

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A TANÁCS 261/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. március 14.)

**az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.
- (2) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2013. május 31-én, június 27-én, szeptember 24-én és

október 18-án módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.

- (3) A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A 753/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 14-én.

*a Tanács részéről*

*az elnök*

M. CHRISOCHOIDIS

<sup>(1)</sup> HL L 199., 2011.8.2., 1. o.

## MELLÉKLET

**I. A 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzéknek az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzései helyébe a következő bejegyzések lépnek:****A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek****1. Fazl Rabi (más néven: a) Fazl Rabbi; b) Fazal Rabi; c) Faisal Rabbi)**

**A jegyzékbe vétel oka:** Konár tartomány magas rangú tisztviselője a tálib rezsim alatt. **Születési ideje:** a) 1972; b) 1975. **Születési helye:** a) Kohe Safi körzet; Parwan tartomány, Afganisztán; b) Kápiszá tartomány, Afganisztán; c) Nangarhár tartomány, Afganisztán; d) Kabul tartomány, Afganisztán. **Allampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a Haqqani-hálózat képviselője, aki pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt az afganisztáni-pakisztáni határvidéken működő hálózatnak; b) a tálib pénzügyi tanács tagja; c) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, a Haqqani-hálózat és a Talibán számára történő adománygyűjtés céljából külföldi utazásokat tett; d) feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni-pakisztáni határvidék. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

**2. Nasiruddin Haqqani (más néven: a) Dr. Alim Ghair; b) Naseer Haqqani; c) Dr. Naseer Haqqani; d) Nassir Haqqani; e) Nashir Haqqani; f) Naseruddin)**

**Címe:** Pakisztán. **Születési ideje:** 1970–1973 körül. **Születési helye:** Neka körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Allampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található észak-vazirisztáni központtal működő Haqqani-hálózat vezetőinek egyike; b) Jalaluddin Haqqani fia; c) Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2010.7.20.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

A Haqqani-hálózat a tálibokhoz kötődő militáns csoport, amelynek központja a pakisztáni Szövetségi Irányítású Törzsi Területek észak-vazirisztáni körzetében van. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. A hálózat vezetőségét Jalaluddin Haqqani három legidősebb fia alkotja, ezek egyike Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani a Haqqani-hálózat küldötteként tevékenykedik, és ideje nagy részét pénzadományok gyűjtésével tölti. 2004-ben egy tálib társával Szaúd-Arábiába utazott, hogy adományokat gyűjtsön a Talibán számára. 2004-ben pénzeszközökkel látott el afganisztáni fegyvereket az afgán elnökválasztás megzavarására. Több adománygyűjtő úton szerzett pénzeszközöket a Haqqani-hálózatnak, 2005 és 2008 között mindenképp; 2007-ben például több alkalommal utazott az Egyesült Arab Emírségekbe, 2008-ban pedig egyszer egy másik Öböl-menti államba. 2007 közepe óta Haqqaninak a beszámolók szerint három fő pénzforsrás állt rendelkezésére: a Perzsa-öböl térségéből származó adományok, a kábítószer-kereskedelem, valamint az al-Kaida által biztosított kifizetések. 2009 végén Nasiruddin Haqqani több százezer dollárt kapott az Arab-félszigeten tevékeny, az al-Kaidához közel álló személyektől a Haqqani-hálózat általi felhasználásra.

**3. Mohammad Aman Akhund (más néven: a) Mohammed Aman; b) Mullah Mohammed Oman; c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai; d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai; e) Sanallah)**

**Születési ideje:** 1970. **Születési helye:** Bande Tumur falu, Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. **Egyéb információ:** a) 2011-es állás szerint pénzügyekkel, többek között a tálib mozgalom vezetői javára történő adománygyűjtéssel foglalkozó magas rangú tálib tisztviselő; b) logisztikai támogatást nyújtott a tálib műveletek számára, továbbá fegyvervásárlásra fordított kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket; c) a tálib mozgalom vezetőjének, Mohammed Omar mollának a titkára volt, és közvetítette az üzeneteit a Talibán magas szintű ülésein; d) Gul Agha Ishakzai-jal is kapcsolatban állt; e) Mohammed Omar molla belső körének tagja a tálib rezsim alatt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.1.6.

