Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 2011/698/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 20.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

(HL L 276., 2011.10.21., 47. o.)

Helyesbítette:

►C1 Helyesbítés, HL L 6., 2012.1.10., 12. o. (2011/698/KKBP)

▼B

A TANÁCS 2011/698/KKBP VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 20.)

az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. augusztus 1-jei 2011/486/KKBP tanácsi határozatra ([1]) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1) A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 2011/486/KKBP határozatot.

(2) Az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2011. október 4-én jóváhagyta három további személynek a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékébe való felvételét.

(3) A 2011/486/KKBP határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt személyeket fel kell venni a 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

([1]) HL L 199., 2011.8.2., 57. o.

▼B

MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK JEGYZÉKE

1. Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (más néven: 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).

Címe (tisztség): hádzsi. Lakcíme: Boghra út, Miralzei község, Chaman körzet, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán.

▼C1

Születési ideje: a) 1966; b) 1961; c) 1968 és 1970 között.

▼B

Születési helye: a) Lowy Kariz, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán; b) Kadanay, Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.

Egyéb információk: a) prominens tálib finanszírozó. b) 2009 közepétől fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi eszközöket szállított a tálib harcosok számára; forrásokat gyűjtött és kiképzést biztosított a tálibok számára az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken. c) Korábban tálib műveleteket szervezett és finanszírozott Afganisztán Kandahár tartományában. d) 2010-től vállalkozásokkal rendelkezett és utazásokat tett Dubaiba (Egyesült Arab Emírségek), valamint Japánba. e) A Nurzai törzs Miralzai altörzséhez tartozik. f) Malik Noorzai fivére. g) Apja neve: Akhtar Mohammed (más néven: Hadzsi Mira Khan).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.október 4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan prominens tálib finanszírozói szerepet töltött be, akinél magas rangú tálib vezetők fektették be forrásaikat. Több mint 100 000 USD összegben gyűjtött forrásokat a tálibok számára különböző adományozóktól az Öböl térségében, és 2009-ben maga is hozzájárult az adományokhoz. Pénzügyi támogatást nyújtott egy Kandahár tartománybeli tálib parancsnoknak is, és forrásokat biztosított tálib és az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzéséhez, akik koalíciós és afgán katonai erők elleni támadásokat készültek végrehajtani. 2005 közepétől Faizullah tálib műveletek szervezésével és finanszírozásával foglalkozott Kandahár tartományban (Afganisztán). A pénzügyi támogatáson kívül Faizullah más módokon is segítette a tálibok kiképzését és műveleteit. 2009 közepétől Faizullah fegyvereket, lőszert, robbanóanyagokat és orvosi eszközöket biztosított dél-afganisztáni tálib harcosok számára. 2008 közepétől Faizullah szállást biztosított tálib öngyilkos merénylők számára, és gondoskodott Pakisztánból Afganisztánba szállításukról. Faizullah légvédelmi rakétákkal is ellátta a tálibokat, segített a tálib harcosoknak az afganisztáni Helmand tartományon belüli szállításában, elősegítette különböző tálib öngyilkos merényletek végrehajtását; valamint rádiókat, illetve járműveket adott a Talibán pakisztáni tagjainak.

2009 közepétől Faizullah az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken egy madraszát (vallási iskolát) is működtetett, amelyben több tízezer dollárt gyűjtött össze adományok formájában a Talibán számára. Faizullah madraszájának területét tálib harcosoknak a rögtönzött robbanószerkezetek (IED) készítésére és használatára való kiképzése céljára is használták. 2007 végétől Faizullah madraszáját az Al-Kaidához tartozó harcosok kiképzésére használták, akiket később az afganisztáni Kandahár tartományba küldtek.

2010-ben Faizullah irodákat tartott fenn és valószínűleg egyéb ingatlantulajdonnal is rendelkezett, többek között szállodák tulajdonosa volt az egyesült arab emírségekbeli Dubaiban. Faizullah rendszeresen utazott Dubaiba és Japánba testvérével, Malik Noorzaival (TI.N.154.11) autók, autóalkatrészek és ruházati cikkek behozatala céljából. Faizullah 2006 eleje óta rendelkezett vállalkozásokkal Dubaiban és Japánban.

▼B

2. Malik Noorzai (más néven: a) Hajji Malik Noorzai b) Hajji Malak Noorzai c) Haji Malek Noorzai d) Haji Maluk e) Haji Aminullah).

