

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1139/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Δεκεμβρίου 2012

για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011 του Συμβουλίου, της 1ης Αυγούστου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα έναντι ορισμένων προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Την 1η Αυγούστου 2011 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011.
- (2) Στις 13 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, 19 Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που συστά-

θηκε σύμφωνα με την παράγραφο 30 της απόφασης 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας, επικαιροποίησε τον κατάλογο των προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

- (3) Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
N. ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ

⁽¹⁾ ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. Οι καταχωρίσεις που παρατίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 οι οποίες αφορούν τα κάτωθι πρόσωπα και την κάτωθι οντότητα αντικαθίστανται από τις καταχωρίσεις που παρατίθενται κατωτέρω.

A. Άτομα συνδεδεμένα με τους Ταλιμπάν

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (γνωστός και ως Nik Mohammad)

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1957. Τόπος γέννησης: χωριό Zangi Abad, περιφέρεια Ραντζαί, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) ανήκει στη φυλή Nurzai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκδοση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Nik Mohammad καταχωρίστηκε την 31η Ιανουαρίου 2001 ως αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου του καθεστώτος των Ταλιμπάν, εμπιπτόντας έτσι στις διατάξεις των αποφάσεων 1267 (1999) και 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για πράξεις και δραστηριότητες των αρχών των Ταλιμπάν.

2. Atiqullah

Τίτλος: α) haji (χατζής), β) mullah (μουλάς). Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής υπουργός Δημοσίων Έργων υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1962. Τόπος γέννησης: α) περιφέρεια Tigin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Arghandab. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2010, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, γ) ανήκει στη φυλή Alizai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκδοση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 1996, ο Atiqullah έλαβε αξίωμα στο Κανταχάρ. Το 1999 ή το 2000 διορίστηκε πρώτος αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και στη συνέχεια διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Δημοσίων Έργων επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Atiqullah έγινε υπεύθυνος επιχειρήσεων στο νότιο Αφγανιστάν. Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή του κυβερνήτη Ταλιμπάν στην επαρχία Helmand του Αφγανιστάν.

3. Abdul Kabir Mohammad Jan (γνωστός και ως A. Kabir)

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) Δεύτερος αντιπρόεδρος επί Οικονομικών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Υπουργών του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) κυβερνήτης της επαρχίας Nangarhar επί καθεστώτος Ταλιμπάν, γ) επικεφαλής της Ανατολικής Ζώνης επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: α) περιφέρεια Pul-e-Khumri ή Baghlan Jadid, επαρχία Baghlan, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Neka, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) συμμετείχε ενεργά σε τρομοκρατικές ενέργειες στο ανατολικό Αφγανιστάν, β) συγκεντρώνει χρήματα από λαθρέμπορους ναρκωτικών, γ) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, δ) ανήκει στη φυλή Zadran. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκδοση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Kabir Mohammad Jan υπήρξε μέλος του διευθυντικού συμβουλίου των Ταλιμπάν που ανήγγειλε ο Mohammed Omar τον Οκτώβριο 2006 και διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής στην ανατολική ζώνη τον Οκτώβριο 2007.

4. Mohammad Naim Barich [γνωστός και ως α) μουλάς Naeem Barech, β) μουλάς Naeem Baraich, γ) μουλάς Naimullah, δ) μουλάς Naim Bareh, ε) Mohammad Naim, στ) μουλάς Naim Barich, ζ) μουλάς Naim Barech, η) μουλάς Naim Barech Akhund, θ) μουλάς Naeem Baric, ι) Naim Berich, ια) Haji Gul Mohammed Naim Barich, ιβ) Gul Mohammad, ιγ) Haji Ghul Mohammad, ιδ) Gul Mohammad Kamran]

