provincial Nimroz, Afganistan; (ii) piața Ansari, al doilea etaj, provincia Nimroz, Afganistan; (l) Sucursala 12: piața Sarafi, Wesh, districtul Spin Boldak, Afganistan; (m) Sucursala 13: piața Sarafi, Farah, Afganistan; (n) Sucursala 14: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (o) Sucursala 15: Zahedan, Iran; (p) Sucursala 16: Zabol, Iran. Numărul de identificare fiscală și numărul permisului de înmatriculare: (a) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 1774308; (b) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 0980338; (c) numărul național de identificare fiscală pakistanez: 3187777; (d) numărul de înmatriculare al furnizorului de servicii monetare: 044. Alte informații: (a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a fost folosit de membrii de conducere talibani pentru a transfera bani comandanților talibani pentru a finanța luptătorii și operațiile din Afganistan începând cu 2011; (b) asociat cu Abdul Sattar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Data desemnării de către ONU: 29.6.2012.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) este deținută în coproprietate de Abdul Satar Abdul Manan și Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar și Khairullah au operat în comun schimburi valutare în Afganistan, Pakistan și Dubai, Emiratele Arabe Unite. Liderii talibani au folosit HKHS pentru a transmite bani guvernatorilor și comandanților talibani din umbră și pentru a primi transferuri de tip hawala (remitere informală de bani) pentru talibani. Din 2011, conducerea talibanilor a transferat bani comandanților talibani în Afganistan folosind HKHS. La sfârșitul anului 2011, filiala HKHS din Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan, a fost folosită pentru a se transmite bani guvernatorului taliban din umbră pentru provincia Helmand. La mijlocul anului 2011, un comandant taliban a folosit filiala HKHS din zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan pentru a finanța luptători și operații în Afganistan. După ce talibanii au depus o sumă importantă de bani lunar la această filială HKHS, comandanții talibani au putut să acceseze fondurile de la orice filială HKHS. Personalul taliban a folosit HKHS în 2010 pentru a transfera bani către hawala din Afganistan de unde comandanții de operațiuni au putut accesa fondurile. La sfârșitul anului 2009, managerul filialei HKHS din Lashkar Gah a supravegheat mișcarea fondurilor talibanilor prin HKHS.

II. Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011.

A. Persoane fizice asociate talibanilor

1. Abdul Rauf Zakir (alias Qari Zakir)

Titlu: qari. Data nașterii: între 1969 și 1971. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) șeful operațiunilor sinucigașe pentru rețeaua Haqqani, subordonat lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și însărcinat cu toate operațiunile din provinciile Kabul, Takhar, Kunduz și Baghlan; (b) supraveghează antrenamentul atacatorilor sinucigași și furnizează instrucțiuni cu privire la modul de confecționare a dispozitivelor explozive de fabricație artizanală (IED). Data desemnării de către ONU: 5.11.2012.

B. Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1. Rețeaua Haqqani (alias HQN)

Alte informații: (a) rețea de luptători talibani concentrată în jurul frontierei dintre provincia Khost, Afganistan și Waziristanul de Nord, Pakistan; (b) înființată de Jalaluddin Haqqani și condusă în prezent de către fiul acestuia, Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Printre alți membri incluși pe listă se numără Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; (c) responsabilă pentru atacuri sinucigașe și asasinat orientate, precum și pentru răpiri în Kabul și în alte provincii din Afganistan; (d) legată de Al-Qaida, Mișcarea Islamică din Uzbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi și Jaish-IMohammed. Data desemnării de către ONU: 5.11.2012