

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1322 AL CONSILIULUI ✓

din 31 iulie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 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 funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 753/2011 al 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 11 alineatele (1) și (4),

întrucât:

- (1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
- (2) La 23 septembrie 2014 și 27 martie 2015, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul punctului 30 din Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1988 (2011) a modificat lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Consiliu
Președintele
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ JO L 199, 2.8.2011, p. 1.

ANEXĂ

I. Rubricile de mai jos se adaugă pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011:**A. Persoane fizice asociate talibanilor**

1. **Abdul Basir Noorzai** [*alias*: (a) Haji Abdul Basir; (b) Haji 'Abd Al-Basir; (c) Haji Basir Noorzai; (d) Abdul Baseer; (e) Abdul Basir].

Titlu: Haji. **Adresa:** Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan. **Data nașterii:** (a) 1965; (b) 1960; (c) 1963. **Locul nașterii:** provincia Baluchistan, Pakistan. **Cetățenia:** afgană. **Numărul pașaportului:** pașaport pakistanez, numărul AA3829182. **Număr național de identificare:** numărul național de identificare pakistanez 5420124679187. **Alte informații:** proprietar al Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, care furnizează servicii financiare talibanilor din regiune. **Data desemnării de către ONU:** 27.3.2015

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

Abdul Basir Noorzai a fost inclus pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Abdul Basir (Basir) deține și administrează Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir a avut autoritatea de a distribui fonduri talibanilor și, în decursul ultimilor ani, a distribuit mii de dolari prin societatea sa Hawala membrilor talibani din regiune. Basir a finanțat activitățile talibanilor prin societatea sa Hawala, a transferat bani liderilor de vârstă talibani și a facilitat deplasările informatorilor talibani.

Începând din 2012, Basir a fost considerat principalul agent de schimb valutar al conducerii talibane de rang înalt. De asemenea, în 2010, Basir a solicitat donații pentru talibani de la expatriații pakistanezi și afgani care locuiau în Japonia, Emiratele Arabe Unite și Singapore.

B. Entități și alte grupuri și întreprinderi asociate talibanilor

1. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** [*alias*: (a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; (b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; (c) Haji Basir Hawala; (d) Haji Baseer Hawala; (e) Haji Abdul Basir Exchange Shop; (f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; (g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer].

Adresa: (a) Sucursala 1: Sanatan (variantă: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, lângă Trench (variantă: Tranch) Road, Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan; (b) Sucursala 2: Quetta, Pakistan; (c) Sucursala 3: Lahore, Pakistan; (d) Sucursala 4: Peshawar, Pakistan; (e) Sucursala 5: Karachi, Pakistan; (f) Sucursala 6: Islamabad, Pakistan; (g) Sucursala 7: provincia Kandahar, Afganistan; (h) Sucursala 8: provincia Herat, Afganistan; (i) Sucursala 9: provincia Helmand, Afganistan; (j) Sucursala 10: Dubai, Emiratele Arabe Unite; (k) Sucursala 11: Iran. **Alte informații:** (a) furnizor de servicii monetare, utilizat de liderii talibani de rang înalt pentru a transfera fonduri comandanților talibani din regiune; (b) deținută de Abdul Basir Noorzai. **Data desemnării de către ONU:** 27.3.2015

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

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a fost inclusă pe listă la 27 martie 2015, în temeiul punctului 2 din Rezoluția 2160 (2014), pentru „participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul” și „sprijinirea în alt fel a actelor sau activităților” celor desemnați și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate talibanilor în acțiunile care reprezintă o amenințare la adresa păcii, stabilității și securității în Afganistan.

Informații suplimentare:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) din Chaman, provincia Baluchistan, Pakistan, este deținută de Abdul Basir Noorzai. Aceasta distribuie fonduri membrilor talibani din regiune. Liderii talibani de rang înalt din regiune au preferat să transfere bani comandanților talibani prin intermediul Basir Zarjmil Hawala și al Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

În 2013, Basir Zarjmil Hawala a distribuit mii de dolari comandanților talibani din regiune, facilitând finanțarea operațiunilor talibane. În 2012, Basir Zarjmil Hawala a gestionat mii de dolari în cadrul unor tranzacții legate de arme, precum și alte cheltuieli operaționale pentru talibani.

II. Rubrica de mai jos se elimină din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011:**A. Persoane fizice asociate talibanilor**

121. Sangeen Zadran Sher Mohammad