Τίτλος: Mullah (μουλάς). Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1975. Τόπος γέννησης: α) χωριό Lakhi, περιοχή Hazarjuft, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) χωριό Laki, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, γ) χωριό Lakari, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, δ) Darvishan, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ε) χωριό De Luy Wiyalah, περιφέρεια Garmsir, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος του Συμβουλίου Gerd-e-Jangal των Ταλιμπάν από τον Ιούνιο του 2008, β) μέλος της Στρατιωτικής Επιτροπής των Ταλιμπάν από τον Μάρτιο του 2010, γ) μέλος των Ταλιμπάν, υπεύθυνος για την επαρχία Helmand του Αφγανιστάν από το 2008, δ) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, ε) ανήκει στη φυλή Barich. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammad Naim είναι μέλος του «Συμβουλίου Gerdi Jangal» των Ταλιμπάν. Είναι πρώην αναπληρωτής του Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, εξέχουσας προσωπικότητας του συμβουλίου ηγετών των Ταλιμπάν. Ο Mohammad Naim ελέγχει μια στρατιωτική βάση στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (γνωστός και ως Abdul Baqi)

Τίτλος: α) Maulavi, β) Mullah (μουλάς). Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, β) αναπληρωτής υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, γ) προξενικό τμήμα, Υπουργείο Εξωτερικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: Περί το 1960-1962. Τόπος γέννησης: α) πόλη Τζαλαλαμπάντ, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Shinwar, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nangarhar το 2008. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Baqi υπηρέτησε αρχικά ως κυβερνήτης των επαρχιών Khost και Paktika επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Στη συνέχεια διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Πληροφόρησης και Πολιτισμού. Επίσης, υπηρέτησε στο προξενικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Κατά το 2003 ο Abdul Baqi ενεπλάκη σε αντικυβερνητικές στρατιωτικές δραστηριότητες στις περιφέρειες Shinwar, Achin, Naziyan και Dur Baba της επαρχίας Νανγκαράρ. Από το 2009 συμμετείχε στην οργάνωση στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην ανατολική περιοχή, ειδικότερα στην επαρχία Nangarhar και στην πόλη του Τζαλαλαμπάντ.

6. Rustum Hanafi Habibullah [γνωστός και ως α) Rostam Nuristani, β) Hanafi Sahib]

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Αναπληρωτής υπουργός Δημοσίων Έργων υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: Dara Kolum, περιφέρεια Do Aab, επαρχία Nuristan, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nuristan του Αφγανιστάν, από τον Μάιο του 2007, β) ανήκει στη φυλή Nuristani, γ) φέρεται ως αποβιώσας στις αρχές του 2012. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (γνωστός και ως Mohammad Wali)

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: υπουργός στο Υπουργείο Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1965. Τόπος γέννησης: α) χωριό Jelawur, περιφέρεια Arghandab, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, β) χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται ως αποβιώσας τον Δεκέμβριο του 2006, β) ανήκε στη φυλή Ghilzai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 31.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Από τη θέση του στο Υπουργείο Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Mohammad Wali χρησιμοποιούσε συχνά βασανιστήρια και άλλα μέσα για τον εκφοβισμό του πληθυσμού. Ο Mohammad Wali παραμένει ενεργό μέλος των Ταλιμπάν στην επαρχία Κανταχάρ του Αφγανιστάν και μετά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus [γνωστός και ως α) Esmatullah Asem β) Asmatullah Asem γ) Sayed Esmatullah Asem]

Τίτλος: Maulavi. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) αναπληρωτής υπουργός Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) γενικός γραμματέας της Αφγανικής Οργάνωσης της Ερυθράς Ημισελήνου (ARCS) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1967. Τόπος γέννησης: Qalayi Shaikh, περιφέρεια Chararhar, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ιθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) Μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν από τον Μάιο του 2007, β) Πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, γ) μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (Shura) των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ, δ) υπεύθυνος για τις δραστηριότητες των Αφγανών Ταλιμπάν στις Ομοσπονδιακά Διοικούμενες Φυλετικές Περιοχές του Πακιστάν το 2008, ε) εξέχων ειδικός σε επιθέσεις αυτοκτονίας με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς το 2012. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Τη στιγμή της καταχώρισης, ο Sayed Esmatullah Asem ήταν επίσης γενικός γραμματέας της Αφγανικής Οργάνωσης της Ερυθράς Ημισελήνου (ARCS) υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Τον Μάιο του 2007, έγινε μέλος της ηγετικής ομάδας των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης μέλος περιφερειακού συμβουλίου των Ταλιμπάν το 2009.

