

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2013/145/WPZiB**z dnia 21 marca 2013 r.****w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie ⁽¹⁾, w szczególności jej art. 5 i art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/486/WPZiB.
- (2) W dniach 11 i 25 lutego 2013 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany zgodnie z pkt 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1988 (2011) uaktualnił i zmienił wykaz osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2011/486/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2013 r.

W imieniu Rady
P. HOGAN
Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.

ZAŁĄCZNIK

I. W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB pozycje w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje się poniższymi pozycjami.

A. Osoby powiązane z talibami

1. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (*alias* a) Abdul Jalil Akhund; b) Mullah Akhtar; c) Abdul Jalil Haqqani; d) Nazar Jan)

Tytuł: a) maulawi; b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister spraw zagranicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan; b) miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: OR 1961825 (wydany na nazwisko Mullah Akhtar, paszport wydany dnia 4 lutego 2003 r. przez konsulat afgański w Quetta (Kweta), Pakistan, stracił ważność dnia 2 lutego 2006 r.). Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; b) członek najwyższej rady talibskiej (od maja 2007 r.); c) członek komisji finansowej w radzie talibskiej; d) brat Atiqullaha Walięgo Mohammada. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 25.1.2001.

2. Atiqullah Wali Mohammad (*alias* Atiqullah)

Tytuł: a) hadżi; b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1962 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan, Afganistan; b) miejscowość Khwaja Malik, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek komisji politycznej najwyższej rady talibskiej (w 2010 r.); b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim; c) należy do plemienia Alizai; d) brat Abdula Jalila Haqqaniego Walięgo Mohammada. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 31.1.2001.

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

Po zdobyciu Kabulu przez talibów w 1996 r. Atiqullah uzyskał stanowisko w Kandaharze. W 1999 lub 2000 r. został mianowany pierwszym wiceministrem rolnictwa, a następnie wiceministrem robót publicznych (reżim talibski). Po upadku reżimu talibskiego Atiqullah został talibskim oficerem operacyjnym na południu Afganistanu. W 2008 r. objął funkcję zastępcy talibskiego gubernatora prowincji Helmand w Afganistanie.

II. Do wykazu w załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB należy dodać poniższą pozycję.

A. Osoby powiązane z talibami

1. Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (*alias* a) Mullah Ahmed Shah Noorzai; b) Haji Ahmad Shah; c) Haji Mullah Ahmad Shah; d) Maulawi Ahmed Shah; e) Mullah Mohammed Shah

Tytuł: a) mułła; b) maulawi. Data urodzenia: a) 1 stycznia 1985 r.; b) 1981 r. Miejsce urodzenia: Quetta (Kweta), Pakistan. Numer paszportu: paszport pakistański o numerze NC5140251 wydany dnia 23 października 2009 r., ważny do dnia 22 października 2014 r. Krajowy numer identyfikacyjny: pakistański krajowy dokument tożsamości o numerze 54401-2288025-9. Adres: Quetta (Kweta), Pakistan. Inne informacje: a) właściciel i prowadzący Roshan Money Exchange; b) świadczy usługi finansowe, z których korzystają Ghul Agha Ishakzai i inni talibowie w prowincji Helmand. Data umieszczenia w wykazie przez ONZ: 26.2.2013

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

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah jest właścicielem i prowadzi firmę Roshan Money Exchange, zapewniającą finansowe, materialne i technologiczne wsparcie talibom, a także świadczy na ich rzecz usługi finansowe i inne. Roshan Money Exchange przechowuje i przekazuje fundusze na wsparcie wojskowych działań talibów i ich roli w handlu narkotykami w Afganistanie. W 2011 r. Roshan Money Exchange był jednym z podstawowych źródeł finansowania (lub „hawala”) wykorzystywanych przez urzędników talibskich w prowincji Helmand w Afganistanie.

Ahmed Shah przez wiele lat świadczył usługi hawala przywódcom talibskim w prowincji Helmand, a od 2011 r. był zaufanym talibskim dostawcą usług finansowych. Na początku roku 2012 talibowie polecieli Ahmedowi Shahowi przekazać pieniądze do kilku hawali w miejscowości Lashkar Gah, w prowincji Helmand, skąd wysocy przywódcy talibscy mogli przynosić fundusze.

Pod koniec 2011 r. Ahmed Shah zebrał setki tysięcy dolarów USA, by przekazać je talibskiej komisji finansowej oraz przekazał setki tysięcy dolarów USA na rzecz talibów, w tym wysokich przywódców talibskich. Również pod koniec 2011 r. Ahmed Shah otrzymał poprzez oddział hawala w Quetta (Kweta), w Pakistanie, przekaz pieniężny w imieniu talibów; z pieniędzy tych zakupiono nawozy i części IED, w tym baterie i lont. W połowie 2011 r. przewodniczący talibskiej komisji finansowej, Gul Agha Ishakzai, polecił Ahmedowi Shahowi złożenie w depozycie w Roshan Money Exchange kilku milionów dolarów USA na potrzeby talibów. Gul Agha wyjaśnił, że gdy potrzebny będzie przekaz, poinformuje Ahmeda Shaha, kto będzie odbiorcą ze strony talibów. Ahmed Shah miałby wtedy zapewnić wymagane środki finansowe poprzez system hawala. Od drugiej połowy 2010 r. Ahmed Shah przynosił pieniądze między Pakistanem a Afganistanem na potrzeby przywódców talibskich i handlarzy narkotyków. Prócz takich działań ułatwiających działalność Ahmed Shah podarował również talibom w 2011 r. duże, nieokreślone sumy pieniędzy.
