

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2012 AL CONSILIULUI****din 25 iunie 2012****privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan <sup>(1)</sup>, în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

- (1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
- (2) La 18 mai 2012, Comitetul instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția 1988 (2011) a Consiliului de Securitate

al Organizației Națiunilor Unite a adoptat modificări la lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

- (3) Anexa I la Regulamentul (UE) Nr. 753/2011 ar trebui prin urmare modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2012.

*Pentru Consiliu*  
*Președintele*  
C. ASHTON

---

<sup>(1)</sup> JO L 199, 2.8.2011, p. 1.

## ANEXĂ

Mențiunile din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 referitoare la persoanele menționate mai jos se înlocuiesc cu mențiunile de mai jos.

## A. Persoane fizice asociate talibanilor

1. **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** [*alias* (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman (c) Shamsurrahman Abdulrahman, (d) Shams ur-Rahman Sher Alam].

**Titlu:** (a) mollah (b) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii:** 1969. **Locul nașterii:** satul Waka Uzbinm, districtul Sarobi, provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Număr național de identificare:** (a) 2132370 [carte de identitate afgană (tazkira)]. (b) 812673 [carte de identitate afgană (tazkira)]. **Alte informații:** (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (b) implicat în traficul de droguri, (c) face parte din tribul Ghilzai. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

În iunie 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam era membrul taliban responsabil de provincia Kabul. Era însărcinat cu operațiunile militare talibane din Kabul și din zonă și a fost implicat în multe atacuri.

2. **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** [*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund].

**Titlu:** (a) mollah, (b) haği, (c) maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al apărării în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1968, (b) 1969. **Locul nașterii:** (a) satul Sangisar, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan, (b) districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan, (c) zona Nalgham, districtul Zheray, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) a fost unul dintre adjuncții mollahului Mohammed Omar, (b) a fost membru al Consiliului Suprem al regimului taliban, însărcinat cu operațiunile militare, (c) arestat în 2007 și în detenție în Pakistan, (d) se presupune că a decedat în martie 2010, (e) legat prin căsătorie de Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, (e) făcea parte din tribul Alokozai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

Ubaidullah Akhund a fost adjunctul lui Mohammed Omar și membru al conducerii talibane însărcinat cu operațiunile militare.

3. **Mohammad Jawad Waziri.**

**Motivele includerii pe listă:** departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1960. **Locul nașterii:** (a) districtul Jaghatu, provincia Maidan Wardak, Afganistan, (b) districtul Sharana, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Wazir. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

4. **Nazir Mohammad Abdul Basir** [*alias* Nazar Mohammad]

**Titlu:** (a) maulavi, (b) Sar Muallim. **Motivele includerii pe listă:** (a) primar al orașului Kunduz, (b) guvernator interimar al provinciei Kunduz (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** 1954. **Locul nașterii:** satul Malaghi, districtul Kunduz, provincia Kunduz, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** se presupune că a decedat la 9 noiembrie 2008. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

5. **Abdulhai Salek**

**Titlu:** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Uruzgan în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Awlyatak, zona Gardan Masjid, districtul Chaki Wardak, provincia Maidan Wardak, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) se presupune că a decedat în nordul Afganistanului în 1999, (b) făcea parte din tribul Wardak. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

6. **Abdul Latif Mansur** [*alias* (a) Abdul Latif Mansoor (b) Wali Mohammad]

**Titlu:** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru al agriculturii în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1968. **Locul nașterii:** (a) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan, (b) districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) membru al shurei talibane Miram Shah din mai 2007, (b) membru al Consiliului Suprem Taliban și șeful comisiei politice a Consiliului în 2009, (c) comandant taliban în estul Afganistanului din 2010, (d) membru taliban responsabil pentru provincia Nangarhar, Afganistan, de la sfârșitul lui 2009, (e) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (f) face parte din tribul Sahak (Ghilzai). **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

În mai 2007, Abdul Latif Mansur era membru al consiliului taliban „Miram Shah”. În 2009 era guvernatorul taliban din umbră al provinciei Nangarhar, Afganistan, iar la jumătatea aceluiași an era șeful comisiei politice a talibanilor. În mai 2010, Abdul Latif Mansur era comandant taliban de rang înalt în estul Afganistanului.

