

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1049/2011,**20. oktoober 2011,****millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 1**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrust (EL) nr 753/2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, ⁽¹⁾ ja eriti selle artikli 11 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu määruse (EL) nr 753/2011.
- (2) Vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punktile 30 loodud ÜRO Julgeolekunõukogu

komitee kiitis 4. oktoobril 2011 heaks kolme isiku lisamise loetellu isikutest, rühmitustest, ettevõtjatest ja üksustest, kelle suhtes kehtivad piiravad meetmed.

- (3) Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisa esitatud isikud lisatakse määruse (EL) nr 753/2011 I lisa sätestatud loetellu.

*Artikkel 2*Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 20. oktoober 2011

Nõukogu nimel
eesistuja
M. SAWICKI

⁽¹⁾ ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.

LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD ISIKUTE LOETELU

- (1) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (teise nimega: a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, b) Haji Faizuulah Khan Norezai, c) Haji Faizullah Khan, d) Haji Fiazullah Khan, e) Haji Faizullah Khan Noori, f) Haji Faizullah Noor, g) Haji Pazullah Noorzai, h) Haji Mullah Faizullah).

Tiitel: hadži. Aadress: Boghra Road, Miralzei küla, Chaman, Baluchistan provints, Pakistan.

Sünniaeg: a) 1962, b) 1961, c) vahemikus 1968–1970.

Sünnikoht: a) Lowy Kariz, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Kadanay, Spin Boldaki ringkond, Kandahari provints, Afganistan.

Kodakondsus: Afganistani.

Muu teave: a) silmapaistev Talibani rahastaja, b) alates 2009. aasta keskpaigast on tarninud Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat; on hankinud Talibani rahalisi vahendeid ning õpetanud välja Talibani võitlejaid Afganistani ja Pakistani piirialal, c) on varem organiseerinud ja rahastanud Talibani operatsioone Afganistani Kandahari provintsis, d) alates 2010. aastast on viibinud ja omanud ettevõtteid Araabia Ühendemiraatides Dubais, ja Jaapanis, e) kuulub Nurzai hõimu Miralzai alamhõimu, f) Malik Noorzai vend, g) isa nimi on Akhtar Mohammed (teise nimega Haji Mira Khan).

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan on olnud silmapaistev Talibani rahastaja, kelle juures on Talibani kõrgemad juhid teinud investeeringuid. Ta on kogunud Talibani jaoks üle 100 000 USA dollari Pärsia lahe piirkonna doonoritelt ning andis 2009. aastal Talibani osa oma rahast. Lisaks toetas ta rahaliselt Kandahari provintsi Talibani komandöri ning on andnud rahalist abi, et toetada Talibani ja Al-Qaida võitlejate väljaõpet, kes pidid panema toime rünnakuid koalitsiooni ja Afganistani sõjajõudude vastu. Alates 2005. aasta keskpaigast korraldas ja rahastas Faizullah Talibani operatsioone Afganistani Kandahari provintsis. Lisaks rahalisele toetusele on Faizullah ka muul viisil lihtsustanud Talibani väljaõpet ja operatsioone. Alates 2009. aasta keskpaigast on Faizullah tarninud Afganistani lõunaosas pärit Talibani võitlejatele relvi, laskemoona, lõhkeaineid ja meditsiinitehnikat. 2008. aasta keskpaigas vastutas Faizullah Talibani enesetapupommirünnakute toimepanijate majutamise ja nende transportimise eest Pakistanist Afganistani. Lisaks on Faizullah hankinud Talibani õhutorjakerakte, aidanud transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis, aidanud kaasa Talibani enesetapupommirünnakutele ning hankinud Talibani liikmetele Pakistanis raadioid ja sõidukeid.

Alates 2009. aasta keskpaigast juhtis Faizullah Afganistani ja Pakistani piirialal *madrassa*'t (religioosne kool), mille kaudu koguti Talibani jaoks kümneid tuhandeid dollareid. Faizullah' *madrassa*'le kuuluvat maa-ala kasutati selleks, et õpetada Talibani võitlejaid välja valmistama ja kasutama improviseeritud lõhkeseadeldisi. 2007. aasta lõpus kasutati Faizullah' *madrassa*'t Al-Qaida võitlejate väljaõppeks, kes saadeti hiljem Afganistani Kandahari provintsi.

2010. aastal omas Faizullah Araabia Ühendemiraatides Dubais büroosid ja tõenäoliselt kinnisvara, sealhulgas hotelle. Faizullah külastas regulaarselt Dubaid ja Jaapanit koos oma venna Malik Noorzaiga (TI.N.154.11), et importida sealt autosid, autoosasisid ja rõivaid. Alates 2006. aasta algusest on Faizullah omanud ettevõtteid Dubais ja Jaapanis.

