



Rat der
Europäischen Union

063110/EU XXV. GP
Eingelangt am 22/04/15

Brüssel, den 22. April 2015
(OR. en)

7966/15

LIMITE

CFSP/PESC 53
RELEX 302
COASI 48
COARM 97
FIN 275

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE

Betr.: DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Durchführung von Artikel 11 Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan

7966/15

AMM/ic/mfa

DGC 1C

LIMITE

DE

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/... DES RATES

vom ...

**zur Durchführung von Artikel 11 Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 753/2011
über restriktive Maßnahmen
gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen
angesichts der Lage in Afghanistan**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 753/2011 des Rates vom 1. August 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan¹, insbesondere auf Artikel 11 Absätze 1 und 4,

¹ ABl. L 199 vom 2.8.2011, S. 1.

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Am 1. August 2011 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 753/2011 angenommen.
- (2) Am 23. September 2014 und 27. März 2015 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der gemäß Nummer 30 der Resolution 1988 (2011) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, die Liste der Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, geändert.
- (3) Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates

Der Präsident

ANHANG

I. Die nachstehenden Einträge werden der Liste im Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 hinzugefügt:

A. Mit den Taliban verbundene Personen

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

Titel: Haji. **Anschrift:** Chaman, Provinz Baluchistan, Pakistan. **Geburtsdatum:** a) 1965 b) 1960 c) 1963. **Geburtsort:** Provinz Baluchistan, Pakistan. **Staatsangehörigkeit:** Afghanisch. **Reisepassnummer:** Nummer des pakistanischen Reisepasses: AA3829182. **Nationale Kennziffer:** Pakistanische nationale Kennziffer 5420124679187. **Weitere Angaben:** Besitzer der "Haji Basir and Zarjmil Company Hawala", die für die Taliban in der Region Finanzdienstleistungen erbrachte. **Tag der VN-Bezeichnung:** 27.3.2015.

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste:

Abdul Basir Noorzai wurde am 27. März 2015 gemäß Nummer 2 der Resolution 2160 (2014) wegen "der Beteiligung an der Finanzierung, Planung, Erleichterung, Vorbereitung oder Begehung von Handlungen oder Aktivitäten durch, zusammen mit, unter dem Namen oder im Namen oder zur Unterstützung" derjenigen benannten und sonstigen mit den Taliban verbundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, die eine Bedrohung des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit Afghanistans darstellen, und "der sonstigen Unterstützung für ihre Handlungen oder Aktivitäten" in die Liste aufgenommen.

Zusätzliche Informationen:

Haji Abdul Basir (Basir) besitzt und betreibt die "Haji Basir and Zarjamil Company Hawala". Basir war damit beauftragt, die Taliban mit Geld zu versorgen, und hat in den letzten Jahren über seine Hawala Tausende von Dollar an Taliban-Mitglieder in der Region weitergeleitet. Basir hat Aktivitäten der Taliban über seine Hawala finanziert, Gelder an Älteste der Taliban überwiesen und Reisen von Taliban-Informanten erleichtert.

Seit 2012 gilt Basir als wichtigster Geldwechsler für hochrangige Taliban-Führer. Darüber hinaus hat er 2010 bei Pakistani und Afghanen, die in Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur wohnten, um Spenden für die Taliban geworben.

- B. Mit den Taliban verbundene Einrichtungen und andere Gruppen und Unternehmen
1. **Haji Basir and Zarjmil Company Hawala** (Aliasnamen: **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.

Anschrift: **a**) Branch Office 1: Sanatan (Variante: Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (Variante: Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; **b**) Branch Office 2: Quetta, Pakistan; **c**) Branch Office 3: Lahore, Pakistan; **d**) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan; **e**) Branch Office 5: Karachi, Pakistan; **f**) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan; **g**) Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan; **h**) Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan; **i**) Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan; **j**) Branch Office 10: Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; **k**) Branch Office 11: Iran. **Weitere Angaben:** **a**) Geldtransferdienstleister, der von hochrangigen Taliban-Führern genutzt wird, um Gelder an die Taliban-Befehlshaber in der Region zu überweisen. **b)** Inhaber: Abdul Basir Noorzai. **Tag der VN-Bezeichnung:** 27.3.2015.

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste:

Die Haji Basir and Zarjmil Company Hawala wurde am 27. März 2015 gemäß Nummer 2 der Resolution 2160 (2014) wegen "der Beteiligung an der Finanzierung, Planung, Erleichterung, Vorbereitung oder Begehung von Handlungen oder Aktivitäten durch, zusammen mit, unter dem Namen oder im Namen oder zur Unterstützung" derjenigen benannten und sonstigen mit den Taliban verbundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, die eine Bedrohung des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit Afghanistans darstellen, und "der sonstigen Unterstützung für ihre Handlungen oder Aktivitäten" in die Liste aufgenommen.

Zusätzliche Informationen:

Inhaber der Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) in Chaman, Provinz Baluchistan, Pakistan, ist Abdul Basir Noorzai. Das Unternehmen versorgt Taliban-Mitglieder in der Region mit Geld. Hochrangige Taliban-Führer in der Region haben Geldüberweisungen an Taliban-Befehlshaber bevorzugt über die Basir Zarjmil Hawala und die Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange abgewickelt.

2013 hat die Basir Zarjmil Hawala Tausende von Dollar an Taliban-Befehlshaber weitergeleitet und damit die Finanzierung von Operationen der Taliban ermöglicht. 2012 führte die Basir Zarjmil Hawala Transaktionen mit einem Wert von Tausenden von Dollar durch, die für Waffen und andere operative Ausgaben für die Taliban bestimmt waren.

II. Der nachstehende Eintrag wird aus der Liste in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 753/2011 gestrichen:

A. Mit den Taliban verbundene Personen

121. Sangeen Zadran **Sher Mohammad.**