7. **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** [*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb].

**Titlu:** (a) mollah, (b) haji. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) districtul Ghorak, provincia Kandahar, Afganistan, (b) districtul Nesh, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

8. **Zabihullah Hamidi** (*alias* Taj Mir)

**Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** 1958 – 1959. **Locul nașterii:** satul Payeen Bagh, districtul Kahmard, provincia Bamyān, Afganistan. **Adresa:** regiunea Dashti Shor, Mazari Sharif, provincia Balkh, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

9. **Mohammad Yaqoub.**

**Titlu:** maulavi. **Motivele includerii pe listă:** șeful Agenției de informații Bakhtar (BIA) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1966. **Locul nașterii:** (a) districtul Shahjoi, provincia Zabul, Afganistan (b) districtul Janda, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) membru al Comisiei culturale talibane, (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (c) face parte din tribul Kharoti. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

În 2009, Mohammad Yaqoub era membru al conducerii talibane în districtul Yousef Khel din provincia Paktika.

10. **Mohammad Ahmadi.**

**Titlu:** mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. **Data nașterii:** 1956 – 1957. **Locul nașterii:** districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

11. **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** [*alias* (a) Ahmad Jan Akhuzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada].

**Titlu:** (a) maulavi (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciilor Zabol și Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** 1966 – 1967. **Locul nașterii:** (a) satul Lablan, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan, (b) districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) membru taliban responsabil pentru provincia Uruzgan, Afganistan, la începutul lui 2007, (b) cumnatul mollahului Mohammed Omar, (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

Ahmad Jan Akhuzada Shukoor Akhundzada era membrul talibanilor responsabil de provincia Uruzgan la începutul anului 2007.

12. **Khalil Ahmed Haqqani** [*alias* (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani].

**Titlu:** haji. **Adresa:** (a) Peshawar, Pakistan; (b) lângă Dergey Manday Madrasa în satul Dergey Manday, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan, (c) satul Kayla, lângă Miram Shah, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan; (d) satul Sarana Zadran, provincia Paktia, Afganistan. **Data nașterii:** (a) 1.1.1966, (b) între 1958 și 1964. **Locul nașterii:** satul Sarana, regiunea Garda Saray, districtul Waza Zadran, provincia Paktia, Afganistan; **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) membru de rang înalt al rețelei Haqqani, care funcționează din Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan, (b) anterior, călătorise și colectase fonduri în Dubai, Emiratele Arabe Unite, (c) este fratele lui Jalaluddin Haqqani și unchiul lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 9.2.2011.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

Khalil Ahmed Haqqani este membru de rang înalt al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Aflată în fruntea activității insurgente din Afganistan, rețeaua Haqqani a fost înființată de fratele lui Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (T.I.H.40.01.), care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor '90.

Khalil Haqqani este implicat în activități de colectare de fonduri în numele talibanilor și al rețelei Haqqani, călătorind adeseori în străinătate pentru a se întâlni cu finanțatori. Potrivit informațiilor din septembrie 2009, Khalil Haqqani călătorește în statele din Golf și colectase fonduri din surse aflate în aceste state, precum și din surse aflate în Asia de Sud și Asia de Est.

Totodată, Khalil Haqqani asigură sprijin talibanilor și rețelei Haqqani care acționează în Afganistan. La începutul anului 2010, Khalil Haqqani furniza fonduri celulelor talibane din provincia Logar, Afganistan. În 2009, Khalil Haqqani a pus la dispoziție și a controlat aproximativ 160 de combatanți în provincia Logar, Afganistan, și a fost una dintre persoanele responsabile de detenția prizonierilor inamici capturați de talibani și de rețeaua Haqqani. Khalil Haqqani a primit ordine pentru operațiile talibane din partea nepotului său, Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani a acționat totodată în numele Al-Qaida și a avut legături cu operațiile militare ale acesteia. În 2002, Khalil Haqqani a desfășurat trupe pentru a consolida elementele Al-Qaida din provincia Paktia, Afganistan.

