NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/279,

18. veebruar 2019,

millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõiget 4

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 1. augusti 2011. aasta määrust (EL) nr 753/2011, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis, [1] eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 1. augustil 2011 vastu määruse (EL) nr 753/2011.

(2) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1988 (2011) punkti 30 alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee ajakohastas 30. jaanuaril 2019 kahe isiku, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuvastamisandmeid.

(3) Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 753/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. veebruar 2019

Nõukogu nimel
eesistuja
F. MOGHERINI

[1] ELT L 199, 2.8.2011, lk 1.

LISA

Allpool nimetatud isikuid käsitlevad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

„(42) **Jalaluddin Haqqani** (teise nimega: a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Tiitel: maulavi. **Loetellu kandmise põhjused:** Talibani režiimi ajal piiriminister. **Sünniaeg:** a) ligikaudu 1942, b) ligikaudu 1948. **Sünnikoht:** a) Garda Saray ala, Waza Zadrani ringkond, Paktia provints, Afganistan; b) Neka ringkond, Paktika provints, Afganistan. **Kodakondsus:** Afganistan. **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 31.1.2001.

Muu teave: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) isa. Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend. On Talibani aktiivne juht. Viibib arvatavasti Afganistani ja Pakistani piirialal. Ta oli 2008. aastal Talibani Miram Shah' šuura juht. Kuulub Zadrani hõimu. Läbivaatamine vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile 1822 (2008) viidi lõpule 27. juulil 2010. Teadaolevalt suri 2018. aasta septembris. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400.

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Jalaluddin Haqqanil on lähedased suhted Mohammed Omariga ning tal olid lähedased suhted Osama bin Ladeniga (surnud). Ta on Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani ja Badruddin Haqqani (surnud) isa ning Mohammad Ibrahim Omari ja Khalil Ahmed Haqqani vend. On Talibani aktiivne juht. Jalaluddin Haqqani oli 2007. aastal ka sidepidajaks Al-Qaida ja Talibani vahel. Ta oli 2008. aasta juunis Talibani „Miram Shah' nõukogu" esimees.

Algul oli ta Mwalawi Hezbi Islami rühmituse komandör Khosti, Paktika ja Paktia provintsis. Hiljem ühines ta Talibaniga ning määrati ametisse piiriministrina. Pärast Talibani režiimi langemist põgenes ta koos Talibani ja Al-Qaida salkadega Waziristani põhjaossa ning hakkas oma jõudusid ümber grupeerima võitluseks Afganistani valitsusega.

Haqqanit on süüdistatud osavõtus Kabuli India saatkonna pommitamisest 2008. aastal ning katses mõrvata president Karzaid samal aastal Kabulis toimunud sõjaväeparaadi ajal. Haqqani oli seotud ka 2009. aasta veebruaris toimunud rünnakuga valitsuse hoonetele Kabulis.

Jalaluddin Haqqani on Haqqani võrgustiku asutaja."

„(135) **Torek Agha** (teise nimega: a) Sayed Mohammed Hashan, b) Torak Agha, c) Toriq Agha, d) Toriq Agha Sayed).

Tiitel: hadži. Aadress: Pashtunabad, Quetta, Baluchistani provints, Pakistan. **Sünniaeg:** a) 1960, b) 1962, c) ligikaudu 1965. **Sünnikoht:** a) Kandahari provints, Afganistan, b) Pishin, Baluchistani provints, Pakistan. **Riiklik isikukood:** Pakistani, 5430312277059 (pettuse teel saadud ja Pakistani valitsuse poolt nüüdseks kehtetuks tunnistatud). **ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev:** 2.11.2015.

Muu teave: Talibani sõjanõukogu juhtivkomandör, osaleb Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt vahendite hankimises. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Teadaolevalt suri 2018. aasta novembris. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Lisateave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

2014. aasta lõpust alates on Talibani kõrgema astme juht Torek Agha (Torek) teeninud Talibani piirkondlikus organis „Quetta šuuras", mis juhib Talibani tegevust Lõuna- ja Lääne-Afganistanis, ning ta on osalenud vahendite hankimisel Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt.

2014. aasta lõpus oli Torek Talibani juhtkonna strateegilise planeerimise ja logistika eest vastutava rühmituse liige ja tegutses ka Talibani sõjanõukogu kõrgema komandöri ja liikmena ning ta andis lube Talibani sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks ja toetas neid. Talibani sõjanõukogu on üks kolmest juhtimise tasandi nõukogust ja selle ülesanne on jälgida ja Talibani operatsioone ja kiita heaks Talibani sõjalise juhtkonna ametissenimetamised.

Aastate jooksul on Torek osalenud korralduse andmisel mitme Afganistani valitsusametniku ja hõimuliidri tapmiseks. Lisaks sellele oli ta juba 2012. aastal üks neljast Talibani kõrgemast komandörist, kes andis loa kasutada seni kindlaks tegemata kemikaali Afganistani valitsuse kõrgemate ametnike tapmiseks.

Pärast seda, kui ta sai 2011. aasta keskel Talibani kõrgema juhi käest korralduse reisida ramadani ajal Saudi Araabiasse välisrahastamise korraldamiseks, sõitsid 2012. aastal Torek ja mitu teist Talibani „Quetta šuura" valitud mullat Saudi Araabiasse ja teistesse araabia riikidesse, et koguda Talibani nimel Afganistani ärimeestelt ja salakaubavedajatelt rahalisi annetusi. 2012. aasta alguses sai Torek annetuse kindlaks tegemata araabia rahastajalt koos korraldusega edastada raha Afganistani Uruzgani provintsi Talibani provintsi varikubernerile tapmiste korraldamiseks.

2010. aastal kogus Torek Talibani jaoks Pärsia lahe piirkonna rahastajatelt ligikaudu 4 miljonit USA dollarit, millest suurema osa andis ta teistele Talibani kõrgematele juhtidele ja Talibani rahakogujale Gul Agha Ishakzaile (Gul Agha). Toreki poolt 2010. aastal Gul Aghale korraldatud Talibani rahaülekannete summad ja allikad olid järgmised: 1 miljon dollarit Saudi Araabias kaastöötajatelt; 2 miljonit dollarit Katari, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia rahastajatelt; 600 000 dollarit erinevatelt Araabia rahastajatelt, mis saadi Katari tehtud rahakogumisreisi käigus.

2009. aasta lõpus oli Torekil 2 miljonit dollarit, mille ta sai seni kindlaks tegemata Katari ja Saudi Araabia rahastajatelt, mis oli mõeldud Talibani „Quetta šuura" laekurile. Ramadani ajal Toreki poolt Talibani „Quetta šuura" jaoks kogutud märkimisväärsed annetused hoiti seni kindlaks tegemata Pakistani pankades ja neid kontrollis Talibani pealaekur.

2006. aasta keskel suunas Torek Talibani võitlejaid Talibani eri operatiivülemate alluvusse. Ta oli üks peamisi kontaktisikuid Talibani juhtide ja rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) vastu võitlemiseks Pakistani ja Afganistani saabuvate araabia võitlejate rühmituste vahel."