Ο Sayed Esmatullah Asem ήταν διοικητής ομάδας μαχητών Ταλιμπάν στην περιφέρεια Chararhar της επαρχίας Nangarhar στο Αφγανιστάν. Ήταν ο διοικητής των Ταλιμπάν στην επαρχία Konar, που απέστειλε βομβιστές αυτοκτονίας σε διάφορες επαρχίες στο ανατολικό Αφγανιστάν κατά το 2007.

Στα τέλη του 2008 ο Sayed Esmatullah Asem ήταν υπεύθυνος βάσης ανεφοδιασμού των Ταλιμπάν στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Τίτλος: Maulani. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: κυβερνήτης της επαρχίας Paktia (Αφγανιστάν) επί καθεστώτος Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1963. Τόπος γέννησης: α) επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) επαρχία Khost, Αφγανιστάν, γ) χωριό Siddiqi Khel, περιφέρεια Naka, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος των Ταλιμπάν υπεύθυνος για την επαρχία Nangarhar το 2011, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, γ) ανήκει στη φυλή Zadran, δ) συνδέεται στενά με τον Sirajuddin Jallaludine Haqqani. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Taha διετέλεσε επίσης κυβερνήτης της επαρχίας Kunar επί καθεστώτος Ταλιμπάν στα τέλη του 2001. Τον Σεπτέμβριο του 2009 ήταν υπεύθυνος για την επαρχία Wardak για λογαριασμό των Ταλιμπάν.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (γνωστός και ως Mohammad Shafiq Ahmadi)

Τίτλος: Mullah (μουλάς). Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Κυβερνήτης της επαρχίας Samangan υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: 1956-1957. Τόπος γέννησης: χωριό Charmistan, περιφέρεια Tirin Kot, επαρχία Uruzgan, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: Ανήκει στη φυλή Hottak. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 23.2.2001.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (γνωστός και ως Abdul Wahab)

Τίτλος: Maulani. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) επιτετραμμένος των Ταλιμπάν στο Ριάντ, Σαουδική Αραβία, β) πρώτος γραμματέας, πρεσβεία Taliban στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: περί το 1973. Τόπος γέννησης: χωριό Kuzbahaar, περιφέρεια Khogyani, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) μέλος του Συμβουλίου Διαβουλεύσεων (Shura) των Ταλιμπάν στην Quetta το 2010, β) επιβεβαιώθηκε ότι απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2010 στο Πακιστάν, γ) ανήκε στη φυλή Khogyani. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

12. Abdul Qadeer Abdul Baseer [γνωστός και ως α) Abdul Qadir, β) Ahmad Haji, γ) Abdul Qadir Haqqani, δ) Abdul Qadir Basir]

