

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1736 AL CONSILIULUI**din 29 septembrie 2016****privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (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 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 1 august 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 753/2011.
- (2) La 21 iulie și 7 septembrie 2016, 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, 29 septembrie 2016.

*Pentru Consiliu**Președintele*

P. ŽIGA

⁽¹⁾ JOL 199, 2.8.2011, p. 1.

ANEXĂ

I. Mențiunile din lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 753/2011 care corespund persoanelor de mai jos se înlocuiesc cu mențiunile următoare.

A. Persoane fizice asociate talibanilor

(13) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** [*alias* (a) Mohammad Shafiq Ahmadi, (b) mollahul Shafiqullah].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Samangan în regimul taliban. **Data nașterii:** 1956-1957. **Locul nașterii:** (a) satul Charmistan, districtul Tirin Kot, provincia Uruzgan, Afganistan, (b) satul Marghi, districtul Nawa, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) originar din provincia Ghazni, dar a locuit ulterior în Uruzgan, (b) guvernator taliban din umbră al provinciei Uruzgan de la sfârșitul lui 2012. (c) a devenit membru al Comisiei Militare în iulie 2016, (d) face parte din tribul Hotak. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(35) Shahabuddin Delawar

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** vicepreședintele Curții Supreme în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) 1957, (b) 1953. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Numărul pașaportului:** numărul pașaportului afgan OA 296623. **Alte informații:** (a) adjunctul șefului ambasadei talibane la Riad, în Arabia Saudită, până la 25 septembrie 1998; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(44) **Din Mohammad Hanif** [*alias* (a) Qari Din Mohammad (b) Iadena Mohammad]

Titlu: qari. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru al planificării în regimul taliban; (b) ministru al învățământului superior în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1955; (b) 1.1.1969 (ca Iadena Mohammad). **Locul nașterii:** (a) satul Shakarlab, districtul Yaftali Pain, provincia Badakhshan, Afganistan; (b) Badakhshan (ca Iadena Mohammad) **Cetățenia:** afgană. **Numărul pașaportului:** OA 454044 (ca Iadena Mohammad). **Alte informații:** (a) membru al Consiliului Suprem Taliban responsabil pentru provinciile Takhar și Badakhshan; (b) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) director al afacerilor administrative în regimul taliban, (b) șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1965. **Locul nașterii:** satul Chaharbagh, districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) absolvent al Haqqaniya Madrasa în Akora Khattak, Pakistan, (b) se presupune că a avut relații strânse cu liderul talibanilor, mollahul Mohammad Omar, (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (d) membru al Consiliului Suprem Taliban din iunie 2010, (e) face parte din tribul Barakzay. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Se presupune că a decedat în ianuarie 2016. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

Sayyed Mohammed Haqqani este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar și este de mult timp un susținător al mollahului Mohammed Omar. În calitate de director al afacerilor administrative în regimul taliban, a distribuit cărți de identitate afgane unor străini asociați cu Al-Qaida care au luptat în Afganistan și a strâns o cantitate semnificativă de fonduri de la aceștia.

Sayyed Mohammed Haqqani s-a întâlnit de mai multe ori cu Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri și cu Farhad, secretarul lui Mohammed Omar, în 2003 și 2004. A deschis o librărie în bazarul din Qissa Khwani, în Peshawar, Pakistan, implicată în finanțarea talibanilor. A fost un lider activ al revoltei talibane încă din martie 2009.

- (64) **Khairullah Khairkhwah** [*alias* (a) mollahul Khairullah Khairkhwah (b) Khirullah Said Wali Khairkhwa].

Titlu: (a) maulavi (b) mollah. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban, (b) purtător de cuvânt al regimului taliban, (c) guvernator al provinciei Kabul în regimul taliban, (d) ministru al afacerilor interne în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1963, (b) 1 ianuarie 1967 (sub numele Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Locul nașterii:** (a) satul Poti, districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan, (b) Kandahar **Cetățenie:** afgană. Adresa: Qatar. **Alte informații:** (a) face parte din tribul Popalzai. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

- (66) Jan Mohammad Madani Ikram.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** însărcinat cu afaceri, ambasada talibanilor, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. **Data nașterii:** 1954-1955. **Locul nașterii:** satul Siyachoy, districtul Panjwai, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan; (b) face parte din tribul Alizai. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

- (72) **Fazl Mohammad Mazloom** [*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom].

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** comandant adjunct al Statului Major al armatei în regimul taliban. **Data nașterii:** între 1963 și 1968. **Locul nașterii:** Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. Adresa: Qatar. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

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

Fazl Mohammad Mazloom a fost un asociat apropiat al lui Mohammed Omar, ajutându-l pe acesta să instituie guvernul taliban. Mazloom s-a aflat în tabăra de antrenament Al-Farouq înființată de Al-Qaida. A avut cunoștință de faptul că talibanii ofereau asistență Mișcării Islamice din Uzbekistan sub formă de sprijin financiar, logistic și cu armament, talibanii primind în schimb soldați.

A fost unul dintre comandanții celor aproximativ 3 000 de luptători talibani de primă linie în provincia Takhar în octombrie 2001.

- (82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** [*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb].

Titlu: (a) mollah, (b) hagi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al comunicațiilor în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) districtul Ghorak, provincia Kandahar, Afganistan, (b) districtul Nesh, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** face parte din tribul Popalzai. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Decedat în noiembrie 2015. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

- (88) **Nurullah Nuri** (*alias* Norullah Noori).

