

II

(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1139/2012

2012 m. gruodžio 3 d.

kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane ⁽¹⁾, ypač į jo 11 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

- (1) 2011 m. rugpjūčio 1 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 753/2011;
- (2) pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą įsteigtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas atnaujino ir iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių

ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą 2012 m. rugpjūčio 13 d., rugpjūčio 15 d., spalio 19 d., spalio 25 d. ir lapkričio 2 d.;

- (3) Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas ir iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gruodžio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SYLIKIOTIS

⁽¹⁾ OL L 199, 2011 8 2, p. 1.

PRIEDAS

I. Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktame sąrašė asmenų ir subjekto, kurie nurodyti toliau, įrašai pakeičiami toliau išdėstytais įrašais.

A. Su Talibanu susiję asmenys

1. Nik Mohammad Dost Mohammad (*alias* Nik Mohammad)

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo prekybos viceministras. Gimimo data: apie 1957 m. Gimimo vieta: Zangi Abado kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso *Nurzai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Nik Mohammad į sąrašą buvo įtrauktas 2001 m. sausio 31 d. – jis buvo Talibano režimo prekybos viceministras, todėl jam buvo taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1267 (1999) ir 1333 (2000), susijusių su Talibano valdžios institucijų veiksmams ir veikla, nuostatos.

2. Atiqullah

Titulas: a) *Haji*, b) *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1962 m. Gimimo vieta: a) Tirin Kot rajonas, Uruzgan (Oruzgano) provincija, Afganistanas, b) Argandabo rajonas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos politinės komisijos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso *Alizai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

1996 m. Talibanui užėmus Kabulą, Atiqullah buvo paskirtas į pareigas Kandahare. 1999 m. arba 2000 m. jis buvo paskirtas Talibano režimo pirmuoju žemės ūkio viceministru, po to – viešųjų darbų viceministru. Talibano režimui žlugus, Atiqullah tapo už operacijas atsakingu Talibano pareigūnu Afganistano pietuose. 2008 m. jis tapo Talibano režimo Helmando provincijos (Afganistanas) gubernatoriaus pavaduotoju.

3. Abdul Kabir Mohammad Jan (*alias* A. Kabir)

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) antrasis pavaduotojas ekonomikos reikalams, Talibano režimo Ministrų Taryba, b) Talibano režimo Nangarharo provincijos gubernatoriumus, c) Talibano režimo Rytų zonos vadovas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Pole Chomri arba Baglan Džadido rajonas, Baglano provincija, Afganistanas, b) Nekos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyvus dalyvis vykdamas teroro aktus Rytų Afganistane, b) renka pinigus iš prekeivių narkotikais; c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso *Zadran* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Kabir Mohammad Jan buvo 2006 m. spalio mėn. Mohammed Omar paskelbtos Talibano vadovybės tarybos narys, o 2007 m. spalio mėn. buvo paskirtas rytų zonos karo vadu.

4. Mohammad Naim Barich Khudaidad (*alias* a) Mullah Naeem Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran).

Titulas: *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: a) Lachio kaimas, Hazardžufto sritis, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Lakio kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c) Lakari kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, d) Darvišanas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, e) De Lui Vijalacho kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2008 m. birželio mėn. Talibano Gerde Džangalo tarybos narys, b) nuo 2010 m. kovo mėn. Talibano karo komisijos narys, c) nuo 2008 m. – Talibano narys, atsakingas už Helmando provinciją (Afganistanas), d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso *Barich* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mohammad Naim yra Talibano „Gerde Džangalo tarybos“ narys. Jis – buvęs svarbaus Talibano vadovybės tarybos veikėjo Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed pavaduotojas. Mohammad Naim vadovauja karinei bazei Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje.

5. Abdul Baqi Basir Awal Shah (*alias* Abdul Baqi)

Titulas: a) *Maulavi*, b) *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius, b) Talibano režimo informacijos ir kultūros viceministras, c) Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis skyrius. Gimimo data: apie 1960–1962 m. Gimimo vieta: a) Džalalabado miestas, Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Šinvaro rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) 2008 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Iš pradžių Abdul Baqi buvo Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius. Vėliau jis buvo paskirtas informacijos ir kultūros viceministru. Be to, jis dirbo Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame skyriuje.