Τίτλος: α) στρατηγός, β) maulani. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Στρατιωτικός ακόλουθος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1964. Τόπος γέννησης: α) περιφέρεια Surkh Rod, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν, β) περιφέρεια Hisarak, επαρχία Nangarhar, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Αριθμός διαβατηρίου: D 000974 (αφγανικό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: α) χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν και επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Qadeer Abdul Baseer χρημάτισε ταμίας των Ταλιμπάν στο Πεσαβάρ του Πακιστάν το 2009. Ήταν ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου των Ταλιμπάν του Πεσαβάρ και ο επικεφαλής της Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου των Ταλιμπάν στις αρχές του 2010. Παραδίδει αυτοπροσώπως χρήματα από τη shura (Συμβούλιο Διαβουλεύσεων) της ηγεσίας των Ταλιμπάν σε ομάδες Ταλιμπάν σε όλο το Πακιστάν.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Τίτλος: α) alhaj, β) maulani. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Προϊστάμενος της Αφγανικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Πεσαβάρ, Πακιστάν. Ημερομηνία γέννησης: 1934. Τόπος γέννησης: α) επαρχία Ghazni, Αφγανιστάν, β) επαρχία Logar, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Αριθμός διαβατηρίου: SE 011252 (αφγανικό διαβατήριο). Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ως αποβιώσας. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Mohammad Sadiq Amir Mohammad ήταν μέλος του νέου majlis shura (Συμβουλίου Διαβουλευσεων) που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακοίνωσε ο Mohammed Omar τον Οκτώβριο του 2006.

14. Agha Jan Alizai [γνωστός και ως α) Haji Agha Jan Alizai, β) Hajji Agha Jan, γ) Agha Jan Alazai, δ) Haji Loi Lala, ε) Loi Agha στ) Abdul Habib]

Τίτλος: Haji. Ημερομηνία γέννησης: α) 15.10.1963, β) 14.2.1973, γ) 1967, δ) περί το 1957. Τόπος γέννησης: α) χωριό Hitemchai, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, β) επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) διαχειριστής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στο Helmand του Αφγανιστάν, β) έχει ταξιδέψει τακτικά στο Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 4.11.2010.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Agha Jan Alizai διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα λαθρεμπορίου ναρκωτικών στο Χελμάντ του Αφγανιστάν και έχει χρηματοδοτήσει τους Ταλιμπάν με αντάλλαγμα την προστασία των δραστηριοτήτων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών που πραγματοποιεί. Το 2008 ομάδα λαθρεμπόρων ναρκωτικών, περιλαμβανομένου του Alizai, συμφώνησε να καταβάλει φόρο στους Ταλιμπάν για τις φυτείες οπίου που διατηρούσε με αντάλλαγμα να οργανώσουν οι Ταλιμπάν τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Οι Ταλιμπάν συμφώνησαν επίσης να φροντίσουν για την ασφάλεια των λαθρεμπόρων ναρκωτικών και των αποθηκευτικών τους χώρων, ενώ οι λαθρέμποροι θα παρείχαν καταφύγιο και μεταφορά στους μαχητές των Ταλιμπάν. Ο Alizai εμπλέκεται επίσης στην αγορά όπλων για τους Ταλιμπάν και ταξιδεύει τακτικά στο Πακιστάν για να συναντηθεί με ανώτερα ηγετικά στελέχη τους. Ο Alizai έχει επίσης διευκολύνει την απόκτηση πλαστών ιρανικών διαβατηρίων από μέλη των Ταλιμπάν προκειμένου να μεταβούν στο Ιράν για εκπαίδευση. Το 2009 ο Alizai προμήθευσε διαβατήριο και χρήματα σε διοικητή των Ταλιμπάν για να μεταβεί στο Ιράν.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (γνωστός και ως Saleh Mohammad)

Ημερομηνία γέννησης: α) περί το 1962, β) 1961. Τόπος γέννησης: α) χωριό Nulgham, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν, β) χωριό Sangesar, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) διηύθυνε οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας στις επαρχίες Κανταχάρ και Helmand του Αφγανιστάν, β) λειτουργούσε προηγουμένως εργαστήρια κατεργασίας ηρωίνης στην περιοχή Band-e-Timor της επαρχίας Κανταχάρ του Αφγανιστάν, γ) ήταν ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Mirwais Mena, της περιφέρειας Dand της επαρχίας Κανταχάρ του Αφγανιστάν, δ) συνελήφθη το 2008-2009 και φυλακίστηκε στο Αφγανιστάν έως το 2011, ε) συνδέεται μέσω γάμου με τον μουλά Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, στ) ανήκει στη φυλή Kakar. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 4.11.2010.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Saleh Mohammad Kakar είναι λαθρέμπορος ναρκωτικών με οργανωμένο δίκτυο λαθρεμπορίας στις επαρχίες Kandahar και Helmand του Αφγανιστάν, που καλύπτει τις υλικοτεχνικές και οικονομικές ανάγκες των Ταλιμπάν. Πριν από τη σύλληψή του από τις αφγανικές αρχές, ο Saleh Mohammad Kakar λειτουργούσε εργαστήρια κατεργασίας ηρωίνης στην περιοχή Band-e-Timor της επαρχίας Κανταχάρ, υπό την προστασία των Ταλιμπάν.

