

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1322 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан ⁽¹⁾, и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като има предвид, че:

- (1) На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.
- (2) На 23 септември 2014 г. и 27 март 2015 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.
- (3) Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета
Председател
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ OBL 199, 2.8.2011 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. Вписванията по-долу се добавят към списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011:

A. Лица, свързани с талибаните

1. **Abdul Basir Noorzai** (известен още като: **а)** Haji Abdul Basir, **б)** Haji 'Abd Al-Basir, **в)** Haji Basir Noorzai, **г)** Abdul Baseer, **д)** Abdul Basir).

Звание: хаджи. **Адрес:** Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. **Дата на раждане:** **а)** 1965 г., **б)** 1960 г., **в)** 1963 г. **Място на раждане:** провинция Baluchistan, Пакистан. **Гражданство:** Афганистан **Паспорт №:** Пакистански паспорт № AA 3829182. **Национален идентификационен номер:** пакистански национален идентификационен номер 5420124679187. **Друга информация:** собственик на дружеството Haji Basir and Zarjamil Company Hawala, което предоставя финансови услуги на талибаните в региона. **Дата на посочване от ООН:** 27.3.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Basir Noorzai е включен в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Haji Abdul Basir (Basir) притежава и управлява дружеството Haji Basir and Zarjamil Company Hawala. Basir е разполагал с правомощия да прехвърля парични средства на талибаните и през последните няколко години е прехвърлил хиляди долари чрез своята „Hawala“ на членове на талибаните в региона. Basir е финансирал дейностите на талибаните чрез своята „Hawala“, прехвърлял е пари на талибански старейшини и е улеснявал пътуването на талибанските информатори.

Към 2012 г. Basir се смята за основното лице, обменящо пари за високопоставените ръководители на талибаните. Освен това през 2010 г. Basir е искал дарения за талибаните от постоянно пребиваващи в чужбина пакистански и афганистански граждани, живеещи в Япония, Обединените арабски емирства и Сингапур.

B. Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1. **Haji Basir and Zarjamil Company Hawala** (известно още като: **а)** Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company, **б)** Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, **в)** Haji Basir Hawala, **г)** Haji Baseer Hawala, **д)** Haji Abdul Basir Exchange Shop, **е)** Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, **ж)** Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Адрес: **а)** клон 1: Sanatan (вариант Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, в близост до Trench (вариант Tranch) Road, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, **б)** клон 2: Quetta, Пакистан. **в)** клон 3: Lahore, Пакистан, **г)** клон 4: Peshawar, Пакистан, **д)** клон 5: Karachi, Пакистан, **е)** клон 6: Islamabad, Пакистан, **ж)** клон 7: провинция Kandahar, Афганистан, **з)** клон 8: провинция Herat, Афганистан, **и)** клон 9: провинция Helmand, Афганистан, **й)** клон 10: Дубай, Обединени арабски емирства, **к)** клон 11: Иран. **Друга информация:** **а)** Доставчик на парични услуги, използван от високопоставените ръководители на талибаните за прехвърляне на средства на талибанските командири в региона. **б)** Притежава се от Abdul Basir Noorzai. **Дата на посочване от ООН:** 27.3.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Дружеството Haji Basir and Zarjamil Company Hawala е включено в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) в Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, се притежава от Abdul Basir Noorzai. То прехвърля пари на членове на талибаните в региона. Високопоставените ръководители на талибаните в региона са предпочитали да прехвърлят пари на талибанските командири чрез Basir Zarjmil Hawala и Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

През 2013 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е прехвърлило хиляди долари на талибанските командири в региона, улеснявайки финансирането на талибанските операции. През 2012 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е извършило сделки на стойност хиляди долари във връзка с оръжия и други оперативни разходи на талибаните.

II. Вписването по-долу се заличава от списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011:

A. Лица, свързани с талибаните

121. Sangeen Zadran **Sher Mohammad**.
