

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2013/145/PESC A CONSILIULUI

din 21 martie 2013

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC 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 Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/486/PESC a Consiliului din 1 august 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi și entități având în vedere situația din Afganistan⁽¹⁾, în special articolul 5 și articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

- (1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC.
- (2) La 11 și 25 februarie 2013, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011), a actualizat și a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

- (3) Anexa la Decizia 2011/486/PESC ar trebui prin urmare modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/486/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2013.

Pentru Consiliu
Președintele
P. HOGAN

⁽¹⁾ JO L 199, 2.8.2011, p. 57.

ANEXĂ

I. Rubricile din lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC care corespund persoanelor de mai jos se înlocuiesc cu rubricile prevăzute mai jos:

A. Persoane fizice asociate talibanilor

1. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad [alias (a) Abdul Jalil Akhund; (b) Mullah Akhtar; (c) Abdul Jalil Haqqani; (d) Nazar Jan]

Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan; (b) orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Numărul pașaportului: OR 1961825 (emis sub numele mollah Akhtar, pașaport emis la 4 februarie 2003 de consulatul afgan din Quetta, Pakistan, a expirat la 2 februarie 2006). Alte informații: (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) membru al Consiliului Suprem Taliban din mai 2007; (c) membru al Comisiei Financiare a Consiliului Taliban; (d) frate cu Atiqullah Wali Mohammad. Data desemnării de către ONU: 25.1.2001.

2. Atiqullah Wali Mohammad (alias Atiqullah)

Titlu: (a) hagi; (b) mollah. Motivele includerii pe listă: ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: (a) districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan; (b) satul Khwaja Malik, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) membru al Comisiei politice a Consiliului Suprem Taliban în 2010; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (c) face parte din tribul Alizai; (d) frate cu Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Data desemnării de către ONU: 31.1.2001.

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

După cucerirea Kabulului de către talibani în 1996, Atiqullah a fost numit într-o funcție în Kandahar. În 1999 sau 2000, a fost numit prim-vice-ministru al agriculturii și, ulterior, ministru adjunct al lucrărilor publice în regimul taliban. După căderea regimului taliban, Atiqullah a devenit agent operativ taliban în sudul Afganistanului. În 2008, a devenit adjunct al guvernatorului taliban al provinciei Helmand, Afganistan.

II. Rubrica de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2011/486/PESC:

A. Persoane fizice asociate talibanilor

1. Ahmed Shah Noorzai Obaidullah [alias (a) Mullah Ahmed Shah Noorzai; (b) Haji Ahmad Shah; (c) Haji Mullah Ahmad Shah; (d) Maulawi Ahmed Shah; (e) Mullah Mohammed Shah]

Titlu: (a) mollah; (b) maulavi. Data nașterii: (a) 1 ian. 1985; (b) 1981. Locul nașterii: Quetta, Pakistan. Numărul pașaportului: pașaport pakistanez cu numărul NC5140251, eliberat la 23 octombrie 2009, expiră la 22 octombrie 2014. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate naționale pakistaneze 54401-2288025-9. Adresa: Quetta, Pakistan. Alte informații: (a) deține și operează Roshan Money Exchange; (b) a furnizat servicii financiare lui Ghul Agha Ishakzai și altor talibani din provincia Helmand. Data desemnării de către ONU: 26.2.2013.

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

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah deține și operează Roshan Money Exchange, care oferă sprijin financiar, material sau tehnologic pentru talibani, sau servicii financiare sau de altă natură pentru talibani ori în sprijinul acestora. Roshan Money Exchange depozitează și transferă fonduri pentru a sprijini operațiile militare ale talibanilor și rolul talibanilor în comerțul afgan cu stupefiante. Din 2011, Roshan Money Exchange este unul dintre furnizorii principali de servicii monetare (*hawala*) utilizați de către responsabilii talibani în provincia Helmand, Afganistan.

Ahmed Shah furnizează de mai mulți ani servicii de tip *hawala* liderilor talibani din provincia Helmand și, începând din 2011, este un furnizor de servicii monetare pentru talibani în care aceștia au încredere. La începutul anului 2012, talibanii i-au ordonat lui Ahmed Shah să transfere bani mai multor *hawala* din Lashkar Gah, provincia Helmand, de unde un comandant taliban de rang înalt urma să aloce ulterior fondurile.

În ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a adunat sute de mii de dolari SUA pentru a-i vira Comisiei financiare a regimului taliban și a transferat sute de mii de dolari SUA către talibani, inclusiv unor comandanți talibani de rang înalt. De asemenea, în ultima parte a anului 2011, Ahmed Shah a primit prin filiala sa *hawala* din Quetta, Pakistan, un transfer în numele talibanilor, sumă din care o parte a fost folosită pentru achiziționarea de îngrășăminte și componente pentru dispozitive explozive de fabricație artizanală (IED), inclusiv baterii și relee de detonare. La mijlocul anului 2011, șeful comisiei financiare a regimului taliban, Gul Agha Ishakzai, i-a dat instrucțiuni lui Ahmed Shah să depună mai multe milioane de dolari SUA la Roshan Money Exchange, pentru talibani. Gul Agha a explicat că, atunci când va fi necesar un transfer de bani, îl va informa pe Ahmed Shah cu privire la beneficiarul taliban. Ahmed Shah urma să furnizeze ulterior fondurile solicitate prin sistemul său de *hawala*. Începând cu jumătatea anului 2010, Ahmed Shah a mutat bani între Pakistan și Afganistan pentru comandanți talibani și pentru traficanți de stupefiante. În plus față de activitățile sale de facilitare, Ahmed Shah a donat talibanilor, în 2011, mari sume de bani, dar al căror cuantum nu este specificat.
