Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►**B**

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2011/698/PESC DEL CONSEJO

de 20 de octubre de 2011

por la que se aplica la Decisión 2011/486/PESC relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

(DO L 276 de 21.10.2011, p. 47)

Rectificada por:

►**C1** Rectificación, DO L 6 de 10.1.2012, p. 12 (2011/698/PESC)

▼B

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2011/698/PESC DEL CONSEJO

de 20 de octubre de 2011

por la que se aplica la Decisión 2011/486/PESC relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,

Vista la Decisión 2011/486/PESC del Consejo, de 1 de agosto de 2011, relativa a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán [1], y en particular su artículo 5,

Considerando lo siguiente:

(1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/486/PESC.

(2) El 4 de octubre de 2011, el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, establecido de conformidad con el párrafo 30 de la Resolución 1988 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobó la inclusión de tres personas más en la lista de personas, grupos, empresas y entidades objeto de las medidas restrictivas.

(3) Procede modificar el anexo de la Decisión 2011/486/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se añaden a la lista del anexo de la Decisión 2011/486/PESC las personas enumeradas en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

[1] DO L 199 de 2.8.2011, p. 57.

▼B

ANEXO

LISTA DE LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1

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

Título: Haji. Dirección: carretera de Boghra, ciudad de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistan, Pakistán.

▼C1

Fecha de nacimiento: a) 1966, b) 1961, c) entre 1968 y 1970.

▼B

Lugar de nacimiento: a) Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) Kadanay, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Información adicional: a) Destacado financiero talibán. b) Desde mediados de 2009, abastece de armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes; ha recaudado fondos para los talibanes, y les ha proporcionado formación, en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. c) Anteriormente había organizado y financiado operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. d) Desde 2010, ha viajado a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y Japón, países en los que ha adquirido empresas. e) Pertenece a la tribu de los Nurzai, subtribu de los Miralzai. f) Hermano de Malik Noorzai. g) El nombre del padre es Akhtar Mohammed (*alias*: Haji Mira Khan).

Fecha de designación de NU: 4.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ha prestado servicios como destacado financiero talibán para ayudar a los principales dirigentes talibanes a invertir fondos. Ha recaudado más de 100 000 dólares para los talibanes, procedentes de donaciones de todo el Golfo, y en 2009 contribuyó con una parte de sus propios ingresos. También ha apoyado económicamente a un comandante talibán de la provincia de Kandahar y ha suministrado fondos para apoyar el entrenamiento de combatientes talibanes y de Al-Qaeda que se disponían a atentar contra las fuerzas militares de la Coalición y las fuerzas afganas. Desde 2005, Faizullah ha organizado y financiado operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. Además del apoyo económico, Faizullah ha facilitado por otros medios la formación y las operaciones de los talibanes. Desde mediados de 2009, Faizullah ha suministrado armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes procedentes del sur de Afganistán. A mediados de 2008, Faizullah se encargó del alojamiento de terroristas suicidas y de su traslado desde Pakistán hasta Afganistán. Faizullah ha suministrado además a los talibanes misiles antiaéreos, y ayuda para trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand; ha facilitado atentados suicidas con explosivos, y entregado radios y vehículos a miembros del partido talibán en Pakistán.

Desde mediados de 2009, Faizullah dirige una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se han recaudado decenas de miles de dólares para los talibanes. Los terrenos de la madraza de Faizullah se han utilizado para entrenar a combatientes talibanes en la fabricación y el uso de artefactos explosivos improvisados. Desde finales de 2007, la madraza de Faizullah se ha utilizado para entrenar a combatientes de Al-Qaeda que posteriormente han sido enviados a la provincia afgana de Kandahar.

En 2010, Faizullah seguía teniendo oficinas y posiblemente propiedades, que incluyen hoteles, en Dubai y Emiratos Árabes Unidos. Faizullah viajaba regularmente a Dubai, y a Japón con su hermano, Malik Noorzai (TI.N.154.11), para importar automóviles, recambios para automóviles y textiles. Desde principios de 2006, Faizullah es propietario de empresas en Dubai y Japón.

▼B

2) Malik Noorzai [*alias*: a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah].

Título: Haji. Fecha de nacimiento: a) 1957, b) 1960.

Nacionalidad: afgana.

Información adicional: a) Financiero talibán. b) Propietario de empresas en Japón y frecuentes viajes a Dubai, Emiratos Árabes Unidos y Japón. c) Desde 2009, ha facilitado las actividades de los talibanes, entre otros medios reclutando y proporcionando apoyo logístico. d) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. e) Pertenece a la tribu de los Nurzai. f) Hermano de Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Fecha de designación de NU: 4.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha proporcionado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), han invertido millones de dólares en varias empresas para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido centenares de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de los ingresos personales de Malik. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema *hawala* (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares trasferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. Desde 2009, Malik ha prestado servicio durante 16 años como principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik ha suministrado los fondos para el funcionamiento de la madraza. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en la sustracción de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con bomba y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubai y Japón. A principios de 2005, Malik adquirió una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y Japón. Ha importado de Dubai y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano aseguraron la entrega de centenares de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que ese año incautaron las autoridades de Pakistán al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.

3) Abdul Aziz Abbasin (*alias*: Abdul Aziz Mahsud).

Fecha de nacimiento: 1969.

Lugar de nacimiento: ciudad de Sheykhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán.

Información adicional: Comandante clave de la Red Haqqani bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia afgana de Paktika, desde principios de 2010. Trabajó en un campo de entrenamiento para combatientes no afganos en la provincia de Paktika. Ha participado en el transporte de armas a Afganistán.

Fecha de designación de NU: 4.10.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Abdul Aziz Abbasin es un comandante clave de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Afganistán Septentrional y el norte de Waziristán en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Desde principios de 2010, Abbasin recibe órdenes de

▼B

Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) que le contrató para prestar servicios como gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, en la provincia afgana de Paktika. Abbasin dirige un grupo de combatientes talibanes y ha ayudado a poner en marcha un campo para combatientes extranjeros con base en la provincia de Paktika. Abbasin ha participado además en emboscadas a vehículos de suministro de las fuerzas del Gobierno afgano y en el transporte de armas a Afganistán.