Ο Kakar βρίσκεται σε επαφή με ανώτερα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν, συγκεντρώνει ποσά για λογαριασμό τους από λαθρεμπόρους ναρκωτικών και διαχειρίζεται και κρύβει χρήματα που ανήκουν σε ανώτερα μέλη των Ταλιμπάν. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της καταβολής φόρων στους Ταλιμπάν από τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Ο Kakar είναι ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στο Κανταχάρ και προμηθεύει τους Ταλιμπάν με οχήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις αυτοκτονίας.

16. Sangeen Zadrān Sher Mohammad (γνωστός και ως α) Sangin, β) Sangin Zadrān, γ) Sangeen Khan Zadrān, δ) Sangeen, ε) Fateh, στ) Noori]

Τίτλος: α) mauilavi (εναλλακτική ορθογραφία: mauilvi) β) mullah (μουλάς). Ημερομηνία γέννησης: α) περί το 1976, β) περί το 1979. Τόπος γέννησης: Tang Stor Kheil, περιφέρεια Ziruk, επαρχία Paktika, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) σκιώδης κυβερνήτης της επαρχίας Paktika του Αφγανιστάν και διοικητής του δικτύου Haqqani, μιας ομάδας μαχητών συνδεδεμένης με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν· υπαρχηγός του Sirajuddin Lallaloudine Haqqani, β) ανήκει στη φυλή Kharoti. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 16. 8.2011.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Sangeen Zadrān είναι ηγέτης των ανταρτών στην επαρχία Paktika του Αφγανιστάν και διοικητής του δικτύου Haqqani. Το δίκτυο Haqqani, ομάδα μαχητών συνδεδεμένη με τους Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και είναι υπεύθυνος για πολλές σοβαρές επιθέσεις. Ο Zadrān ενεργεί ως ανώτερος υπαρχηγός του ηγέτη του δικτύου Haqqani, Sirajuddin Haqqani.

Ο Sangeen Zadran βοηθά στη καθοδήγηση μαχητών για την εξαπόλυση επιθέσεων στο νοτιανατολικό Αφγανιστάν και πιστεύεται ότι έχει σχεδιάσει και συντονίζει τη μετακίνηση αλλοδαπών μαχητών στο Αφγανιστάν. Ο Sangeen Zadran είχε επίσης συμμετοχή σε πολυάριθμες επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Πέρα από τον ρόλο του σε αυτές τις επιθέσεις, ο Sangeen Zadran έχει επίσης συμμετοχή στην απαγωγή Αφγανών και αλλοδαπών υπηκόων στη μεθοριακή περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Τίτλος: Maulani. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: Επιτετραμμένος, Πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ημερομηνία γέννησης: 1954-1955. Τόπος γέννησης: χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθόριο Αφγανιστάν/Πακιστάν, β) ανήκει στη φυλή Alizai. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Τίτλος: Maulani. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) πρώτος γραμματέας, πρεσβεία Ταλιμπάν, Ριάντ, Σαουδική Αραβία β) Εμπορικός ακόλουθος, πρεσβεία Ταλιμπάν, Αμπού Ντάμπι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ημερομηνία γέννησης: 1940-1941. Τόπος γέννησης: χωριό Siyachoy, περιφέρεια Panjwai, επαρχία Κανταχάρ, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκδοση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdul Manan έγινε ανώτερος διοικητής των Ταλιμπάν στις επαρχίες Paktia, Paktika και Khost στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τη μεταφορά μαχητών Ταλιμπάν και όπλων μέσω των συνόρων Αφγανιστάν-Πακιστάν.