### 13. **Badruddin Haqqani** (*alias* Atiqullah).

**Adresa:** Miram Shah, Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1975- 1979. **Locul nașterii:** Miramshah, Waziristanul de nord, Pakistan. **Alte informații:** (a) comandant de operații al rețelei Haqqani și membru al shurei talibanilor din Miram Shah, (b) a contribuit la organizarea unor atacuri împotriva unor ținte din sud-estul Afganistanului, (c) fiul lui Jalaluddin Haqqani, fratele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani și al lui Nasiruddin Haqqani, nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani. **Data desemnării de către ONU:** 11.5.2011.

#### **Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

Badruddin Haqqani este comandantul de operații al rețelei Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. Rețeaua Haqqani s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Conducerea rețelei Haqqani este formată din cei mai în vârstă trei fii ai fondatorului rețelei, Jalaluddin Haqqani, care s-a alăturat regimului taliban al mollahului Mohammed Omar la mijlocul anilor '90. Badruddin este fiul lui Jalaluddin și fratele lui Nasiruddin Haqqani și al lui Sirajuddin Haqqani, precum și nepotul lui Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin contribuie la conducerea insurgenților asociați talibanilor și a luptătorilor străini în atacurile împotriva țărilor din sud-estul Afganistanului. Badruddin este membru al shurei talibanilor din Miram Shah, care are autoritate asupra activităților rețelei Haqqani.

Se presupune, de asemenea, că Badruddin răspunde de răpirile pentru rețeaua Haqqani. A răspuns de răpirile a numeroși afgani și cetățeni străini în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

### 14. **Malik Noorzai** (*alias:* (a) Hajji Malik Noorzai, (b) Hajji Malak Noorzai, (c) Haji Malek Noorzai, (d) Haji Maluk, (e) Haji Aminullah)

**Titlu:** haği. **Adresa:** (a) drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, (b) Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii:** (a) 1957, (b) 1960. **Locul nașterii:** orașul de graniță Chaman, Pakistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) finanțator al talibanilor; (b) deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și Japonia; (c) din 2009, a facilitat activitățile talibanilor, inclusiv prin recrutare și furnizare de sprijin logistic; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (e) face parte din tribul Nurzai; (f) fratele lui Faizullah Khan Noorzai. **Data desemnării de către ONU:** 04.10.2011.

#### **Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

Malik Noorzai este un om de afaceri din Pakistan care a furnizat sprijin financiar talibanilor. Malik și fratele său, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, au investit milioane de dolari în diferite afaceri pentru talibani. La sfârșitul anului 2008, reprezentanți ai talibanilor l-au abordat pe Malik în calitate de om de afaceri cu care să investească fonduri ale talibanilor. Cel puțin din 2005, Malik a contribuit, de asemenea, personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte din aceștia fiind colectați de la finanțatori din zona Golfului și din Pakistan, iar o parte fiind banii lui Malik. Malik gestiona, de asemenea, un cont hawala în Pakistan, care primea zeci de mii de dolari transferați din zona Golfului o dată la câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat, de asemenea, activitățile talibanilor. În 2009, Malik activase deja timp de 16 ani în calitate de responsabil principal al unei madrassa (școală religioasă), în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, școală utilizată de talibani pentru a îi indoctrina și antrena pe recruți. Printre altele, Malik a furnizat fondurile care au sprijinit madrassa. Malik, împreună cu fratele său, a jucat, de asemenea, un rol important în stocarea vehiculelor care urmau să fie utilizate în operații sinucigașe cu bombă ale talibanilor și a ajutat la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan. Malik deține afaceri în Japonia și vizitează frecvent Dubaiul și Japonia, în scop de afaceri. Încă din 2005, Malik a deținut o afacere de import de vehicule în Afganistan, care a importat vehicule din Dubai și Japonia. Acesta a importat autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte din Dubai și Japonia pentru afacerea lui, în care au investit doi comandanți talibani. La jumătatea anului 2010, Malik și fratele său au asigurat eliberarea a sute de containere de marfă, despre care se presupune că valorau milioane de dolari, containere pe care autoritățile din Pakistan le capturaseră mai devreme în cursul aceluiași an, deoarece credeau că destinatarii au o legătură cu terorismul.

