

## II

(Nem jogalkotási aktusok)

## RENDELETEK

## A TANÁCS (EU) 2015/1322 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 31.)

**az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 753/2011/EU rendelet 11. cikke (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 11. cikke (1) és (4) bekezdésére,

mivel:

- (1) A Tanács 2011. augusztus 1-jén elfogadta a 753/2011/EU rendeletet.
- (2) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának az 1988 (2011) ENSZ BT-határozat 30. pontja alapján létrehozott bizottsága 2014. szeptember 23-án és 2015. március 27-én módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek jegyzékét.
- (3) A 753/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A 753/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 31-én.

*a Tanács részéről*  
*az elnök*  
J. ASSELBORN

---

<sup>(1)</sup> HL L 199., 2011.8.2., 1. o.

## MELLÉKLET

## I. A 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék az alább felsorolt bejegyzésekkel egészül ki:

## A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

1. **Abdul Basir Noorzai** (más néven: **a**) Haji Abdul Basir, **b**) Haji 'Abd Al-Basir **c**) Haji Basir Noorzai, **d**) Abdul Baseer **e**) Abdul Basir).

**Titulusa:** hádzsi. **Címe:** Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Születési ideje:** **a**) 1965, **b**) 1960, **c**) 1963. **Születési helye:** Beludzsisztán tartomány, Pakisztán. **Állampolgársága:** afgán. **Útleve száma:** pakisztáni útleve száma: AA3829182. **Nemzeti személyazonosító szám:** pakisztáni nemzeti személyazonosító szám: 5420124679187. **Egyéb információk:** A Talibán számára a térségben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2015. március 27.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó további információk:

Abdul Basir Noorzai jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

Haji Abdul Basir (Basir) a Haji Basir and Zarjmil Company Hawala tulajdonosa és ügyvezetője. Basir-nak felhatalmazása volt a Talibán számára való pénztovábbításra, és az elmúlt néhány év során több ezer dollárt juttatott el Hawala-irodáján keresztül a Talibán különböző, a térségben tevékenykedő tagjai számára. Hawala-irodáján keresztül finanszírozta a Talibán különböző tevékenységeit, pénzt utalt a Talibán hagyományos vezetői („vénjei”) számára, és elősegítette a Talibán informátorainak utazásait.

2012-től Basir számított a Talibán felső vezetősége legfőbb pénzváltójának. 2010-ben adományokat is gyűjtött a Talibán számára különböző Japánban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szingapúrban élő pakisztáni és afgán személyektől.

## B. A Talibánnal összeköttetésben álló szervezetek, valamint egyéb csoportok és vállalkozások

1. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (más néven: **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.

**Címe:** **a**) 1. fiókiroda: Sanatan (vagy Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar utca, a Trench (vagy Tranch) út mellett, Chaman, Beludzsisztán tartomány, Pakisztán **b**) 2. fiókiroda: Kvetta, Pakisztán **c**) 3. fiókiroda: Lahore, Pakisztán **d**) 4. fiókiroda: Pesavár, Pakisztán **e**) 5. fiókiroda: Karacsi, Pakisztán **f**) 6. fiókiroda: Iszlámábád, Pakisztán **g**) 7. fiókiroda: Kandahár tartomány, Afganisztán **h**) 8. fiókiroda: Herát tartomány, Afganisztán **i**) 9. fiókiroda: Helmand tartomány, Afganisztán **j**) 10. fiókiroda: Dubai, Egyesült Arab Emírségek **k**) 11. fiókiroda: Irán. **Egyéb információk:** **a**) A Talibán magas rangú vezetői által a Talibán térségbeli parancsnokai számára való pénzáttalások céljára igénybe vett pénzforgalmi szolgáltató. **b**) Tulajdonosa Abdul Basir Noorzai. **Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:** 2015. március 27.

További információk a szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala jegyzékbe vételére 2015. március 27-én, a 2160 (2014) ENSZ BT-határozat 2. pontja alapján került sor, mivel részt vesz a jegyzékben szereplő személyek és más, a Talibánnal összeköttetésben álló, Afganisztán békéjére, stabilitására és biztonságára nézve veszélyt jelentő személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek által, illetve azokkal együttműködve, a nevükben vagy a javukra elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében és elkövetésében, továbbá egyéb támogatást nyújt azok cselekményeihez és tevékenységeihez.

További információk:

A Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) Pakisztán Beludzsisztán tartományában, Chamanban található irodájának Abdul Basir Noorzai a tulajdonosa. Az iroda pénzt továbbít a Talibán térségbeli tagjai számára. A Talibán térségbeli legfőbb vezetői elsősorban a Basir Zarjmil Hawala és a Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange közvetítésével utaltak/utalnak pénzt a Talibán parancsnokai számára.

2013-ban a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollárt juttatott el a Talibán térségbeli parancsnokaihoz, megkönnyítve ezzel a Talibán műveleteinek finanszírozását. 2012-ben a Basir Zarjmil Hawala több ezer dollár összegben hajtott végre különböző, a Talibánnak szánt fegyverekkel és egyéb műveleti kiadásokkal kapcsolatos ügyleteket.

II. **Az alábbi bejegyzést törölni kell a 753/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékből:**

A. A Talibánnal összeköttetésben álló személyek

121. Sangeen Zadran **Sher Mohammad**

---