

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 261/2014 AL CONSILIULUI

din 14 martie 2014

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (4) 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 ⁽¹⁾, în special articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

- (1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
- (2) La 31 mai, 27 iunie, 24 septembrie și 18 octombrie 2013, comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul punctului 30 din

Rezoluția 1988 (2011) a Consiliului de Securitate a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

- (3) Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui 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 Bruxelles, 14 martie 2014.

Pentru Consiliu
Președintele
M. CHRISOCHOIDIS

⁽¹⁾ JO L 199, 2.8.2011, p. 1.

ANEXĂ

I. Rubricile din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 care corespund persoanelor de mai jos se înlocuiesc cu rubricile prevăzute mai jos.**A. Persoane fizice asociate talibanilor****1. Fazl Rabi** [*alias* (a) Fazl Rabbi, (b) Fazal Rabi, (c) Faisal Rabbi]

Motivul includerii pe listă: funcționar de rang înalt în provincia Konar în timpul regimului taliban. **Data nașterii:** (a) 1972, (b) 1975. **Locul nașterii:** (a) districtul Kohe Safi, provincia Parwan, Afganistan, (b) provincia Kapisa, Afganistan, (c) provincia Nangarhar, Afganistan, (d) provincia Kabul, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) reprezintă rețeaua Haqqani, care își are sediul în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, asigurând sprijin financiar și logistic acesteia; (b) membru al Consiliului Financiar Taliban; (c) a călătorit în străinătate pentru a strânge fonduri în numele lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, al lui Jalaluddin Haqqani, al rețelei Haqqani și al talibanilor; (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

2. Nasiruddin Haqqani [*alias* (a) Dr. Alim Ghair, (b) Naseer Haqqani, (c) Dr Naseer Haqqani, (d) Nassir Haqqani, (e) Nashir Haqqani, (f) Naseruddin]

Adresa: Pakistan. **Data nașterii:** aproximativ 1970-1973. **Locul nașterii:** districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) unul dintre conducătorii rețelei Haqqani, care funcționează în Waziristanul de Nord în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan; (b) fiul lui Jalaluddin Haqqani; (c) a călătorit în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru talibani. **Data desemnării de către ONU:** 20.7.2010.

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

Rețeaua Haqqani este o grupare de militanți afiliată talibanilor, care desfășoară activități din Waziristanul de Nord în zonele tribale din Pakistan administrate la nivel federal. S-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact ridicat. Rețeaua Haqqani este condusă de cei mai în vârstă trei fii ai lui Jalaluddin Haqqani, dintre care unul este Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani are rolul de emisar al rețelei Haqqani și își petrece o mare parte din timp strângând fonduri. În 2004, Haqqani a călătorit în Arabia Saudită împreună cu un asociat taliban pentru a strânge fonduri pentru talibani. De asemenea, în 2004 a pus la dispoziție fonduri pentru militanții din Afganistan în scopul perturbării alegerilor prezidențiale afgane. Cel puțin între 2005 și 2008, Nasiruddin Haqqani a strâns fonduri pentru rețeaua Haqqani în cursul a diferite călătorii de strângere de fonduri, inclusiv prin deplasări periodice în Emiratele Arabe Unite în 2007 și o călătorie de strângere de fonduri într-un alt stat din Golf în 2008. De la jumătatea anului 2007, Haqqani a avut, conform rapoartelor, trei surse principale de finanțare: donații din regiunea Golfului, trafic de droguri și plăți din partea Al-Qaida. Spre sfârșitul anului 2009, Nasiruddin Haqqani a primit mai multe sute de mii de dolari din partea unor indivizi din Peninsula Arabă asociați cu Al-Qaida, în scopul utilizării pentru activități ale rețelei Haqqani.

