

II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1322

2015 m. liepos 31 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) 2014 m. rugsėjo 23 d. ir 2015 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1988 (2011) 30 punktą, iš dalies pakeitė asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;
- (3) todėl Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

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

2 straipsnis

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ O L L 199, 2011 8 2, p. 1.

PRIEDAS

I. Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateiktas sąrašas papildomas šiais įrašais:

A. Su Talibanu susiję asmenys

1. Abdul **Basir Noorzai** (*alias*: **a**) Haji Abdul Basir, **b**) Haji 'Abd Al-Basir, **c**) Haji Basir Noorzai, **d**) Abdul Baseer, **e**) Abdul Basir).

Titulas: *Haji*. **Adresas:** Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. **Gimimo data:** **a**) 1965 m., **b**) 1960 m., **c**) 1963 m. **Gimimo vieta:** Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. **Pilietybė:** Afganistano. **Paso Nr.:** Pakistano paso Nr.: AA3829182. **Nacionalinis identifikavimo Nr.:** Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr.: 5420124679187. **Kita informacija:** *Haji Basir and Zarjmil Company Hawala*, kuri teikia finansines paslaugas Talibanu nariams regione, savininkas. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2015 3 27.

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

Abdul Basir Noorzai buvo įtrauktas į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Haji Abdul Basir (Basir) yra *Haji Basir and Zarjmil Company Hawala* savininkas ir valdytojas. Basir turėjo įgaliojimus skirstyti pinigus Talibanu nariams ir per pastaruosius keletą metų Basir per savo *Hawala* paskirstė tūkstančius dolerių Talibanu nariams regione. Basir per savo *Hawala* finansuodavo Talibanu veiklą, pervedavo pinigus vyresniesiems Talibanu nariams ir sudarydavo palankesnes sąlygas Talibanu informatorių kelionėms.

Nuo 2012 m. Basir buvo laikomas pagrindiniu valiutos keitėju Talibanu vyresniesiems vadovams. Be to, 2010 m. Basir stengėsi gauti įnašų Talibanu iš Japonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Singapūre gyvenančių pakistaniečių ir afganistaniečių.

B. Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

1. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (*alias*: **a**) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company **b**) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala **c**) Haji Basir Hawala **d**) Haji Baseer Hawala **e**) Haji Abdul Basir Exchange Shop **f**) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange **g**) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adresas: **a**) Filialas Nr. 1: Sanatan (variantas Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, netoli Trench (variantas Tranch) plento, Chaman (Čamanas), Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. **b**) Filialas Nr. 2: Quetta (Kveta), Pakistanas. **c**) Filialas Nr. 3: Lahore (Lahoras), Pakistanas. **d**) Filialas Nr. 4: Peshawar (Pešavaras), Pakistanas. **e**) Filialas Nr. 5: Karachi (Karačis), Pakistanas. **f**) Filialas Nr. 6: Islamabad (Islamabadas), Pakistanas. **g**) Filialas Nr. 7: Kandahar (Kandaharo) provincija. **h**) Filialas Nr. 8: Herat (Herato) provincija. **i**) Filialas Nr. 9: Helmand (Helmando) provincija. **j**) Filialas Nr. 10: Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. **k**) Filialas Nr. 11: Iranas. **Kita informacija:** **a**) Piniginių paslaugų teikėjas; jo paslaugomis vyresnieji Talibanu lyderiai naudojami norėdami perversi lėšas Talibanu vadams regione. **b**) Savininkas – Abdul Basir Noorzai. **Įtraukimo į JT sąrašą data:** 2015 3 27.

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

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala buvo įtraukta į sąrašą 2015 m. kovo 27 d., remiantis Rezoliucijos 2160 (2014) 2 punktu, dėl dalyvavimo finansuojant, planuojant, palengvinant, rengiant ar vykdant į sąrašą įtrauktų ir kitų su Talibanu susijusių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Afganistane, aktus ir veiklą, kartu su šiais asmenimis, grupėmis, įmonėmis ir subjektais, jų vardu, jų naudai arba jiems padedant vykdomus aktus ir veiklą, ir kitaip remiant jų aktus ar veiklą.

Papildoma informacija:

Pakistano Baluchistan (Beludžistano) provincijoje, Chaman (Čamano) rajone įsikūrusios *Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala)* savininkas yra Abdul Basir Noorzai. Ji skirsto pinigus Talibano nariams regione. Vyresnieji Talibano lyderiai regione perveddami pinigus Talibano vadams pirmenybę teikė *Basir Zarjmil Hawala* ir *Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange* paslaugoms.

2013 m. *Basir Zarjmil Hawala* paskirstė tūkstančius dolerių Talibano vadams regione, taip palengvinant Talibano operacijų finansavimą. 2012 m. *Basir Zarjmil Hawala* įvykdė sandorius, kurių vertė siekia tūkstančius dolerių, susijusius su ginklais, ir dengė kitas Talibano veiklos išlaidas.

II. Iš Reglamento (ES) Nr. 753/2011 I priede pateikto sąrašo išbraukiamas šis įrašas:

A. Su Talibanu susiję asmenys

121. Sangeen Zadran **Sher Mohammad**