2003 m. Abdul Baqi dalyvavo vykdant antivyriausybinę karinę veiklą Nangarharo provincijos Šinvaro, Ačino, Nazijano ir Dur Babos rajonuose. Nuo 2009 m. jis dalyvavo organizuojant kovotojų veiklą visame rytiniame regione, ypač Nangarharo provincijoje ir Džalalabado mieste.

6. Rustum Hanafi Habibullah (*alias* a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib)

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo viešųjų darbų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: Dara Kolumas, Doabo rajonas, Nuristano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano narys, atsakingas už Nuristano provinciją (Afganistanas), b) priklauso *Nuristani* genčiai, c) pranešta, kad mirė 2012 m. pradžioje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

7. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (*alias* Mohammad Wali)

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo ministerijos ministras. Gimimo data: apie 1965 m. Gimimo vieta: a) Dželavuro kaimas, Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) pranešta, kad mirė 2006 m. gruodžio mėn., b) priklausė *Ghilzai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 31.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Eidamas pareigas Blogio prevencijos ir dorybių propagavimo ministerijoje valdant Talibanui, Mohammad Wali dažnai naudojo kankinimus ir kitus būdus gyventojams įbauginti. Žlugus Talibano režimui, Mohammad Wali toliau dalyvauja Talibano veikloje Kandaharo provincijoje Afganistane.

8. Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (*alias* a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo blogio prevencijos ir dorybių propagavimo viceministras, b) Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugijos Generalinis sekretorius. Gimimo data: apie 1967 m. Gimimo vieta: Kalai Šaichas, Čaparharo rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) Talibano Pešavaro šuros narys, d) 2008 m. duomenimis – atsakingas už Afganistano Talibano veiklą Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose Pakistane, e) nuo 2012 m. – svarbiausias ekspertas savizudžių išpuolių naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus srityje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Įtraukimo į sąrašą metu Sayed Esmatullah Asem taip pat buvo Talibano režimo Afganistano Raudonojo Pasmėnulio draugijos Generalinis sekretorius. Nuo 2007 m. gegužės mėn. jis tapo Talibano vadovybės nariu. 2009 m. jis taip pat buvo regioninės Talibano tarybos narys.

Sayed Esmatullah Asem vadovavo Talibano kovotojų grupei Čaparharo rajone, Nangarharo provincijoje (Afganistanas). Jis buvo Talibano vadas Kunaro provincijoje, 2007 m. pasiuntęs savizudžius sprogdintojus į keletą Rytų Afganistano provincijų.

2008 m. pabaigoje Sayed Esmatullah Asem buvo atsakingas už Talibano tarpinę bazę Afganistano ir Pakistano pasienio rajone.

9. Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Paktijos provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Chosto provincija, Afganistanas, c) Sidik Chelo kaimas, Nakos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2011 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso *Zadran* genčiai, d) artimas Sirajjudin Jallaloudine Haqqani sąjungininkas. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Be to, 2001 m. pabaigoje Talibano režimo metu Taha ėjo Kunaro provincijos gubernatoriaus pareigas. 2009 m. rugsėjo mėn. jis buvo už Vardako provinciją atsakingas Talibano narys.

10. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (*alias* Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titulas: *Mullah*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Samangan (Samangano) provincijos gubernatorius. Gimimo data: 1956–1957 m. Gimimo vieta: Čarmistano kaimas, Tirin Kot rajonas, Uruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: priklauso *Hottak* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

11. Abdul Wahab Abdul Ghafar (*alias* Abdul Wahab)

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo reikalų patikėtinis Rijade (Saudo Arabija), b) Talibano ambasados Islamabade (Pakistanas) pirmasis sekretorius. Gimimo data: apie 1973 m. Gimimo vieta: Kuzbaharo kaimas, Chugiani rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2010 m. duomenimis – Talibano Kvetos šuros narys, b) patvirtinta, kad mirė 2010 m. gruodžio mėn. Pakistane, c) priklausė *Khogyani* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

12. Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (*alias* a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir)

Titulas: a) generolas, b) *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: karo atašė, Talibano ambasada, Islamabadas (Pakistanas). Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Surch Rodo rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Hisarako rajonas, Nangarharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974 (Afganistano pasas). Kita informacija: a) Talibano Karo tarybos Pešavare patarėjas finansų klausimais ir Talibano Finansų komisijos Pešavare vadovas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2009 m. Abdul Qadeer Abdul Baseer dirbo Talibano išdininku Pešavare (Pakistanas). 2010 m. pradžioje jis buvo Talibano Karo tarybos Pešavare patarėjas finansų klausimais ir Talibano Finansų komisijos Pešavare vadovas. Jis pats asmeniškai iš Talibano vadovybės tarybos (šuros) perduoda pinigus Talibano grupėms visame Pakistane.

13. Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titulas: a) *Alhaj*, b) *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Afganistano prekybos agentūros vadovas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1934 m. Gimimo vieta: a) Gazni provincija, Afganistanas, b) Logaro provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 011252 (Afganistano pasas). Kita informacija: pranešta, kad mirė. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

2006 m. spalio mėn. Mohammad Sadiq Amir Mohammad buvo naujos „majlis“ šūros, apie kurios įsteigimą paskelbė Mohammed Omar, narys.

14. Agha Jan Alizai (*alias* a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib)

Titulas: *Haji*. Gimimo data: a) 1963 10 15, b) 1973 02 14, c) 1967 m., d) apie 1957 m. Gimimo vieta: a) Hitemčajo kaimas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vadovavo neteisėtos prekybos narkotikais tinklui Helmando provincijoje (Afganistanas), b) reguliariai vykdavo į Pakistaną. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 11 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Agha Jan Alizai vadovavo vienam iš didžiausių neteisėtos prekybos narkotikais tinklų Helmande (Afganistanas) ir teikė Talibanui lėšas mainais už jo vykdomos neteisėtos prekybos narkotikais veiklos apsaugą. 2008 m. prekeivių narkotikais grupė, įskaitant Alizai, sutiko mokėti Talibanui mokesčius už žemę, kurioje buvo auginamos opiumo aguonos, mainais už Talibano sutikimą organizuoti narkotinių medžiagų gabenimą.

Talibanas taip pat sutiko užtikrinti prekeivių narkotikais ir jiems priklausančių saugyklų apsaugą, prekeiviams išsipareigojus suteikti priedangą ir vežimo paslaugas Talibano kovotojams. Alizai taip pat dalyvaudavo perkant ginklus Talibanui ir reguliariai vykdavo į Pakistaną susitikti su vyresniaisiais Talibano lyderiais. Be to, Alizai padėjo Talibano nariams parūpinti suklastotus Irano pasus, kad jie galėtų vykti į mokymus Irane. 2009 m. Alizai parūpino pasą ir lėšų vienam iš Talibano vadų, kad šis galėtų vykti į Iraną.

15. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (*alias* Saleh Mohammad)

Gimimo data: a) apie 1962 m., b) 1961 m. Gimimo vieta: a) Nulgamo kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Sangesaro kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandaharo ir Helmando provincijose (Afganistanas), b) anksčiau vadovavo heroino gamybos laboratorijoms Bande Timore, Kandaharo provincijoje (Afganistanas), c) buvo automobilių verslo Mirvais Menoje, Dando rajone, Kandaharo provincijoje (Afganistanas) savininkas, d) suimtas 2008–2009 m. ir 2011 m. duomenimis kalinamas Afganistane, e) santuokos ryšiais susijęs su Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund, f) priklauso *Kakar* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 11 04.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Saleh Mohammad Kakar yra prekiautojas narkotikais, kuris vadovavo organizuotam kontrabandos tinklui Kandaharo ir Helmando provincijose Afganistane, tenkinusiam Talibano logistinius ir finansinius poreikius. Prieš jį suimant Afganistano valdžios institucijoms, Saleh Mohammad Kakar vadovavo Talibano saugomoms heroino gamybos laboratorijoms Bande Timoro srityje (Kandaharo provincija).