15. **Faizullah Khan Noorzai** [*alias:* (a) Haji Faizullah Khan Noorzai, (b) Haji Faizuulah Khan Norezai, (c) Haji Faizullah Khan, (d) Haji Fiazullah, (e) Haji Faizullah Noori, (f) Haji Faizullah Noor, (g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (h) Haji Pazullah Noorzai, (i) Haji Mullah Faizullah)].

**Titlu:** haji. **Adresa:** (a) drumul Boghra, satul Miralzei, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, (b) Kalay Rangin, districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan. **Data nașterii:** (a) 1962, (b) 1961, (c) între 1968 și 1970, (d) 1962. **Locul nașterii:** (a) Lowy Kariz, districtul Spin Boldak, Provincia Kandahar, Afganistan, (b) Kadanay, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan, (c) Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) un marcant finanțator al talibanilor; (b) de la jumătatea anului 2009, a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani; a strâns fonduri pentru talibani și a asigurat antrenarea acestora în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) anterior a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan; (d) din 2010, a călătorit și a deținut afaceri în Dubai, Emiratele Arabe Unite și Japonia; (e) face parte din tribul Nurzai, subtribul Miralzei; (f) fratele lui Malik Noorzai; (g) numele tatălui este Akhtar Mohammed (*alias:* haji Mira Khan). **Data desemnării de către ONU:** 4.10.2011.

**Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:**

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan este un marcant finanțator al talibanilor; liderii talibani de rang înalt au investit fonduri împreună cu acesta. Acesta a colectat peste 100 000 USD pentru talibani de la finanțatori din zona Golfului, iar în 2009 a donat o parte din propriii bani. De asemenea, l-a sprijinit financiar pe un comandant taliban din provincia Kandahar și a furnizat fonduri pentru a sprijini antrenarea luptătorilor talibani și Al-Qaida, care urmau să desfășoare atacuri împotriva forțelor militare afgane și ale coaliției. De la jumătatea anului 2005, Faizullah a organizat și a finanțat operații talibane în provincia Kandahar, Afganistan. În plus față de sprijinul financiar, Faizullah a facilitat în alte moduri antrenarea talibanilor și operațiile acestora. De la jumătatea anului 2009, Faizullah a furnizat arme, muniții, explozivi și echipament medical luptătorilor talibani din sudul Afganistanului. La mijlocul anului 2008, Faizullah a fost responsabil pentru găzduirea unor atentatori sinucigași cu bombe talibani și pentru mutarea acestora din Pakistan în Afganistan. Faizullah a furnizat, de asemenea, rachete antiaeriene talibanilor, a contribuit la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiile sinucigașe cu bombe și a furnizat radiouri și vehicule membrilor talibani din Pakistan.

De la jumătatea anului 2009, Faizullah a asigurat funcționarea unei madrassa (școală religioasă) în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, unde au fost colectați zeci de mii de dolari pentru talibani. Sediul școlii religioase (madrassa) a lui Faizullah a fost utilizat pentru antrenarea luptătorilor talibani în construirea și utilizarea de dispozitive explozive de fabricație artizanală. De la sfârșitul anului 2007, madrassa lui Faizullah a fost utilizată pentru antrenarea luptătorilor Al-Qaida trimiși ulterior în provincia Kandahar, Afganistan.

În 2010, Faizullah a menținut birouri și, posibil, a deținut proprietăți, inclusiv hoteluri, în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Faizullah a călătorit în mod regulat în Dubai și Japonia cu fratele său Malik Noorzai, pentru a importa autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte. De la începutul anului 2006, Faizullah a deținut afaceri în Dubai și Japonia.