**4. Sangeen Zadrán Sher Mohammad (más néven: a) Sangin; b) Sangin Zadrán; c) Sangeen Khan Zadrán; d) Sangeen; e) Fateh; f) Noori)**

**Titulusa:** a) maulavi (vagy másként: maulvi); b) molla. **Születési ideje:** a) 1976 körül; b) 1979 körül. **Születési helye:** Tang Stor Khel, Ziruk körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. **Allampolgársága:** afgán. **Egyéb információ:** a) 2012 végétől Paktika tartomány tálib iránykormányzója; b) a Haqqani-hálózat magas rangú parancsnoka; c) Sirajuddin Lallaloudine Haqqani egyik első helyettese; d) a kharoti törzs tagja; e) értesülések szerint 2013 szeptemberében elhunyt. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2011.8.16.

**A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információ:**

Sangeen Zadrán a tálib felkelés vezetője az afganisztáni Paktika tartományban, továbbá a Haqqani-hálózat parancsnoka. Az afganisztáni felkelés arcvonalában tevékenykedő Haqqani-hálózat – az afganisztáni-pakisztáni határvidéken működő, tálib kötődésű militáns csoport – számos, nagy figyelmet keltő támadást hajtott végre. Zadrán a Haqqani-hálózat vezetőjének, Sirajuddin Haqqaninak az egyik első helyettese.

Sangeen Zadran közreműködik a harcosok délkelet-afganisztáni célpontok elleni támadásainak irányításában. A feltételezések szerint ő tervezte meg és koordinálta a külföldi harcosok Afganisztánba hozatalát. Szerepe volt ezenkívül számos, rögtönzött robbanószerkezettel (IED) elkövetett támadásban is.

Amellett, hogy szerepet játszott e támadásokban, Sangeen Zadran részt vett afgánok és külföldiek elrablásában is az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken.

B. A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1. **Rahat Ltd.** (más néven: **a**) Rahat Trading Company; **b**) Haji Muhammad Qasim Sarafi; **c**) New Chagai Trading; **d**) Musa Kalim Hawala)

**Címe:** **a**) 1. fiókiroda: Sarafi Market, 5. emelet, 33-as szoba, Kandahár város, Kandahár tartomány, Afganisztán; **b**) 2. fiókiroda: 4. sz. üzlet, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahár tartomány, Afganisztán; **c**) 3. fiókiroda: Safaar Bazaar, Garmser körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **d**) 4. fiókiroda: Lashkar Gah, Helmand tartomány, Afganisztán; **e**) 5. fiókiroda: Gereshk körzet, Helmand tartomány, Afganisztán; **f**) 6. fiókiroda: Zaranj körzet, Nimrúz tartomány, Afganisztán; **g**) 7. fiókiroda: i. Dr. Barno út, Quetta, Pakisztán, ii. Haji Mohammed Plaza, Tol Aram út, a Jamaluddin Afghani út közelében, Quetta, Pakisztán, iii. Kandahari Bazaar, Quetta, Pakisztán; **h**) 8. fiókiroda: Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **i**) 9. fiókiroda: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán; **j**) 10. fiókiroda: Záhedán, Zabol tartomány, Irán. **Egyéb információ:** **a**) 2011-ben és 2012-ben a tálib vezetés a Talibán tevékenységének finanszírozását célzó, külső adományozóktól és kábítószer-kereskedelemből származó pénzek átutalására használta a Rahat Ltd-t; **b**) a Rahat Ltd. tulajdonosa Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; **c**) a Rahat Ltd-ben üzlettárs Mohammad Naim Barich Khudaidad is. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2012.11.21.

II. Az alábbi személyre vonatkozó, a 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bejegyzést törölni kell:

A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1. **Badrudin Haqqani** (más néven: Atiqullah).
-