

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 261/2013**av den 21 mars 2013****om genomförande av artikel 11.1 och 11.4 i förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan ⁽¹⁾, särskilt artikel 11.1 och 11.4, och

av följande skäl:

- (1) Den 1 augusti 2011 antog rådet förordning (EU) nr 753/2011.
- (2) Den 11 februari och den 25 februari 2013 uppdaterade och ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté,

inrättad i enlighet med punkt 30 i säkerhetsrådets resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

- (3) Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 mars 2013.

På rådets vägnar
P. HOGAN
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.

BILAGA

I. Uppgifterna i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011 om nedanstående personer ska ersättas med följande uppgifter:

A. Personer med anknytning till talibanerna

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

Titel: a) Mawlawi. b) Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: Biträdande utrikesminister under talibanregimen. Född: omkring 1963. Födelseort: a) Distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. b) Kandahar, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Passnummer: OR 1961825 (utfärdat för Mullah Akhtar den 4 februari 2003 av Afghanistans konsulat i Quetta, Pakistan, utgången den 2 februari 2006). Övriga upplysningar: a) Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. b) Medlem av talibanernas högsta råd sedan i maj 2007. c) Medlem av talibanska rådets finanskommitté. d) Bror till Atiqullah Wali Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 25.1.2001.

2. Atiqullah Wali Mohammad (*alias* Atiqullah)

Titel: a) Haji. b) Mulla. Skäl till upptagande på förteckningen: biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Född: omkring 1962. Födelseort: a) Distriktet Tirin Kot, provinsen Uruzgan, Afghanistan, b) Byn Khwaja Malik, distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Övriga upplysningar: a) Medlem av den politiska kommittén inom talibanernas högsta råd sedan 2010. b) Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. c) Tillhör klanen Alizai. d) Bror till Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Uppförd på FN-förteckningen: 31.1.2001.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

När talibanerna erövrat Kabul 1996 utnämndes Atiqullah till en befattning i Kandahar. Han utsågs 1999 eller 2000 till förste biträdande jordbruksminister och därefter till biträdande minister för offentliga arbeten under talibanregimen. Efter talibanregimens fall blev Atiqullah operativt befäl i södra Afghanistan. År 2008 blev han ställföreträdare för talibanernas guvernör i provinsen Helmand, Afghanistan.

II. Nedanstående uppgifter ska läggas till i förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 753/2011:

A. Personer med anknytning till talibanerna

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)

Titel: a) Mulla. b) Mawlawi. Född: a) Den 1 januari 1985. b) 1981. Födelseort: Quetta, Pakistan. Passnummer: Pakistanskt pass nummer NC5140251, utfärdat den 23 oktober 2009, går ut den 22 oktober 2014. Nationellt id-nummer: Pakistanskt nationellt identitetskort nummer 54401-2288025-9. Adress: Quetta, Pakistan. Övriga upplysningar: a) Äger och driver Roshan Money Exchange. b) Tillhandahåll Ghul Agha Ishakzai och andra talibaner i provinsen Helmand finansiella tjänster. Uppförd på FN-förteckningen: 26.2.2013.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Shah Noorzai Obaidullah äger och driver Roshan Money Exchange, som tillhandahåller finansiellt, materiellt eller teknisk stöd samt finansiella eller andra tjänster direkt till talibanerna eller till stöd för dem. Roshan Money Exchange förvarar och överför penningmedel till stöd för talibanernas militära insatser och talibanernas roll inom den afghanska narkotikahandeln. Under 2011 var Roshan Money Exchange en av de främsta tillhandahållarna av de tjänster (*hawala*) som utnyttjades av talibanernas tjänstemän i provinsen Helmand, i Afghanistan. Ahmed Shah har under ett antal år tillhandahållit talibanledare i provinsen Helmand hawalatjänster och under 2011 var han en betrodd tillhandahållare av penningförmedling för talibanerna. I början av 2012 beordrade talibanerna Ahmed Shah att överföra medel till ett antal hawalakontor i Lashkar Gah, i provinsen Helmand, vilka därefter skulle fördelas av en högre talibansk befälhavare.

I slutet av 2011 samlade Ahmed Shah ihop hundratusentals amerikanska dollar för överföring till talibanernas finanskommitté och överförde hundratusentals amerikanska dollar för talibanernas räkning, bland annat till högre talibanska befälhavare. I slutet av 2011 mottog också Ahmed Shah via sitt hawalakontor i Quetta, i Pakistan, en penningöverföring för talibanernas räkning som användes för inköp av gödningsmedel och komponenter till improviserade sprängladdningar, bland annat batterier och stubintråd. I mitten av 2011 gav ordföranden för talibanernas finanskommitté Gul Agha Ishakzai anvisningar till Ahmed Shah om att för talibanernas räkning sätta in flera miljoner amerikanska dollar hos Roshan Money Exchange. Gul Agha har förklarat att om det behövdes en penningöverföring skulle han underrätta Ahmed Shah om mottagare bland talibanerna. Ahmed Shah skulle därefter tillhandahålla de begärda medlen via sitt hawalasystem. Vid mitten av 2010 förflyttade Ahmed Shah pengar mellan Pakistan och Afghanistan för talibanska befälhavare samt för narkotikasmugglare. Utöver sin verksamhet när det gäller överföringar har Ahmed Shah under 2011 också donerat stora men ospecificerade belopp till talibanerna.
