

**NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS 2013/145/ÜVJP,****21. märts 2013,****millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis,<sup>(1)</sup> eriti selle artiklit 5 ja artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

- (1) Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu otsuse 2011/486/ÜVJP.
- (2) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 kohaselt loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas ja muutis 11. veebruaril ja 25. veebruaril 2013 nende isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3) Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Otsuse 2011/486/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

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

Brüssel, 21. märts 2013

*Nõukogu nimel**eesistuja*

P. HOGAN

---

<sup>(1)</sup> ELT L 199, 2.8.2011, lk 57.

## LISA

## I. Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetelu kanded allpool nimetatud isikute kohta asendatakse järgmiste kannetega.

## A. Talibaniga seotud isikud

1. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (*teiste nimedega*: a) Abdul Jalil Akhund, b) Mullah Akhtar, c) Abdul Jalil Haqqani, d) Nazar Jan)

Tiitel: a) maulavi, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Taliban režiimi ajal välisministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1963. Sünnikoht: a) Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan, b) Kandahari linn, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistan. Passi nr: OR 1961825 (välja antud Mullah Akhtari nimele 4. veebruaril 2003 Afganistani konsulaadi poolt Quettas, Pakistanis; pass kaotas kehtivuse 2. veebruaril 2006). Muu teave: a) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal; b) alates 2007. aasta maist Taliban ülemnõukogu liige; c) Taliban nõukogu finantskomisjoni liige; d) Atiqullah Wali Mohammadi vend. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 25.1.2001.

2. Atiqullah Wali Mohammad (*teise nimega*: Atiqullah)

Tiitel: a) hadži, b) mulla. Loetellu kandmise põhjused: Taliban režiimi ajal avalike tööde ministri asetäitja. Sünniaeg: ligikaudu 1962. Sünnikoht: a) Tirin Koti ringkond, Uruzgani provints, Afganistan, b) Khwaja Maliki küla, Arghandabi ringkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistan. Muu teave: a) Taliban ülemnõukogu poliitikakomisjoni liige 2010. aastal, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuulub Alizai hõimu, d) Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammadi vend. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 31.1.2001.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

pärast Kabuli vallutamist Taliban poolt 1996. aastal määrati Atiqullah ametikohale Kandaharis. 1999. või 2000. aastal nimetati ta põllumajandusministri esimeseks asetäitjaks, seejärel Taliban režiimi avalike tööde ministri asetäitjaks. Pärast Taliban režiimi langemist sai Atiqullahist Taliban tegevohvitser Afganistani lõunaosas. 2008. aastal sai temast Afganistani Helmandi provintsi Taliban kuberneri asetäitja.

## II. Otsuse 2011/486/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse järgmine kanne.

## A. Talibaniga seotud isikud

1. Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (*teiste nimedega*: a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah)

Tiitel: a) mulla, b) maulavi. Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1985, b) 1981. Sünnikoht: Quetta, Pakistan. Passi nr: Pakistani passi number NC5140251, välja antud 23. oktoobril 2009, kaotab kehtivuse 22. oktoobril 2014. Riiklik isikukood: Pakistani riikliku isikutunnistuse number 54401-2288025-9. Aadress: Quetta, Pakistan. Muu teave: a) ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht, b) osutas finantsteenuseid Ghul Agha Ishakzaile ja muudele Taliban liikmetele Helmandi provintsis. ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 26.2.2013.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah on ettevõtte Roshan Money Exchange omanik ja juht. Ettevõtte annab finants-, materiaalsed ja tehnoloogilist abi ning osutab finants- ja muud teenuseid Talibanile ja Taliban toetuseks. Roshan Money Exchange hoiustab ja edastab rahalisi vahendeid Taliban sõjaliste operatsioonide ning Taliban rolli toetamiseks Afganistani uimastikaubanduses. Alates 2011. aastast on Roshan Money Exchange olnud üheks peamiseks rahateenuste osutajaks (*hawala*), keda Taliban liikmed Helmandi provintsis kasutavad.

Ahmed Shah on osutanud *hawala* teenuseid Taliban juhtidele Helmandi provintsis mitme aasta jooksul ning alates 2011. aastast oli ta Taliban poolt usaldatud rahateenuste osutaja. 2012. aasta alguses andis Taliban Ahmed Shahile korralduse kanda raha mitmele *hawalale* Lashkar Gahis (Helmandi provintsis), kust üks Taliban kõrgema astme juht need vahendid eraldas.

2011. aasta lõpus koondas Ahmed Shah sadu tuhandeid USA dollareid, et need Talibani finantskomisjonile üle kanda, ning tegi sadade tuhandete USA dollarite väärtuses ülekandeid Talibani, sealhulgas Talibani kõrgema astme juhtide heaks. 2011. aasta lõpus võttis Ahmed Shah oma Quettas (Pakistan) asuva *hawala* haru kaudu vastu ka Talibani nimel tehtud ülekande, mille raha kasutati väetiste ja isetehtud lõhkeseadmete komponentide, sealhulgas patareide ja süütenööri ostmiseks. 2011. aasta keskel tegi Talibani finantskomisjoni juht Gul Agha Ishakzaï Ahmed Shahile ülesandeks hoiustada oma ettevõttes Roshan Money Exchange Talibani jaoks mitu miljonit USA dollarit. Gul Agha selgitas, et kui raha oli vaja üle kanda, andis ta Ahmed Shahile teada Talibani-poolse vastuvõtja. Seejärel eraldas Ahmed Shah oma *hawala* süsteemi kaudu nõutud summa. Alates 2010. aasta keskpaigast teostas Ahmed Shah rahaülekandeid Pakistani ja Afganistani vahel Talibani juhtide ja uimastikauplejate jaoks. Lisaks abistavale tegevusele annetas Ahmed Shah 2011. aastal Talibanile suuri, kuid täpsustamata summasid.

---