UITVOERINGSBESLUIT 2013/145/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2013

tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan [1], en met name artikel 5 en artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 1 augustus 2011 Besluit 2011/486/GBVB vastgesteld.

(2) Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de Veiligheidsraad, heeft op 11 en op 25 februari 2013 de lijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden, geactualiseerd en gewijzigd.

(3) De bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

P. HOGAN

[1] PB L 199 van 2.8.2011, blz. 57.

BIJLAGE

I. De vermeldingen op de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB betreffende de onderstaande personen worden vervangen door de hierna volgende vermeldingen.

A. Met de Taliban verbonden personen

1. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (ook bekend als a) Abdul Jalil Akhund, b) Mullah Akhtar, c) Abdul Jalil Haqqani, d) Nazar Jan)

Titel: a) Maulavi, b) Moellah (Mullah). Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan, b) Kandahar, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: OR 1961825 (afgegeven op naam van Mullah Akhtar, paspoort afgegeven op 4 februari 2003 door het Afghaans consulaat in Quetta, Pakistan, vervallen op 2 februari 2006). Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) lid van de hoogste raad van de Taliban sinds mei 2007, c) lid van de financiële commissie van de Taliban-raad, d) broer van Atiqullah Wali Mohammad. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

2. Atiqullah Wali Mohammad (ook bekend als Atiqullah)

Titel: a) Hadji; b) Moellah (Mullah). Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1962. Geboorteplaats: a) district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) het dorp Khwaja Malik, district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de politieke commissie van de hoogste raad van de Taliban in 2010, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) lid van de stam van de Alizai, d) broer van Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Atiqullah kreeg een functie in Kandahar na de inname van Kabul door de Taliban in 1996. Hij werd in 1999 of 2000 benoemd tot eerste viceminister van Landbouw, en vervolgens tot viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Atiqullah werd na de val van het Taliban-regime operationeel medewerker van de Taliban in het zuiden van Afghanistan. Hij werd in 2008 adjunct van de Taliban-gouverneur van de provincie Helmand in Afghanistan.

II. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB.

A. Met de Taliban verbonden personen

1. Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (ook bekend als a) Mullah Ahmed Shah Noorzai, b) Haji Ahmad Shah, c) Haji Mullah Ahmad Shah, d) Maulawi Ahmed Shah, e) Mullah Mohammed Shah)

Titel: a) Moellah (Mullah), b) Maulavi. Geboortedatum: a) 1 januari 1985, b) 1981. Geboorteplaats: Quetta, Pakistan. Paspoortnummer: Pakistaans paspoort met nummer NC5140251, afgegeven op 23 oktober 2009, vervalt op 22 oktober 2014. Nationaal identiteitsnr.: Pakistaanse nationale identiteitskaart met nummer 54401-2288025-9. Adres: Quetta, Pakistan. Overige informatie: a) is eigenaar en exploitant van Roshan Money Exchange, b) heeft financiële diensten verleend aan Ghul Agha Ishakzai en andere leden van de Taliban in de provincie Helmand. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2013.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah is eigenaar en exploitant van Roshan Money Exchange, dat financiële, materiële, of technologische steun dan wel financiële of andere diensten verleent aan of ter ondersteuning van de Taliban. Roshan Money Exchange bewaart geld en draagt geld over om militaire operaties van de Taliban en de rol van de Taliban in de drugshandel in Afghanistan te ondersteunen. Sinds 2011 vormde Roshan Money Exchange een van de eerste financiëledienstverleners (of „hawalas") waarvan Taliban-ambtenaren in de provincie Helmand (Afghanistan) gebruik maakten.

Ahmed Shah heeft Taliban-leiders in de provincie Helmand gedurende verscheidene jaren hawaladiensten verleend, en hij werd vanaf 2011 een vertrouwde financiële dienstverlener van de Taliban. Begin 2012 gaf de Taliban Ahmed Shah de opdracht geld over te maken naar een aantal hawalas in Lashkar Gah, in de provincie Helmand, waarna een hoger geplaatste Taliban-commandant van daaruit de fondsen verder verdeelde.

Eind 2011 heeft Ahmed Shah honderdduizenden Amerikaanse dollars voor overmaking naar de financiële commissie van de Taliban samengevoegd en heeft hij honderdduizenden Amerikaanse dollars overgemaakt naar de Taliban, ook naar hoger geplaatste Taliban-commandanten. Ook eind 2011 is aan Ahmed Shah via zijn hawalas in Quetta, Pakistan, namens de Taliban een bedrag overgemaakt waarvan een gedeelte is gebruikt voor de aankoop van kunstmest en onderdelen voor geïmproviseerde explosieven (IED), onder meer batterijen en lont. Medio 2011 heeft het hoofd van de financiële commissie van de Taliban, Gul Agha Ishakzai, Ahmed Shah de opdracht gegeven verscheidene miljoenen Amerikaanse dollars bij Roshan Money Exchange te deponeren ten behoeve van de Taliban. Gul Agha legde uit dat wanneer er een geldtransfer nodig was, hij Ahmed Shah meedeelde wie de ontvanger bij de Taliban was. Ahmed Shah maakte dan het vereiste bedrag over via zijn systeem van hawalas. Vanaf medio 2010 transfereerde Ahmed Shah geld tussen Pakistan en Afghanistan ten behoeve van Taliban-commandanten en drugshandelaars. Naast het verlenen van faciliteiten, heeft Ahmed Shah in 2011 ook grote, niet nader gespecificeerde bedragen, gedoneerd aan de Taliban.