

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 261/2014 DEL CONSEJO

de 14 de marzo de 2014

por el que se aplica el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (UE) n° 753/2011 relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n° 753/2011 del Consejo, de 1 de agosto de 2011, relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán ⁽¹⁾, y en particular su artículo 11, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n° 753/2011.
- (2) El 31 de mayo, el 27 de junio, el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2013, la Comisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecida de conformidad con el apartado 30 de la Resolución 1988 (2011)

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, modificó la lista de las personas, grupos, empresas y entidades sujetas a las medidas restrictivas.

- (3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo I del Reglamento (UE) n° 753/2011.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) n° 753/2011 queda modificado del modo que se indica en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 2014.

Por el Consejo
El Presidente
M. CHRISOCHOIDIS

⁽¹⁾ DO L 199 de 2.8.2011, p. 1.

ANEXO

I. Las menciones que figuran en la lista del anexo I del Reglamento (UE) n° 753/2011 correspondientes a las personas que figuran a continuación se sustituyen por las menciones que figuran a continuación.

A. Personas asociadas con los talibanes

1. **Fazl Rabi** [alias: **a)** Fazl Rabbi, **b)** Fazal Rabi, **c)** Faisal Rabbi]

Motivos de inclusión en la lista: Alto funcionario en la provincia de Konar durante el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** **a)** 1972, **b)** 1975. **Lugar de nacimiento:** **a)** distrito de Kohe Safi, provincia de Parwán, Afganistán, **b)** provincia de Kapisa, Afganistán, **c)** provincia de Nangarhar, Afganistán, **d)** provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** Afgana. **Información suplementaria:** **a)** representa a la red Haqqani, basada en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, a la que presta apoyo logístico y financiero, **b)** miembro del Consejo Financiero Talibán, **c)** ha viajado al extranjero para recaudar fondos en nombre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, la red Haqqani y los talibanes, **d)** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

2. **Nasiruddin Haqqani** [alias: **a)** Dr. Alim Ghair, **b)** Naseer Haqqani, **c)** Dr Nasser Haqqani, **d)** Nassir Haqqani, **e)** Nashir Haqqani, **f)** Naseruddin]

Dirección: Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1970-1973. **Lugar de nacimiento:** distrito de Neka, Provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** Afgana. **Información suplementaria:** **a)** dirigente de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán, **b)** hijo de Jalaluddin Haqqani, **c)** viajó a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recoger fondos para los talibanes. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 20.7.2010.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

La red Haqqani es un grupo de militantes afiliado a los talibanes que realiza operaciones desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. Está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y es responsable de numerosos atentados notorios. Los dirigentes de la red Haqqani son los tres hijos mayores de Jalaluddin Haqqani, uno de los cuales es Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani cumple la función de emisario de la red Haqqani y dedica gran parte de su tiempo a recaudar fondos. En 2004, Haqqani viajó a Arabia Saudí con un asociado talibán con miras a recaudar fondos para los talibanes. También aportó fondos en 2004 a militantes de Afganistán con el fin de perturbar las elecciones presidenciales afganas. Al menos entre 2005 y 2008, Nasiruddin Haqqani recaudó fondos para la red Haqqani en varios viajes realizados con esa finalidad, como los viajes periódicos a los Emiratos Árabes Unidos en 2007 y un viaje de recaudación de fondos realizado a otro Estado del Golfo en 2008. A mediados de 2007, Haqqani contaba permanentemente con tres grandes fuentes de financiación: donaciones de la región del Golfo, el tráfico de estupefacientes y desembolsos de Al-Qaida. A finales de 2009, Nasiruddin Haqqani recibió varios cientos de miles de dólares de personas asociadas con Al-Qaida en la Península Arábiga para su uso en actividades de la red Haqqani.

3. **Mohammad Aman Akhund** [alias: **a)** Mohammed Aman, **b)** Mullah Mohammed Oman, **c)** Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai, **d)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai, **e)** Sanaullah]

Fecha de nacimiento: 1970. **Lugar de nacimiento:** localidad de Bande Tumor, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Información suplementaria:** **a)** miembro destacado de los talibanes en 2011 con funciones financieras incluidas la recaudación de fondos en nombre de la dirección, **b)** ha facilitado apoyo logístico a las operaciones de los talibanes y encauzado los beneficios del tráfico de drogas hacia la compra de armas, **c)** ha actuado como secretario del líder talibán Mullah Mohammed Omar y como su mensajero para las reuniones de alto nivel de los talibanes, **d)** también asociado con Gul Agha Ishakzai, **e)** miembro del círculo más próximo del Mullah Mohammed Omar durante el régimen talibán. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 6.1.2012.

4. **Sangeen Zadrán Sher Mohammad** [alias: **a)** Sangin, **b)** Sangin Zadrán, **c)** Sangeen Khan Zadrán, **d)** Sangeen, **e)** Fateh, **f)** Noori]

Título: **a)** Maulavi (grafía alternativa: Maulvi), **b)** Mullah. **Fecha de nacimiento:** **a)** aproximadamente 1976, **b)** aproximadamente 1979. **Lugar de nacimiento:** Tang Stor Khel, distrito de Ziruk, provincia de Paktika, Afganistán. **Nacionalidad:** Afgana. **Información suplementaria:** **a)** Gobernador talibán en la sombra de la provincia afgana de Paktika, desde principios de 2012, **b)** Comandante principal de la red Haqqani, **c)** Lugarteniente destacado de Sirajuddin Lallalondine Haqqani, **d)** pertenece a la tribu Kharoti, **e)** supuestamente fallecido en septiembre de 2013. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 16.8.2011.

Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones:

Sangeen Zadrán es un cabecilla insurgente de la provincia de Paktika (Afganistán) y jefe de la red Haqqani. La red Haqqani, compuesta por un grupo de militantes afiliado a los talibanes, opera en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Esta red ha sido la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán y responsable de numerosos atentados muy notorios. Zadrán es un lugarteniente destacado del líder de la red Haqqani Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadrán brinda ayuda a destacados combatientes que preparan atentados en el sureste de Afganistán, y se sospecha que ha planeado y coordinado el flujo de combatientes extranjeros hacia Afganistán. Sangeen Zadrán también ha estado implicado en numerosos ataques con artefactos explosivos improvisados.

Además del papel desempeñado en estos atentados, Sangeen Zadrán también ha participado en el secuestro de nacionales afganos y extranjeros en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

B. *Entidades y otros grupos y empresas asociados con los talibanes*

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

Dirección: **a)** Sucursal 1: n.º de habitación 33, quinto piso, Sarafi Market, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** Sucursal 2: Número de su establecimiento comercial: Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, **c)** Sucursal 3: Safaar Bazaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, **d)** Sucursal 4: Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, **e)** Sucursal 5: Distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán, **f)** Sucursal 6: Distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán, **g)** Sucursal 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistán, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, junto a la Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistán, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistán, **h)** Sucursal 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, **i)** Sucursal 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán, **j)** Sucursal 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán. **Información suplementaria:** **a)** Rahat Ltd fue utilizada por los cabecillas talibanes para transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de estupefacientes para financiar las actividades de los talibanes a partir de 2011 y en 2012, **b)** propiedad de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, **c)** también asociado con Mohammad Naim Barich Khudaidad. **Fecha de designación por las Naciones Unidas:** 21.11.2012.

II. **Se suprime la mención que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 753/2011 relativa a la persona indicada a continuación.**

A. *Personas asociadas con los talibanes*

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