Jis palaikė ryšius su vyresniaisiais Talibano lyderiais, jų vardu rinko grynuosius pinigus iš prekyautojų narkotikais ir valdė bei slėpė vyresniesiems Talibano pareigūnams priklausančias lėšas. Be to, jis buvo atsakingas už tai, kad narkotikų prekyautojams būtų sudarytos sąlygos mokėti mokesčius Talibanui. Kakar buvo automobilių verslo Kandahare savininkas ir aprūpino Talibaną transporto priemonėmis, kurios buvo naudojamos savižudžių išpuoliams.

16. Sangeen Zadrان Sher Mohammad (*alias* a) Sangin, b) Sangin Zadrان, c) Sangeen Khan Zadrان, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)

Titulas: a) *Maulavi* (kitas rašybos variantas – *Maulvi*), b) *Mullah*. Gimimo data: a) apie 1976 m., b) apie 1979 m. Gimimo vieta: Tang Stor Chelas, Ziruko rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Paktikos provincijos (Afganistanas) šešėlinis gubernatorius ir *Haqqani* tinklo – su Talibanu susijusios kovotojų grupuotės, veikiančios Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, – vadas. Sirajuddin Lallaloudine Haqqani vyriausiasis pavaduotojas, b) priklauso *Kharoti* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 08 16.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Sangeen Zadrان yra sukilėlių vadovas Paktikos provincijoje, Afganistane, ir *Haqqani* tinklo vadas. *Haqqani* tinklas (su Talibanu susijusi kovotojų grupuotė, veikianti Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje) buvo sukilėlių veiksmų Afganistane priešakyje, atsakinga už daug gerai žinomų išpuolių. Zadrان yra vyriausiasis *Haqqani* tinklo vadovo Sirajuddin Haqqani pavaduotojas.

Sangeen Zadrán padeda vadovauti kovotojams vykdam išpuolius pietryčių Afganistane; manoma, kad jis planavo ir koordinavo užsieniečių kovotojų judėjimą į Afganistaną. Sangeen Zadrán taip pat dalyvavo daugelyje išpuolių naudojant savadarbius sprogstamuosius užtaisus.

Be šių išpuolių, Sangeen Zadrán taip pat dalyvavo grobiant Afganistano ir užsienio piliečius Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

17. Jan Mohammad Madani Ikram

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: reikalų patikėtinis, Talibano ambasada, Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai). Gimimo data: 1954–1955 m. Gimimo vieta: Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) priklauso *Alizai* genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

18. Abdul Manan Mohammad Ishak

Titulas: *Maulavi*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano ambasados Rijade (Saudo Arabija) pirmasis sekretorius, b) Talibano ambasados Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) komercijos atašė. Gimimo data: 1940–1941 m. Gimimo vieta: Sijačojaus kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Manan tapo vyresniuoju Talibano vadu Rytų Afganistano Paktijos, Paktikos ir Chosto provincijose. Be to, jis buvo atsakingas už Talibano kovotojų ir ginklų judėjimą per Afganistano ir Pakistano sieną.

19. Din Mohammad Hanif (*alias* a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titulas: *Qari*. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo planavimo ministras, b) Talibano režimo aukštojo mokslo ministras. Gimimo data: a) apie 1955 m., b) 1969 01 01 (Iadena Mohammad vardu). Gimimo vieta: a) Šakarlabo kaimas, Jaftali Paino rajonas, Badachšano provincija, Afganistanas, b) Badachšanas (Iadena Mohammad vardu). Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: OA 454044 (Iadena Mohammad vardu). Kita informacija: a) Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už Tacharo ir Badachšano provincijas, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

B. Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės

1. Haji Khairullah Haji Sattar money exchange (*alias* a) Hai Khairullah Money Exchange, b) Haji Khair Ullah Money Service, c) Haji Salam Hawala, d) Haji Hakim Hawala, e) Haji Alim Hawala, f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Sattar Haji Esmatullah, g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company)

Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Filialas Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Filialas Nr. 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Filialas Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Filialas Nr. 6: Shop number 237, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, tel.: +93 202103386, +93 202101714, 0202104748, mob. tel.: +93 797059059, +93 702222222; g) Filialas Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Filialas Nr. 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Filialas Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Filialas Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Filialas Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Filialas Nr. 14: Dubai, United Arab Emirates; o) Filialas Nr. 15: Zahedan, Iran; p) Filialas Nr. 16: Zabul, Iran. Mokesčių mokėtojo kodai ir licencijos Nr.: a) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 1774308; b) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 0980338; c) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 3187777; d) Afganistano finansinių paslaugų teikėjo licencijos Nr.: 044. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojami *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange* tam, kad pervestų pinigus Talibano vadams siekiant 2011 m. finansuoti kovotojus ir operacijas Afganistane; b) sąsajos su Abdul Sattar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkiai yra Abdul Satar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ir Khairullah bendrai valdo valiutos keityklas Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Talibano vadovai naudojami HKHS skirstydami pinigus Talibano šešėliniams gubernatoriams ir vadams, taip pat priimdami *hawala* (neoficialios pinigų perlaidos) pervedimus, skirtus Talibanui. 2011 m. Talibano vadovybė naudodamasi HKHS pervedė pinigus Talibano vadams Afganistane. 2011 m. pabaigoje HKHS filialu *Lashkar Gah*, Helmand provincijoje, Afganistane, buvo pasinaudota pervedant pinigus Helmand provincijos šešėliniam Talibano gubernatoriui. 2011 m. viduryje vienas Talibano vadų pasinaudojo HKHS filialu, esančiu Afganistano ir Pakistano pasienio regione, finansuodamas kovotojus ir operacijas Afganistane. Talibanas kas mėnesį įnešdavo dideles grynųjų pinigų sumas į šį HKHS filialą ir vėliau Talibano vadai galėdavo pasinaudoti šiomis lėšomis iš bet kurio HKHS filialo. 2010 m. Talibano personalas naudojo HKHS pervedamas pinigus į *hawala* Afganistane, o ten operacijų vadai galėdavo pasinaudoti tomis lėšomis. 2009 m. pabaigoje HKHS filialo *Lashkar Gah* valdytojas prižiūrėjo Talibano lėšų judėjimą naudojantis HKHS.

II. Toliau išdeštyti įrašai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktą sąrašą.

A. Su Talibanu susiję asmenys

1. Abdul Rauf Zakir (*alias* Qari Zakir)

Titulas: *Qari*. Gimimo data: 1969–1971 m. Gimimo vieta: Kabulo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani vadovaujamo *Haqqani* tinklo savižudžių operacijų vadas ir atsakingas už visas operacijas Kabulo, Tacharo, Kundūzo ir Baglano provincijose, b) prižiūri savižudžių teroristų mokymą ir teikia savadarbių sprogstamųjų užtaisų gaminimo instruktažus. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 05.

B. Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės bei įmonės

1. *Haqqani* tinklas (*alias* HQN)

Kita informacija: a) Talibano kovotojų, kurie telkiasi Chosto provincijos (Afganistanas) ir Šiaurės Vaziristano (Pakistanas) pasienyje, tinklas, b) įkurtas Jalaluddin Haqqani, šiuo metu vadovaujamas jo sūnaus Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Kiti į sąrašą įtraukti nariai yra Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadrān Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir, c) atsakingas už savižudžių išpuolius ir tikslines žmogžudystes bei žmonių pagrobimus Kabulo ir kitose Afganistano provincijose, d) susijęs su *Al-Qaida*, Uzbekistano islamo judėjimu, *Tehrik-e Taliban Pakistan*, *Lashkar I Jhangvi* ir Jaish-IMohammed. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 05.