

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 261/2014

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie wykonania art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 753/2011.
- (2) W dniach 31 maja, 27 czerwca, 24 września i 18 października 2013 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie

z pkt. 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1988 (2011) zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2014 r.

W imieniu Rady
M. CHRISOCHOIDIS
Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

I. W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 wpisy w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się poniższymi wpisami.**A. Osoby powiązane z talibami****1. Fazl Rabi** (alias a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wyższy urzędnik w prowincji Konar (reżim talibski). **Data urodzenia:** a) 1972 r., b) 1975 r. **Miejsce urodzenia:** a) dystrykt Kohe Safi, prowincja Parwan, Afganistan, b) prowincja Kapisa, Afganistan, c) prowincja Nangarhar, Afganistan, d) prowincja Kabul, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) reprezentuje Sieć Haqqani – której baza znajduje się na pograniczu afgańsko-pakistańskim – oraz zapewnia tej sieci wsparcie finansowe i logistyczne; b) członek talibskiej rady finansowej; c) podróżował za granicę, by zebrać fundusze w imieniu Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego, Jalaluddina Haqqaniego, Sieci Haqqani i talibów; d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

2. Nasiruddin Haqqani (alias a) Dr. Alim Ghair, b) Naseer Haqqani, c) Dr Naseer Haqqani, d) Nassir Haqqani, e) Nashir Haqqani, f) Naseruddin)

Adres: Pakistan. **Data urodzenia:** ok. 1970–1973 r. **Miejsce urodzenia:** dystrykt Neka, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) przywódca Sieci Haqqani, która działa z Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie; b) syn Jalaluddina Haqqaniego; c) podróżował do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by zbierać fundusze dla talibów. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 20.7.2010 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sieć Haqqani jest stowarzyszoną z talibami bojówką, która działa z Agencji Północnego Waziristanu na pakistańskich Terytoriach Plemiennych Administrowanych Federalnie. Sieć ta należy do najaktywniejszych grup rebelianckich w Afganistanie i jest odpowiedzialna za wiele głośnych zamachów. Siecią dowodzą trzej najstarsi synowie Jalaluddina Haqqaniego, wśród nich jest Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani sprawuje funkcję emisariusza Sieci Haqqani i większość czasu spędza, gromadząc fundusze. W 2004 r. wybrał się z talibskim wspólnikiem do Arabii Saudyjskiej, by zebrać fundusze dla talibów. W tym samym roku dostarczył też bojownikom w Afganistanie środków, by zakłócić wybory prezydenckie. Co najmniej od 2005 do 2008 r. gromadził środki dla Sieci Haqqani, odbywając liczne podróże, w tym regularnie udając się w 2007 r. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w 2008 r. do innego państwa Zatoki. Od połowy 2007 r. środki Haqqaniego prawdopodobnie pochodzą z trzech głównych źródeł: darowizn z rejonu Zatoki, handlu narkotykami oraz wypłat od Al-Kaidy. Pod koniec 2009 r. Nasiruddin Haqqani otrzymał kilkaset tysięcy dolarów – do wykorzystania przez Sieć Haqqani – od osób związanych z Al-Kaidą na Półwyspie Arabskim.

3. Mohammad Aman Akhund (alias a) Mohammed Aman, b) mułła Mohammed Oman, c) mułła Mohammad Aman Ustad Noorzai, d) mułła Mad Aman Ustad Noorzai, e) Sanauallah)

Data urodzenia: 1970 r. **Miejsce urodzenia:** miejscowość Bande Tumur, dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. **Inne informacje:** a) wysoki rangą przedstawiciel reżimu talibskiego (w 2011 r.), odpowiedzialny za finanse, w tym za gromadzenie funduszy w imieniu przywódców; b) udzielał wsparcia logistycznego talibskim operacjom i przekazywał dochody z handlu narkotykami na rzecz zakupu broni; c) pełnił funkcję sekretarza talibskiego przywódcy, mułły Mohammeda Omara, oraz jego posłańca w trakcie spotkań talibów na wysokim szczeblu; d) ma również powiązania z Gulem Aghą Ishakzajem; e) należy do kręgu osób bliskich mulle Mohammedowi Omarowi (reżim talibski). **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 6.1.2012 r.

4. Sangeen Zadran Sher Mohammad (alias a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh f) Noori)

Tytuł: a) mauławi (inna pisownia: maułwi b) mułła. **Data urodzenia:** a) ok. 1976 r., b) ok. 1979 r. **Miejsce urodzenia:** Tang Stor Khel, dystrykt Ziruk, prowincja Paktika, Afganistan. **Obywatelstwo:** afgańskie. **Inne informacje:** a) gubernator prowincji Paktika w talibskim gabinecie cieni (na koniec 2012 r.); b) wysoki rangą przywódca Sieci Haqqani; c) wysoki rangą asystent Sirajuddina Lallaloudine'a Haqqaniego; d) należy do plemienia Kharoti; e) według doniesień zmarł we wrześniu 2013 r. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 16.8.2011 r.

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przedstawionego przez Komitet Sankcji:

Sangeen Zadran jest przywódcą rebeliantów w prowincji Paktika w Afganistanie i dowódcą Sieci Haqqani. Sieć Haqqani, bojówka związana z talibami działająca na pograniczu afgańsko-pakistańskim, prowadzi działalności rebelianckiej w Afganistanie i odpowiada za wiele głośnych zamachów. Zadran jest wysokim rangą asystentem Sirajuddina Haqqaniego, przywódcy Sieci Haqqani.

Sangeen Zadran pomaga w dowodzeniu bojownikami w trakcie zamachów w południowo-wschodnim Afganistanie i prawdopodobnie planował i koordynował przybycie zagranicznych bojowników na teren Afganistanu. Sangeen Zadran był również zamieszany w liczne zamachy dokonane przy pomocy improwizowanych ładunków wybuchowych (IED).

Oprócz tych zamachów Sangeen Zadran był również zamieszany w porwania Afgańczyków i cudzoziemców na pograniczu afgańsko-pakistańskim.

B. *Podmioty oraz inne grupy i przedsiębiorstwa powiązane z talibami*

1. **Rahat Ltd.** (*alias a*) Rahat Trading Company, **b**) Haji Muhammad Qasim Sarafi, **c**) New Chagai Trading, **d**) Musa Kalim Hawala)

Adres: **a**) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan, **b**) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan, **c**) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, **d**) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, **e**) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan, **f**) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, **g**) Branch Office 7: (i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, (ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, (iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan, **h**) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, **i**) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan, **j**) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran. **Inne informacje:** **a**) Rahat Ltd. była wykorzystywana przez talibskich przywódców do przekazywania funduszy pochodzących od zagranicznych darczyńców oraz z handlu narkotykami w celu finansowania działalności talibów w latach 2011 i 2012; **b**) właściciel: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim; **c**) ma również powiązania z Mohammedem Naimem Barichem Khudaidadem. **Data umieszczenia w wykazie ONZ:** 21.11.2012 r.

II. **W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 753/2011 skreśla się wpisy w wykazie dotyczące wymienionej poniżej osoby.**

A. *Osoby powiązane z talibami*

1. **Badrudin Haqqani** (*alias* Atiqullah).
-