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) în regimul taliban, (b) șeful zonei nordice în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1958, (b) 1 ianuarie 1967. **Locul nașterii:** districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. Adresa: Qatar. **Alte informații:** (a) face parte din tribul Tokhi. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

- (90) Mohammed Omar Ghulam Nabi

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** emirul drept-credincioșilor („Amir ul-Mumineen”), Afganistan. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1966, (b) 1960, (c) 1953. **Locul nașterii:** (a) satul Naw Deh, districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, (b) satul Noori, districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) Numele tatălui este Ghulam Nabi, cunoscut și drept mollahul Musafir, (b) îi lipsește ochiul stâng, (c) cumnatul lui Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, (d) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (e) face parte din tribul Hotak. Se presupune că a decedat în aprilie 2013. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

Mohammed Omar deține titlul de „comandant al drept-credincioșilor din Emiratul islamic al Afganistanului” și este liderul suprem al mișcării talibane în ierarhia talibană. A oferit adăpost lui Osama ben Laden și rețelei sale Al-Qaida în anii anteriori atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Din 2001 până în prezent, a îndreptat talibanii împotriva Guvernului Afganistanului și a aliaților acestuia din Afganistan.

Alți lideri militari marcanți din regiune, cum ar fi Jalaluddin Haqqani, se află sub autoritatea lui Mohammed Omar. Gulbuddin Hekmatyar a cooperat, de asemenea, cu Mohammed Omar și cu talibanii.

(97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*alias* Gud Mullah Mohammad Hassan).

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** (a) districtul Deh Rawud, provincia Uruzgan, Afganistan, (b) districtul Chora, provincia Uruzgan, Afganistan, (c) districtul Charchino, provincia Uruzgan, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** (a) piciorul drept este înlocuit de o proteză, (b) membru al Consiliului Suprem Taliban începând cu jumătatea anului 2013 și adjunctul mollahului Mohammed Omar în martie 2010, (c) se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan, (d) face parte din tribul Achakzai. Decedat la 9 februarie 2016. **Data desemnării de către ONU:** 23.2.2001.

(113) Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** (a) ministru adjunct al sănătății publice în regimul taliban; (b) ministru adjunct al afacerilor externe în regimul taliban. **Data nașterii:** aproximativ 1963. **Locul nașterii:** Qala-e-Abbas, regiunea Shah Mazar, districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(119) **Abdul-Haq Wassiq** [*alias:* (a) Abdul-Haq Wasseq, (b) Abdul Haq Wasiq].

Titlu: maulavi. **Motivele includerii pe listă:** ministru adjunct al securității (al serviciului de informații) în regimul taliban. **Data nașterii:** (a) aproximativ 1975, (b) 1971. **Locul nașterii:** satul Gharib, districtul Khogyani, provincia Ghazni, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Adresa:** Qatar. **Data desemnării de către ONU:** 31.1.2001.

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

Abdul-Haq Wassiq este aliat cu Gulbuddin Hekmatyar. Sub regimul taliban, a deținut funcții succesive în calitate de comandant local în provinciile Nimroz și Kandahar. A devenit apoi director general adjunct al serviciului de informații, raportându-i direct lui Qari Ahmadullah. În această funcție, a fost responsabil de gestionarea relațiilor cu luptătorii străini asociați cu Al-Qaida, precum și cu taberele de antrenament ale acestora din Afganistan. De asemenea, a fost cunoscut pentru metodele represive utilizate împotriva opozanților regimului taliban din sudul Afganistanului.

(123) **Mohammad Zahid** [*alias* (a) Jan Agha Ahmadzai (b) Zahid Ahmadzai]

Titlu: mollah. **Motivele includerii pe listă:** secretar III, ambasada talibanilor, Islamabad, Pakistan. **Data nașterii:** 1971. **Locul nașterii:** provincia Logar, Afganistan. **Cetățenie:** afgană. **Pașaport nr.:** D 001206 (eliberat la 17.7.2000). **Alte informații:** se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. **Data desemnării de către ONU:** 25.1.2001.

(139) Rahmatullah Shah Nawaz

Nume (în scriere originală): رحمت الله شاه نواز

Titlu: Alhaj **Desemnare:** indisponibil **Data nașterii:** (a) 1981 (b) 1982 **Locul nașterii:** Shadal (variantă Shadaal) Bazaar, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan **Pseudonim cert:** (a) Qari Rahmat (înscris anterior pe listă ca) (b) Kari Rahmat **Pseudonim incert:** indisponibil **Cetățenie:** afgană **Pașaport nr.:** indisponibil **Număr național de identificare:** indisponibil **Adresă:** (a) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afganistan (b) satul Kamkai, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan (c) satul Surkhel, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan (d) satul Batan, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. **Înscris pe listă la:** 21 august 2014 (modificat la 21 iulie 2016) **Alte informații:** Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui, culoarea părului: negru, greutate: 77-81 kg, înălțime: 178 cm, înălțime scundă spre medie, barbă neagră, păr negru scurt. Face parte din tribul Shinwari, subtribul Sepahi. Comandant taliban cel puțin din februarie 2010. Colectează taxe și mite în numele talibanilor începând cu aprilie 2015. Ține legătura cu militanții talibani din provincia Nangarhar, Afganistan, și le furnizează informații, orientări, locuințe și arme și a amplasat dispozitive explozive improvizate (IED) și a condus atacuri împotriva Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate (FIAS) și a forțelor afgane. Este implicat în traficul de droguri și conduce un laborator de heroină în satul Abdulkhel, districtul Achin, provincia Nangarhar, Afganistan. **Data desemnării de către ONU:** 21.8.2014.