- (2) Malik Noorzai (teise nimega: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah.

Tiitel: hadži. Sünnikuupäev: a) 1957, b) 1960.

Kodakondsus: Afganistani.

Muu teave: a) Talibani rahastaja, b) omab ettevõtteid Jaapanis ning külastab sageli Dubaid Araabia Ühendemiraatides ja Jaapanit, c) alates 2009. aastast on hõlbustanud Talibani tegevust, sealhulgas värbamise ja logistilise toe andmise kaudu, d) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, e) kuulub Nurzai hõimu, f) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khani vend.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Malik Noorzai on Pakistanis tegutsev äritees, kes on Talibani rahaliselt toetanud. Malik ja tema vend Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) on investeerinud Talibani jaoks mitmetesse ettevõtetesse miljoneid dollareid. 2008. aasta lõpus pöördusid Talibani esindajad Maliki kui äritehe poole, et paluda tal investeerida Talibani vahendeid. Alates vähemalt 2005. aastast on Malik andnud Talibani isiklikult kümneid tuhandeid

dollareid ja jaganud Talibanile lisaks sadu tuhandeid dollareid, millest osa koguti Pärsia lahe piirkonna ja Pakistani doonoritelt ja osa oli pärit Maliki oma vahenditest. Malik on ka hallanud Pakistanis *hawala* kontot, millele on saadetud iga mõne kuu tagant Talibani tegevuse toetamiseks kümneid tuhandeid dollareid, mis on üle kantud Pärsia lahe piirkonnast. Malik on lisaks hõlbustanud Talibani tegevust. Alates 2009. aastast on Malik töötanud 16 aastat Afganistani ja Pakistani piirialal *madrassa* (religioosne kool) peajuhina, mida Taliban kasutas värvatute ideoloogiliseks töötlemiseks ja väljaõpetamiseks. Muu hulgas on Malik andnud rahalisi vahendeid *madrassa* toetamiseks. Malik ja tema vend on aidanud ka ladustada Talibani enesetapupommirünnakutes kasutatavaid sõidukeid ning aidanud transportida Talibani võitlejaid Afganistani Helmandi provintsis. Malik omab Jaapanis ettevõteteid ning külastab äritegevuse eesmärgil sageli Dubaid ja Jaapanit. Juba alates 2005. aastast on Malik omanud Afganistanis sõidukite impordiga tegelevat ettevõtet, mis impordib sõidukeid Dubaist ja Jaapanist. Ta on importinud autosid, autoosaid ja rõivaid Dubaist ja Jaapanist oma ettevõtete jaoks, millesse on investeerinud kaks Talibani komandöri. 2010. aasta keskel saavutasid Malik ja tema vend sadade lastikonteinerite vabastamise, mis olid väidetavalt väärt miljoneid dollareid ja mille Pakistani võimud olid varem samal aastal kinni pidanud, kuna nende hinnangul olid konteinerite saajad seotud terrorismiga.

(3) Abdul Aziz Abbasin (teise nimega Abdul Aziz Mahsud).

Sünnikuupäev: 1969.

Sünnikoht: Sheykhani küla, Pirkowti ala, Orguni ringkond, Paktika provintsi, Afganistan.

Muu teave: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (T.I.H.144.07) juhitud Haqqani võrgustiku juhtiv komandör. Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonna Talibani varikuberner alates 2010. aasta algusest. On juhtinud Paktika provintsis välismaa võitlejate väljaõppelaagrit. On olnud seotud relvade transportimisega Afganistanis.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 04.10.2011.

Täiendav teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Abdul Aziz Abbasin on Haqqani võrgustiku juhtiv komandör; kõnealune võrgustik on Talibaniga seotud võitlejate rühmitus, mis tegutseb Afganistani idaosas ja Põhja-Waziristani piirkonnas Föderaalset Hallatavatel Hõimualadel, Pakistanis. 2010. aasta algusest sai Abbasin korraldusi Sirajuddin Haqqanilt (T.I.H.144.07) ning määrati viimase poolt ametisse Talibani varikuberneriks Afganistani Paktika provintsi Orguni ringkonda. Abbasin juhib Talibani võitlejate rühma ning on aidanud juhtida välismaa võitlejate väljaõppelaagrit Paktika provintsis. Abbasin on olnud seotud ka Afganistani valitsusjõude varustavate sõidukite varitsemisega ning relvade transportimisega Afganistanis.