3. Mohammad Aman Akhund [*alias* (a) Mohammed Aman, (b) Mullah Mohammed Oman, (c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, (d) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, (e) Sanaullah]

Data nașterii: 1970. **Locul nașterii:** satul Bande Tumur, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Alte informații:** (a) membru taliban de rang înalt în 2011 având responsabilități financiare, inclusiv strângerea de fonduri în numele conducerii; (b) a oferit sprijin logistic operațiilor talibane și a canalizat sumele obținute de traficul de droguri în direcția cumpărării de arme; (c) a fost secretarul liderului taliban, molahul Mohammed Omar, și mesagerul acestuia în cadrul reuniunilor talibanilor la nivel înalt; (d) asociat de asemenea cu Gul Agha Ishakzai; (e) membru al cercului apropiaților mollahului Mohammed Omar în timpul regimului taliban. **Data desemnării de către ONU:** 6.1.2012.

4. Sangeen Zadrán Sher Mohammad [*alias* (a) Sangin (b) Sangin Zadrán (c) Sangeen Khan Zadrán (d) Sangeen (e) Fateh (f) Noori)]

Titlu: (a) maulavi (ortografie alternativă: mauvi), (b) mollah. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1976, (b) aproximativ 1979. **Locul nașterii:** Tang Stor Khel, districtul Ziruk, provincia Paktika, Afganistan. **Cetățenia:** afgană. **Alte informații:** (a) guvernatorul taliban din umbră al provinciei Paktika la sfârșitul anului 2012; (b) înalt comandant al rețelei Haqqani; (c) locotenentul principal al lui Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; (d) face parte din tribul Kharoti; (e) se presupune că a decedat în septembrie 2013. **Data desemnării de către ONU:** 16.8.2011.

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

Sangeen Zadrán este lider al insurgenților în provincia Paktika, Afganistan, și comandant al rețelei Haqqani. Rețeaua Haqqani, o grupare de militanți afiliată talibanilor, care își desfășoară activitatea în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, s-a aflat în fruntea activității insurgente din Afganistan, responsabilă pentru multe atacuri cu impact foarte mare. Zadrán este locotenentul principal al lui Sirajuddin Haqqani, liderul rețelei Haqqani.

Sangeen Zadran contribuie la conducerea luptătorilor în atacurile din sud-estul Afganistanului și se consideră că a planificat și a coordonat transportul luptătorilor străini către Afganistan. Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în numeroase atacuri cu explozivi de fabricație artizanală.

Pe lângă rolul său din aceste atacuri, Sangeen Zadran a fost implicat, de asemenea, în răpirea de afgani și de cetățeni străini în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.

B. *Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor*

1. **Rahat Ltd.** [alias (a) Rahat Trading Company, (b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, (c) New Chagai Trading, (d) Musa Kalim Hawala]

Adresa: (a) sucursala 1: camera nr. 33, etajul 5, Piața Sarafi, orașul Kandahar, provincia Kandahar, Afganistan; (b) sucursala 2: magazinul nr. 4, Banca Azizi, Piața Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan; (c) sucursala 3: Bazarul Safaar, districtul Garmser, provincia Helmand, Afganistan; (d) sucursala 4: Lashkar Gah, provincia Helmand, Afganistan; (e) sucursala 5: districtul Gereshk, provincia Helmand, Afganistan; (f) sucursala 6: districtul Zaranj, provincia Nimroz, Afganistan; (g) sucursala 7: i) Calea Dr Barno, Quetta, Pakistan; ii) Piața Haji Mohammed, Calea Tol Aram, lângă Calea Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan; iii) Bazarul Kandahari, Quetta, Pakistan; (h) sucursala 8: Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (i) sucursala 9: Bazarul Chaghi, Chaghi, provincia Baluchistan, Pakistan; (j) sucursala 10: Zahedan, provincia Zabol, Iran. **Alte informații:** (a) societatea Rahat Ltd. a fost utilizată de conducerea talibanilor pentru transferul fondurilor provenind de la donatori externi și din traficul de stupefiante în vederea finanțării activității talibanilor din 2011 și 2012; (b) deținută de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; (c) asociată, de asemenea, cu Mohammad Naim Barich Khudaidad. **Data desemnării de către ONU:** 21.11.2012.

II. **Rubrica din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 care corespunde persoanei de mai jos se elimină.**

A. *Persoane fizice asociate talibanilor*

1. **Badruddin Haqqani** (alias Atiqullah).
-