19. Din Mohammad Hanif [γνωστός και ως α) Qari Din Mohammad) β) Iadana Mohammad]

Τίτλος: Qari. Λόγοι καταχώρισης στον κατάλογο: α) υπουργός Προγραμματισμού του καθεστώτος των Ταλιμπάν, β) υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Ημερομηνία γέννησης: α) περί το 1955, β) 1.1.1969 (ως Iadana Mohammad). Τόπος γέννησης: α) χωριό Shakarlab, περιφέρεια Yaftali Pain, επαρχία Badakhshan, Αφγανιστάν, β) Badakhshan (ως Iadana Mohammad). Ίθαγένεια: Αφγανός. Αριθ. διαβατηρίου: OA 454044 (ως Iadana Mohammad). Άλλες πληροφορίες: α) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των Ταλιμπάν υπεύθυνος για τις επαρχίες Takhar και Badakhshan, β) πιστεύεται ότι βρίσκεται στη μεθοριακή περιοχή Αφγανιστάν/Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 25.1.2001.

B. Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν

1. Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar [άλλως α) Haji Khairullah Money Exchange, β) Haji Khair Ullah Money Service, γ) Haji Salam Hawala, δ) Haji Hakim Hawala, ε) Haji Alim Hawala, στ) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, ζ) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, η) Haji Khairullah και Abdul Sattar and Company]

Διεύθυνση: α) υποκατάστημα 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, vi) α) Wazir Mohammad Road, Quetta, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, β) υποκατάστημα 2: Peshawar, επαρχία Khyber Paktunkhwa, Πακιστάν γ) υποκατάστημα 3: Moishah Chowk Road, Lahore, επαρχία Punjab, Πακιστάν, δ) υποκατάστημα 4: Karachi, επαρχία Sindh, Πακιστάν, ε) υποκατάστημα 5: i) Larran Road number 2, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν, στ) υποκατάστημα 6: Shop number 237, Shah Zada Market (άλλως Sarai Shahzada), Pul-i Khisti area, Police District 1, Καμπούλ, Αφγανιστάν, τηλ. +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, κινητό τηλ. +93-797-059059, +93-702-222222, ζ) υποκατάστημα 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν iii) Safi Market, Kandahar City, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν, η) υποκατάστημα 8: Gereshek City, Nahr-e Saraj District, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, θ) υποκατάστημα 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, περιφέρεια Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, περιφέρεια Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, ι) υποκατάστημα 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, επαρχία Herat, Αφγανιστάν, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, επαρχία Herat, Αφγανιστάν, ια) υποκατάστημα 11: i) Sarafi Market, περιφέρεια Zaranj, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν, ii) Ansari Market, 2nd Floor, επαρχία Nimroz, Αφγανιστάν, ιβ) υποκατάστημα 12: Sarafi Market, Wesh, περιφέρεια Spin Boldak, Αφγανιστάν, ιγ) υποκατάστημα 13: Sarafi Market, Farah, Αφγανιστάν, ιδ) υποκατάστημα 14: Ντουμπάι, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιε) υποκατάστημα 15: Zahedan, Ιράν, ιστ) υποκατάστημα 16: Zabul, Ιράν. Φορολογία και αριθμοί αδείας: α) αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 1774308, β) αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 0980338, γ) αριθμός φορολογικού μητρώου στο Πακιστάν: 3187777, δ) αριθμός αδείας Αφγανού φορέα για μετατροπή συναλλάγματος: 044. Άλλες πληροφορίες: α) Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar χρησιμοποιήθηκαν από την ηγεσία των Ταλιμπάν για μεταβίβαση χρημάτων σε διοικητές Ταλιμπάν για χρηματοδότηση μαχητών και επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν από το 2011. β) Συνδέονται με τους Abdul Sattar Abdul Manan και Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 29.6.2012.

