

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1736 DEL CONSEJO**de 29 de septiembre de 2016****por el que se aplica el artículo 11, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 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.º 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,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Considerando lo siguiente:

- (1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 753/2011.
- (2) El 21 de julio y el 7 de septiembre de 2016, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud del párrafo 30 de la Resolución 1988 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas modificó la lista de personas, grupos, empresas y entidades objeto de las medidas restrictivas.
- (3) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (UE) n.º 753/2011.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) n.º 753/2011 queda modificado del modo que se establece 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 29 de septiembre de 2016.

Por el Consejo

El Presidente

P. ŽIGA

⁽¹⁾ DO L 199 de 2.8.2011, p. 1.

ANEXO

I. **Las menciones que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 753/2011 correspondientes a las personas que se relacionan a continuación se sustituyen por las menciones siguientes.**

A. Personas asociadas con los talibanes

13) **Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan** (*alias a*) Mohammad Shafiq Ahmadi, **b**) Mullah Shafiqullah).

Tratamiento: Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Samangan con el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1956 o 1957. **Lugar de nacimiento:** **a**) localidad de Charmistan, distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán, **b**) localidad de Marghi, distrito de Nawa, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** **a**) Oriundo de la provincia de Ghazni, pero vivió posteriormente en Uruzgan, **b**) Gobernador talibán en la sombra de la provincia de Uruzgan desde finales de 2012, **c**) Ejerce como miembro de la Comisión Militar desde julio de 2016, **d**) pertenece a la tribu hotak. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 23.2.2001.

35) Shahabuddin Delawar.

Tratamiento: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Miembro suplente del Tribunal Supremo con el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** **a**) 1957; **b**) 1953. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** Número de pasaporte afgano OA296623. **Otros datos:** **a**) Embajador adjunto en la embajada talibana en Riad, Arabia Saudí, hasta el 25 de septiembre de 1998, **b**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 23.2.2001

44) **Din Mohammad Hanif** (*alias a*) Qari Din Mohammad, **b**) Iadana Mohammad)

Tratamiento: Qari. **Motivos de inclusión en la lista:** **a**) Ministro de Planificación con el régimen talibán, **b**) Ministro de Educación Superior con el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** **a**) Hacia 1955, **b**) 1.1.1969 (como Iadana Mohammad). **Lugar de nacimiento:** **a**) localidad de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, provincia de Badakhshan, Afganistán, **b**) Badakhshan (como Iadana Mohammad). **Nacionalidad:** afgana. **Número de pasaporte:** OA 454044 (como Iadana Mohammad). **Otros datos:** **a**) Miembro del Consejo Superior talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan, **b**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

53) **Sayyed Mohammed Haqqani** (*alias Sayyed Mohammad Haqqani*).

Tratamiento: Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** **a**) Director de Asuntos Administrativos bajo el régimen talibán, **b**) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Hacia 1965. **Lugar de nacimiento:** localidad de Chaharbagh, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** **a**) Diplomado de la madraza Haqqaniya en Akora Khattak, Pakistán, **b**) se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mulá Mohammad Omar, **c**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **d**) miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2010, **e**) pertenece a la tribu Barakzay. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Presuntamente fallecido en enero de 2016. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información suplementaria procedente de la exposición de motivos resumida de su inclusión en la lista facilitada por el Comité de Sanciones:

Sayyed Mohammed Haqqani es aliado de Gulbbudin Hekmatyar y desde hace mucho tiempo seguidor del Mullah Mohammed Omar. En su calidad de Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, distribuyó cédulas de identidad afganas a extranjeros vinculados a Al-Qaida que combatían en Afganistán y recaudó de ellos importantes cantidades de dinero.

Sayyed Mohammed Haqqani se reunió en varias oportunidades con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri y con Farhad, Secretario de Mohammed Omar, en 2003 y 2004. Abrió en el bazar de Qissa Khwani, en Peshawar (Pakistán) una librería, que ha estado implicada en la financiación de los talibanes. En marzo de 2009 seguía siendo un activo dirigente de la insurgencia talibán.

- 64) **Khairullah Khairkhwah** (*alias a*) Mulá Khairullah **Khairkhwah b**) Khirullah Said Wali **Khairkhwa**).

Tratamiento: a) Maulavi, b) Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, d) Ministro del Interior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) aproximadamente 1963; b) el 1 de enero de 1967 (con el nombre de Khirullah Said Wali Khairkhwa). **Lugar de nacimiento:** a) localidad de Poti, Distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán b) Kandahar. Nacionalidad: afgana. Dirección: Qatar. **Otros datos:** a) pertenece a la tribu popalzai. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

- 66) **Jan Mohammad Madani Ikram**.

Tratamiento: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** encargado de negocios de la Embajada talibán en Abu Dhabi. **Fecha de nacimiento:** 1954 o 1955. **Lugar de nacimiento:** localidad de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. b) pertenece a la tribu alizai. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

- 72) **Fazl Mohammad Mazloom** (*alias a*) Mulá Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Tratamiento: Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** entre 1963 y 1968. **Lugar de nacimiento:** Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. Dirección: Qatar. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 23.2.2001.

