

II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1322

ze dne 31. července 2015,

kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu ⁽¹⁾, a zejména na čl. 11 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 1. srpna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 753/2011.
- (2) Ve dnech 23. září 2014 a 27. března 2015 pozměnil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1988 (2011) seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
- (3) Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu
předseda
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1.

PŘÍLOHA

I. Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se doplňují tyto položky:

A. Osoby spojené s Talibanem

1. **Abdul Basir Noorzai** (také znám jako **a**) Haji Abdul Basir, **b**) Haji 'Abd Al-Basir, **c**) Haji Basir Noorzai, **d**) Abdul Baseer, **e**) Abdul Basir).

Titul: hadži. **Adresa:** Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán. **Datum narození:** **a**) 1965, **b**) 1960, **c**) 1963. **Místo narození:** provincie Balúčistán, Pákistán. **Státní příslušnost:** Afghánistán. **Cestovní pas:** číslo pákistánského pasu AA3829182. **Národní identifikační číslo:** pákistánské národní identifikační číslo 5420124679187. **Další informace:** majitel společnosti Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, která poskytuje finanční služby Talibanu v regionu. **Datum zařazení na seznam OSN:** 27.3.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Basir Noorzai byl zařazen na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Další informace:

Haji Abdul Basir (Basir) vlastní a provozuje společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir měl pravomoc rozdělovat Talibanu finanční prostředky a v průběhu několika uplynulých let poskytl příslušníkům Talibanu v regionu prostřednictvím svého systému hawala tisíce dolarů. Basir financoval prostřednictvím svého systému hawala činnosti Talibanu, převáděl finanční prostředky starším Talibanu a zprostředkoval cesty informátorů tohoto hnutí.

Od roku 2012 je Basir považován za hlavního směnárníka pro čelné představitele Talibanu. V roce 2010 Basir rovněž žádal Pákistánce a Afghánce žijící v Japonsku, Spojených arabských emirátech a Singapuru o dary pro Taliban.

B. Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (také známa jako **a**) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, **b**) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, **c**) Haji Basir Hawala, **d**) Haji Baseer Hawala, **e**) Haji Abdul Basir Exchange Shop, **f**) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, **g**) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresa: **a**) pobočka 1: tržnice Sanatan (nebo Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, poblíž Trench (nebo Tranch) Road, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, **b**) pobočka 2: Kvéta, Pákistán. **c**) pobočka 3: Lahore, Pákistán, **d**) pobočka 4: Pěšavár, Pákistán, **e**) pobočka 5: Karáčí, Pákistán, **f**) pobočka 6: Islámábád, Pákistán, **g**) pobočka 7: provincie Kandahár, Afghánistán, **h**) pobočka 8: provincie Herát, Afghánistán, **i**) pobočka 9: provincie Helmand, Afghánistán, **j**) pobočka 10: Dubaj, Spojené arabské emiráty, **k**) pobočka 11: Írán. **Další informace:** **a**) poskytovatel finančních služeb, jehož prostřednictvím převádějí čelní představitelé Talibanu finanční prostředky velitelům Talibanu v regionu; **b**) vlastníkem je Abdul Basir Noorzai. **Datum zařazení na seznam OSN:** 27.3.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala byla zařazena na seznam dne 27. března 2015 podle bodu 2 rezoluce 2160 (2014) za „účast na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo páchání činů nebo činností“ označených osob a jiných jednotlivců, skupin, podniků a subjektů, které spolu s Talibanem představují hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu, „ve spojení s nimi, pod jejich jménem, jejich jménem nebo na jejich podporu“ a za „jakýkoli jiný způsob podpory jejich činů nebo činností“.

Další informace:

Společnost Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) v Chamanu, provincii Balúčistán, Pákistánu vlastní Abdul Basir Noorzai. Rozděluje finanční prostředky příslušníkům Talibanu v regionu. Čelní představitelé Talibanu v regionu upřednostňují převádět finanční prostředky velitelům Talibanu prostřednictvím společnosti Basir Zarjmil Hawala a společnosti Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

V roce 2013 rozdělila společnost Basir Zarjmil Hawala velitelům Talibanu v regionu tisíce dolarů, a usnadnila tak financování operací Talibanu. V roce 2012 provedla společnost Basir Zarjmil Hawala pro Taliban transakce související se zbraněmi a dalšími provozními výdaji ve výši tisíců dolarů.

II. **Ze seznamu obsaženého v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se vypouští tyto položka:**

A. Osoby spojené s Talibanem

121. Sangeen Zadran **Sher Mohammad**
