

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1322 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιουλίου 2015

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 23 Σεπτεμβρίου 2014 και στις 27 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 30 της απόφασης 1988 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ τροποποίησε τον κατάλογο των προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.
- (3) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

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

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία 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, 31 Ιουλίου 2015.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. **Οι κατωτέρω καταχωρίσεις προστίθενται στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011:**

A. Πρόσωπα που συνδέονται με τους Ταλιμπάν

1. Abdul **Basir Noorzai** (γνωστός και ως: **α)** Haji Abdul Basir, **β)** Haji 'Abd Al-Basir **γ)** Haji Basir Noorzai, **δ)** Abdul Baseer **ε)** Abdul Basir).

Τίτλος: Haji. **Διεύθυνση:** Chaman, επαρχία Baluchistan, Πακιστάν. **Ημερομηνία γέννησης:** **α)** 1965, **β)** 1960, **γ)** 1963. **Τόπος γέννησης:** Baluchistan Province, Πακιστάν. **Ιθαγένεια:** Αφγανική **Αριθ. διαβατηρίου:** Πακιστανικό διαβατήριο με αριθμό ΑΕ 3829182, **Εθνικός αριθμός ταυτοποίησης:** Πακιστανικός εθνικός αριθμός ταυτοποίησης 5420124679187. **Άλλες πληροφορίες:** Ιδιοκτήτης της εταιρείας Haji Basir and Zarjamil Company Hawala, η οποία παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε Ταλιμπάν στην περιοχή. **Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ:** 27.3.2015

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

Ο Abdul Basir Noorzai καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 27 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 2160 (2014), για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή την εκτέλεση πράξεων ή ενεργειών που τελέστηκαν από, σε συνεργασία με, εξ ονόματος, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» και «άλλως στηρίζοντας πράξεις ή ενέργειες» κατονομαζόμενων προσώπων και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Haji Abdul Basir (Basir) είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας Haji Basir and Zarjamil Company Hawala. Ο Basir ήταν εξουσιοδοτημένος να διανέμει χρήματα στους Ταλιμπάν και, κατά τα τελευταία έτη, διένειμε χιλιάδες δολάρια μέσω της εταιρείας του Hawala σε μέλη των Ταλιμπάν στην περιοχή. Ο Basir χρηματοδότησε δραστηριότητες των Ταλιμπάν μέσω της εταιρείας του Hawala, μεταβίβασε χρήματα σε αρχηγούς των Ταλιμπάν και διευκόλυνε τη μετακίνηση πληροφοριοδοτών των Ταλιμπάν.

Από το 2012 ο Basir θεωρήθηκε ως ο κύριος φορέας ανταλλαγής συναλλάγματος για την ανώτερη ηγεσία των Ταλιμπάν. Επίσης, το 2010 ο Basir ζήτησε δωρεές για τους Ταλιμπάν από τους Πακιστανούς και Αφγανούς του εξωτερικού που ζουν στην Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σιγκαπούρη.

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

1. **Haji Basir and Zarjamil Company Hawala** (γνωστή και ως: **α)** Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company **β)** Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala **γ)** Haji Basir Hawala **δ)** Haji Baseer Hawala **ε)** Haji Abdul Basir Exchange Shop **στ)** Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange **ζ)** Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Διεύθυνση: **α)** υποκατάστημα 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Πακιστάν **β)** υποκατάστημα 2: Quetta, Πακιστάν. **γ)** υποκατάστημα 3: Lahore, Πακιστάν **δ)** υποκατάστημα 4: Peshawar, Πακιστάν **ε)** Υποκατάστημα 5: Karachi «Πακιστάν **στ)** υποκατάστημα 6: Islamabad» Πακιστάν **ζ)** υποκατάστημα 7: Kandahar Province, Αφγανιστάν **η)** υποκατάστημα 8: Herat Province, Αφγανιστάν **θ)** υποκατάστημα 9: Helmand Province, Αφγανιστάν **ια)** υποκατάστημα 10: Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα **ιβ)** υποκατάστημα 11: Ιράν. **Άλλες πληροφορίες:** **α)** Φορέας παροχής χρηματικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από ανώτερα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν για τη μεταβίβαση χρημάτων σε διοικητές Ταλιμπάν στην περιοχή. **β)** Ιδιοκτησία του Abdul Basir Noorzai. **Ημερομηνία καταχώρισης από τον ΟΗΕ:** 27.3.2015

Πρόσθετες πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Η εταιρεία Haji Basir and Zarjamil Company Hawala καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 27 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης 2160 (2014) για «συμμετοχή στη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, την προπαρασκευή ή την εκτέλεση πράξεων ή ενεργειών που τελέστηκαν από, σε συνεργασία με, εξ ονόματος, εκ μέρους ή προς υποστήριξη» και «άλλως στηρίζοντας πράξεις ή ενέργειες» κατονομαζόμενων προσώπων και άλλων ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που συνδέονται με τους Ταλιμπάν και συνιστούν απειλή για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Αφγανιστάν.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η εταιρεία Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) βρίσκεται στο Chaman, στην επαρχία Baluchistan του Πακιστάν, και αποτελεί ιδιοκτησία του Abdul Basir Noorzai. Διανέμει χρήματα σε μέλη των Ταλιμπάν στην περιοχή. Ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν στην περιοχή συνηθίζουν να εμβάζουν χρήματα σε διοικητές των Ταλιμπάν μέσω των εταιρειών Basir Zarjmil Hawala και Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Το 2013 η Basir Zarjmil Hawala διένειμε χιλιάδες δολάρια σε διοικητές των Ταλιμπάν στην περιοχή, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των Ταλιμπάν. Το 2012 η Basir Zarjmil Hawala πραγματοποίησε συναλλαγές ύψους χιλιάδων δολαρίων σε σχέση με όπλα και άλλες επιχειρησιακές δαπάνες για τους Ταλιμπάν.

II. **Η κατωτέρω καταχώριση διαγράφεται από τον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011:**

A. Πρόσωπα που συνδέονται με τους Ταλιμπάν

121. Sangeen Zadran **Sher Mohammad**