Información suplementaria procedente de la exposición de motivos resumida de su inclusión en la lista facilitada por el Comité de Sanciones:

Fazl Mohammad Mazloom era estrecho colaborador de Mohammed Omar y le ayudó a formar el Gobierno talibán. Mazloom se encontraba en el campo de adiestramiento de Al-Qaida situado en Al-Farouq. Sabía que los talibanes prestaban ayuda al Movimiento Islámico de Uzbekistán en forma de apoyo financiero y logístico, así como de armas, a cambio de suministrar combatientes a los talibanes.

Fue comandante de aproximadamente 3 000 talibanes en el frente de la provincia de Takhar en octubre de 2001.

- 82) **Allah Dad Tayeb Wali Muhammad** (*alias a*) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Tratamiento: a) Mulá, b) Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Miembro suplente del Tribunal Supremo con el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Hacia 1963. **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Ghorak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Nesh, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** pertenece a la tribu popalzai. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fallecido en noviembre de 2015. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

- 88) **Nurullah Nuri** (*alias* Norullah Noori).

Tratamiento: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1958, b) 1 de enero de 1967. **Lugar de nacimiento:** distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. Dirección: Qatar. **Otros datos:** a) pertenece a la tribu tokhi. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

- 90) Mohammed Omar Ghulam Nabi

Tratamiento: Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1966, b) 1960, c) 1953. **Lugar de nacimiento:** a) localidad de Naw Deh, distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Noori, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** a) Su padre se llama Ghulam Nabi, también conocido como Mulá Musafir; b) ha perdido el ojo izquierdo; c) cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, e) pertenece a la tribu hotak. Presuntamente fallecido en enero de 2013. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información suplementaria procedente de la exposición de motivos resumida de su inclusión en la lista facilitada por el Comité de Sanciones:

Mohammed Omar ostenta el título de «Comandante de los Fieles del Emirato Islámico de Afganistán» y es el Jefe supremo del movimiento talibán en la jerarquía talibán. Ocultó a Usama bin Laden y a su red Al-Qaida en los años anteriores al atentado del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ha estado dirigiendo a los talibanes contra el Gobierno afgano y sus aliados en Afganistán desde 2001.

Son leales a Mohammed Omar destacados dirigentes militares de la región, como Jalaluddin Haqqani. Gulbuddin Hekmatyar también ha colaborado con Mohammed Omar y los talibanes.

97) **Mohammad Hasan Rahmani** (*alias* Gud Mulá Mohammad Hassan).

Tratamiento: Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Samangan con el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Hacia 1963. **Lugar de nacimiento:** a) distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de Charchino, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** a) Su pierna derecha es una prótesis, b) miembro del Consejo Supremo Talibán desde mediados de 2013, ejercía como lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu Achakzai. Fallecido el 9 de febrero de 2016. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 23.2.2001.

113) **Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan.**

Tratamiento: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** a) Miembro suplente del Tribunal Supremo con el régimen talibán, b) viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Hacia 1963. **Lugar de nacimiento:** Qala-e-Abbas, zona de Shah Mazar, distrito de Baraki Barak, provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Otros datos:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

119) **Abdul-Haq Wassiq** (*alias:* a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq).

Tratamiento: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Miembro suplente del Tribunal Supremo con el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1975, b) 1971. **Lugar de nacimiento:** localidad de Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Dirección:** Qatar. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 31.1.2001.

Información suplementaria procedente de la exposición de motivos resumida de su inclusión en la lista facilitada por el Comité de Sanciones:

Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar. Bajo el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser vicedirector General de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah. En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al Qaeda y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán.

123) **Mohammad Zahid** (*alias* a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai)

Tratamiento: Mulá. **Motivos de inclusión en la lista:** Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** 1971. **Lugar de nacimiento:** provincia de Logar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **N.º de pasaporte:** D 001206 (expedido el 17.7.2000). **Otros datos:** se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 25.1.2001.

139) Rahmatullah Shah Nawaz

Nombre (en alfabeto original): رحمت الله شاه نواز

Tratamiento: Alhaj **Cargo o grado:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1981 b) 1982 **Lugar de nacimiento:** Shadal (variante Shadaal) Bazaar, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. **Alias de buena calidad:** a) Qari Rahmat (anteriormente citado como) b) Kari Rahmat. **Alias de baja calidad:** nd. **Nacionalidad:** Afgana. **Número de pasaporte:** nd. **N.º nacional de identificación:** nd. **Dirección:** a) Poblado de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán b) Poblado de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán c) Poblado de Surkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán d) Poblado de Batan, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán **Fecha de inclusión en la lista:** 21 de agosto de 2014 (modificado el 21 de julio de 2016) **Información adicional:** Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; peso: 77-81 kg, altura: 178 cm, barba negra entre corta y mediana, pelo negro corto. Pertenece a la tribu Shinwari, subtribu Sepahi. Comandante talibán al menos desde febrero de 2010. Cobra impuestos y sobornos en nombre de los talibanes desde abril de 2015. Sirve de enlace con las fuerzas de los talibanes que operan en la provincia afgana de Nangarhar y les proporciona información, servicio de guía, alojamiento y armas, y ha colocado artefactos explosivos improvisados y dirigido ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS) y las fuerzas afganas. Implicado en el narcotráfico; opera un laboratorio de heroína en el poblado de Abdulkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán. **Fecha de inclusión en la lista por Naciones Unidas:** 21.8.2014.