Címe (tisztsége): hádzsi. Születési ideje: a) 1957; b) 1960.

Állampolgársága: afgán.

Egyéb információk: a) Tálib finanszírozó. b) Vállalkozások tulajdonosa Japánban, és gyakran utazik Dubaiba (Egyesült Arab Emírségek), illetve Japánba. c) 2009-től segítette a Talibán tevékenységeit, többek között toborzással és logisztikai támogatás nyújtásával. d) Feltételezett tartózkodási helye az afganisztáni–pakisztáni határvidék. e) A Nurzai törzshöz tartozik. f) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan testvére.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.október 4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Malik Noorzai a Talibánt pénzügyileg támogató, Pakisztánban élő üzletember. Malik és fivére, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11) több millió dollárt fektettek különböző, a Talibán javára működtetett üzleti vállalkozásokba. 2008 végén a Talibán képviselői üzleti kapcsolatba léptek Malikkal, hogy tálib forrásokat fektessenek be nála. Malik legalább 2005 óta személyesen is több tízezer dollárral járult hozzá a Talibán ügyéhez, és több százezer dollárt osztott szét a tálibok között; ezen összegek az öböl-térségbeli és pakisztáni adományozóktól, illetve részben saját forrásaiból származtak. Malik egy pakisztáni hawala-számlát is kezelt, amelyre néhány havonta több tízezer dollár folyt be az Öböl-térségből a Talibán tevékenységeinek támogatására. Malik a Talibán tevékenységeit is segítette. 2009-ben már 16 éve dolgozott főgondnokként egy, az Afganisztán és Pakisztán közötti határvidéken található madraszában (vallási iskolában), amelyet a Talibán az újoncok ideológiai nevelésére és kiképzésére használt. Többek között Malik biztosította a madrasza működését támogató forrásokat. Malik fivérével együtt szerepet játszott a tálib öngyilkos merényletekben való felhasználásra szánt járművek tárolásában is, továbbá segítséget nyújtott a tálib harcosok Helmand tartományon (Afganisztán) belüli szállításához. Malik több vállalkozás tulajdonosa Japánban, és gyakran tesz üzleti látogatást Dubaiba és Japánba. Már 2005 óta tulajdonosa volt egy járműimporttal foglalkozó afganisztáni vállalkozásnak, amely Dubaiból és Japánból importált járműveket. Vállalkozásai számára autókat, autóalkatrészeket és ruházati cikkeket importált Dubaiból és Japánból; e vállalkozásokba két tálib parancsnok is beruházott. 2010 közepe táján Malik és fivére gondoskodott egy több száz teherkonténerből álló, a jelentések szerint több millió dollárt érő szállítmány felszabadításáról, amelyet a pakisztáni hatóságok az év elején foglaltak le, mivel azt gyanították, a címzetteknek köze lehet a terrorizmushoz.

3. Abdul Aziz Abbasin (más néven: Abdul Aziz Mahsud)

Születési ideje: 1969.

Születési helye: Sheykhan község, Pirkowti település, Orgun körzet, Paktika tartomány, Afganisztán.

Egyéb információk: A Haqqani-hálózat egyik legfontosabb parancsnoka, közvetlenül Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) alá tartozik. 2010 elejétől Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzója. Kiképzőtábort működtetett Paktika tartományban az Afganisztánon kívülről érkező harcosok számára. Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011. október 4.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Abdul Aziz Abbasin a Haqqani-hálózat – a tálibokkal együttműködő militáns csoport – legfelsőbb parancsnokainak egyike; a hálózat a Pakisztán Szövetségi Irányítású Törzsi Területein található kelet-afganisztáni és észak-vazirisztáni központtal működik. Abbasin 2010 óta kap közvetlen parancsokat Sirajuddin

▼B

Haqqanitól (TI.H.144.07), aki Orgun körzet (Paktika tartomány, Afganisztán) tálib árnyékkormányzójává nevezte ki. Abbasin tálib harcosokból álló csoportot vezet, illetve segítséget nyújtott egy Paktika tartománybeli, külföldi harcosok kiképzésére szolgáló tábor működtetésében is. Abbasin afgán kormányerők számára ellátmányt szállító járművek elleni orvtámadásokban, továbbá Afganisztánba irányuló fegyverszállításban is részt vett.