Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/698/PESC A CONSILIULUI

din 20 octombrie 2011

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

(JO L 276, 21.10.2011, p. 47)

rectificată prin:

►C1 Rectificare, JO L 6, 10.1.2012, p. 12 (2011/698/PESC)

▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/698/PESC A CONSILIULUI

din 20 octombrie 2011

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,

întrucât:

(1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/486/PESC.

(2) La 4 octombrie 2011, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate 1988 (2011) a aprobat adăugarea a trei persoane pe lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.

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

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în lista din anexa la prezenta decizie se adaugă în lista din anexa la Decizia 2011/486/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

([1]) JO L 199, 2.8.2011, p. 57.

▼B

ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 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).

Titlu: Haji. Adresa: Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan.

▼C1

Data nașterii: (a) 1966, (b) 1961, (c) între 1968 și 1970.

▼B

Locul nașterii: (a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Provincia Kandahar, Afghanistan, (b) Kadanay, districtul Spin Boldak provincia Kandahar, Afganistan. Naționalitatea: 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) Înainte 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 în Japonia. (e) Aparține tribului Nurzai, subtribului Miralzai. (f) Fratele lui Malik Noorzai. (g) Numele tatălui este Akhtar Mohammed (*alias:* Haji Mira Khan)

Data identificării 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 a fost 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 proprii 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 organizeze atacuri împotriva Coaliției și a forțelor militare afgane. 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 ajutat la mutarea unor luptători talibani pe teritoriul provinciei Helmand, Afganistan, a facilitat operațiunile sinucigașe cu bombă 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 (TI.N.154.11), pentru a importa autovehicule, piese auto și îmbrăcăminte. De la începutul anului 2006, Faizullah a deținut afaceri în Dubai și Japonia.

▼B

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

Titlu: Haji. Data nașterii: (a) 1957, (b) 1960.

Naționalitatea: afgană.

Alte informații: (a) finanțator al talibanilor. (b) deține afaceri în Japonia și călătorește frecvent în Dubai, Emiratele Arabe Unite și în 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) Aparține tribului Nurzai. (f) Fratele lui Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan.

Data identificării de către ONU: 4.10.2011.

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 (TI.M.153.11), 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, cu titlu personal, cu zeci de mii de dolari și le-a distribuit talibanilor sute de mii de dolari, o parte dintre 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 la fiecare câteva luni, pentru sprijinirea activităților talibanilor. Malik a facilitat de asemenea activitățile talibanilor. Din 2009, Malik a activat 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 îndoctrina 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 operațiuni 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 mijlocul 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.

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

Data nașterii: 1969.

Locul nașterii: satul Sheykhan, zona Pirkowti, districtul Orgun, provincia Paktika, Afganistan.

Alte informații: Comandant important în rețeaua Haqqani, în subordinea lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Guvernatorul taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan, de la începutul anului 2010. A asigurat funcționarea unei tabere de antrenament pentru luptătorii care nu sunt afgani în provincia Paktika. A fost implicat în transportul de arme în Afganistan.

Data identificării de către ONU: 04.10.2011.

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

Abdul Aziz Abbasin este un comandant important în rețeaua Haqqani, un grup de militanți afiliat talibanilor, care acționează din estul Afganistanului și agenția pentru zona nordică a regiunii Waziristan în zonele tribale administrate la nivel federal din Pakistan. De la începutul anului 2010, Abbasin

▼B

a primit ordine de la Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07) și a fost numit de acesta pentru a activa în calitate de guvernator taliban din umbră al districtului Orgun, provincia Paktika, Afganistan. Abbasin comandă un grup de luptători talibani și a contribuit la asigurarea funcționării unei tabere de antrenament a luptătorilor străini din provincia Paktika. Abbasin a fost implicat, de asemenea, în crearea de ambuscade în care au fost implicate vehicule care aprovizionau forțele guvernului afgan și în transportul de arme către Afganistan.