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) με συνιδιοκτήτες τους Abdul Satar Abdul Manan και Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Οι Satar και Khairullah προέβησαν από κοινού σε ανταλλαγές συναλλάγματος εντός Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ντουμπάι, Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν χρησιμοποίησαν τα HKHS για αποστολή χρημάτων σε σκιάδες κυβερνήτες και διοικητές Ταλιμπάν και για παραλαβή hawala (άτυπων εμβασμάτων) για τους Ταλιμπάν. Από το 2011 η ηγεσία των Ταλιμπάν μεταβίβασε χρήματα σε διοικητές Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν χρησιμοποιώντας τα HKHS. Στα τέλη του 2011 το υποκατάστημα HKHS στη Lashkar Gah, επαρχία Helmand, Αφγανιστάν, χρησιμοποιήθηκε για να αποστέλλει χρήματα στον σκιάδη κυβερνήτη της επαρχίας Helmand. Στα μέσα του 2011 διοικητής των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε υποκατάστημα HKHS στη μεθωριακή περιοχή Αφγανιστάν-Πακιστάν για τη χρηματοδότηση μαχητών και επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. Μετά τη μηνιαία κατάθεση σημαντικού ποσού μετρητών στο εν λόγω υποκατάστημα HKHS, οι διοικητές των Ταλιμπάν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια από οποιοδήποτε υποκατάστημα HKHS. Το προσωπικό των Ταλιμπάν χρησιμοποίησε τα HKHS το 2010 για μεταβίβαση χρημάτων σε hawalas στο Αφγανιστάν, όπου επιχειρησιακοί διοικητές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια. Από τα τέλη του 2009, ο διαχειριστής του υποκαταστήματος HKHS στη Lashkar Gah επέβλεπε κινήσεις κεφαλαίων των Ταλιμπάν μέσω HKHS.

II. Οι κατωτέρω καταχωρίσεις προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011.

A. Άτομα συνδεδεμένα με τους Ταλιμπάν

1. Abdul Rauf Zakir (γνωστός και ως Qari Zakir)

Τίτλος: Qari. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1969 και 1971. Τόπος γέννησης: Επαρχία Kabul, Αφγανιστάν. Ίθαγένεια: Αφγανός. Άλλες πληροφορίες: α) αρχηγός επιχειρήσεων αυτοκτονίας για το δίκτυο Haqqani υπό τον Sirajuddin Jallaloudine Haqqani και υπεύθυνος για όλες τις επιχειρήσεις στις επαρχίες Kabul, Takhar, Kunduz και Baghlan, β) εποπτεύει την εκπαίδευση των βομβιστών αυτοκτονίας και παρέχει οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 5.11.2012.

B. Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Ταλιμπάν

1. Δίκτυο Haqqani (γνωστό και ως HQN)

Άλλες πληροφορίες: α) δίκτυο μαχητών Ταλιμπάν που διεξάγει επιχειρήσεις κυρίως στα σύνορα μεταξύ επαρχίας Khost του Αφγανιστάν και βορείου Waziristan στο Πακιστάν, β) ιδρύθηκε από τον Jalaluddin Haqqani και έχει τώρα αρχηγό τον υιό του Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Άλλα καταχωρισμένα μέλη είναι οι Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, γ) ευθύνεται για επιθέσεις αυτοκτονίας και στοχευμένες δολοφονίες καθώς και για απαγωγές στην Καμπούλ και άλλες επαρχίες του Αφγανιστάν, δ) συνδέεται με το Ισλαμικό Κίνημα της Αλ-Κάιντα στο Ουζμπεκιστάν, την οργάνωση Tehrik-e Taliban, τη Lashkar I Jhangvi και την Jaish-IMohammed. Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ: 5.11.2012.