

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 543/2012 DEL CONSEJO**de 25 de junio de 2012****por el que se aplica el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) n° 753/2011 relativo a la imposición de 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 la imposición de medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 11, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n° 753/2011.
- (2) El 18 de mayo de 2012, el Comité 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 medidas restrictivas.

- (3) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia 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 tal como 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 Luxemburgo, el 25 de junio de 2012.

Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON

⁽¹⁾ DO L 199 de 2.8.2011, p. 1.

ANEXO

Las menciones que figuran en el anexo I del Reglamento (UE) n° 753/2011 relativas a las personas abajo indicadas se sustituyen por las menciones siguientes.

A. *Personas asociadas con los talibanes*

1. **Shams Ur-Rahman Abdul Zahir** (*alias* **a**) Shamsurrahman, **b**) Shams-u-Rahman, **c**) Shamsurrahman Abdurahman, **d**) Shams ur-Rahman Sher Alam).

Rango: **a**) Mullah, **b**) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Agricultura bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1969. **Lugar de nacimiento:** localidad de Waka Uzbi, distrito de Sarobi, provincia de Kabul, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Número de identificación nacional:** **a**) 2132370 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). **b**) 812673 (tarjeta afgana nacional de identificación (tazkira)). **Información suplementaria:** **a**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **b**) implicado en el narcotráfico **c**) pertenece a la tribu ghilzai. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

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

En junio de 2007, Shams Ur-Rahman Sher Alam era el miembro de los talibanes responsable de la provincia de Kabul. Estaba a cargo de las operaciones militares en Kabul y sus alrededores y había participado en numerosos atentados.

2. **Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund** (*alias* **a**) Obaidullah Akhund, **b**) Obaid Ullah Akhund).

Rango: **a**) Mullah, **b**) Hadji, **c**) Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** **a**) aproximadamente 1968, **b**) 1969. **Lugar de nacimiento:** **a**) localidad de Sangisar, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán, **b**) distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán, **c**) región de Nalgham, distrito de Zheray, provincia de Kandahar, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** **a**) era uno de los lugartenientes del Mullah Mohamed Omar, **b**) miembro del Consejo Supremo Talibán, a cargo de operaciones militares, **c**) detenido en 2007 y encarcelado en Pakistán, **d**) presuntamente muerto en marzo de 2010, **e**) vinculado por matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, **f**) pertenecía a la tribu Alokozai. **Fecha de designación de la ONU:** 25.1.2001.

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

Ubaidullah Akhund fue adjunto de Mohammed Omar y miembro de la cúpula talibán a cargo de las operaciones militares.

3. **Mohammad Jawad Waziri.**

Motivos de inclusión en la lista: Departamento de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1960. **Lugar de nacimiento:** **a**) distrito de Jaghatu, provincia de Maidan Wardak, Afganistán, **b**) distrito de Sharana, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** **a**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; **b**) pertenece a la tribu wazir. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

4. **Nazir Mohammad Abdul Basir** (*alias* Nazar Mohammad)

Rango: **a**) Maulavi, **b**) Sar Muallim. **Motivos de inclusión en la lista:** **a**) alcalde de la ciudad de Kunduz, **b**) gobernador interino de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1954. **Lugar de nacimiento:** localidad de Malaghi, distrito de Kunduz, provincia de Kunduz, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** Presuntamente muerto el 9 de noviembre de 2008. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

5. **Abdulhai Salek.**

Rango: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Uruzgan bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1965. **Lugar de nacimiento:** localidad de Awlyatak, zona de Gardan Masjid, distrito de Chaki Wardak, provincia de Maidan Wardak, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** **a**) presuntamente muerto en Afganistán septentrional en 1999, **b**) pertenecía a la tribu wardak. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

6. **Abdul Latif Mansur** (*alias* **a**) Abdul Latif Mansoor, **b**) Wali Mohammad)

Rango: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Ministro de Agricultura bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1968. **Lugar de nacimiento:** **a**) Distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, **b**) distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** **a**) miembro del "Miram Shah Shura (Consejo)" talibán en mayo de 2007, **b**) miembro del Consejo Supremo Talibán y Jefe de la Comisión Política del Consejo en 2009, **c**) comandante talibán en Afganistán oriental en 2010, **d**) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar, Afganistán, a finales de 2009, **e**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, **f**) pertenece a la tribu sahak (Ghilzai). **Fecha de designación de la ONU:** 31.1.2001.

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

Abdul Latif Mansur fue miembro del "Consejo Miram Shah" talibán en mayo de 2007. Ha sido gobernador talibán en la sombra de la provincia afgana de Nangarhar en 2009 y jefe de la Comisión política talibán a mediados de 2009. En mayo de 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibán en Afganistán oriental

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

Rango: a) Mullah, **b**) Haji. **Motivos de inclusión en la lista:** Viceministro de Comunicación del régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963. **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Ghorak, provincia de Kandahar, Afganistán, **b**) distrito de Nesh, provincia de Uruzgán, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** pertenece a la tribu popalzai. **Fecha de designación de la ONU:** 25.1.2001.

8. **Zabihullah Hamidi** (*alias* Taj Mir)

Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Educación Superior bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1958-1959. **Lugar de nacimiento:** aldea de Paveen Bagh, distrito de Kahmard, provincia de Bamyan, Afganistán. **Dirección:** zona de Dasthi Shor, Mazari Sharif, provincia de Balkh, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

9. **Mohammad Yaqoub.**

Rango: Maulavi. **Motivos de inclusión en la lista:** Jefe de la Agencia de Información Bakhtar (BIA) bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente 1966. **Lugar de nacimiento:** a) distrito de Shahjoi, provincia de Zabul, Afganistán **b**) distrito de Janda, provincia de Ghazni, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** a) miembro de la Comisión Cultural Talibán, **b**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán **c**) pertenece a la tribu kharoti. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

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

En 2009, Mohammad Yaqoub era un destacado miembro talibán del distrito Yousef Khel en la provincia de Paktika.

10. **Mohammad Shafiq Ahmadi.**

Rango: Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de la provincia de Samangan bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1956-1957. **Lugar de nacimiento:** distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Fecha de designación de la ONU:** 23.2.2001.

11. **Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada** (*alias a*) Ahmad Jan Akhunzada, **b**) Ahmad Jan Akhund Zada).

Rango: a) Maulavi, **b**) Mullah. **Motivos de inclusión en la lista:** Gobernador de las provincias de Zabol y Uruzgan bajo el régimen talibán. **Fecha de nacimiento:** 1966-1967. **Lugar de nacimiento:** a) aldea de Lablan, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán, **b**) distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** a) miembro talibán responsable de la provincia de Uruzgán, Afganistán, a principios de 2007, **b**) cuñado del Mullah Mohammed Omar, **c**) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **Fecha de designación de la ONU:** 25.1.2001.

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

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada era el miembro de los talibanes a cargo de la provincia de Uruzgán a principios de 2007.

12. **Khalil Ahmed Haqqani** (*alias a*) Khalil Al-Rahman Haqqani, **b**) Khalil ur Rahman Haqqani, **c**) Khaleel Haqqani).

Rango: Haji. **Dirección:** a) Peshawar, Pakistán; **b**) Proximidades de Dergey Manday Madrasa en Dergey Manday Village, proximidades de Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **c**) Kayla Village cerca de Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), áreas tribales bajo administración federal (FATA), Pakistán; **d**) aldea de Sarana Zadrán, provincia de Paktia, Afganistán. **Fecha de nacimiento:** a) 1.1.1966, **b**) entre 1958 y 1964. **Lugar de nacimiento:** aldea de Sarana, zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadrán, provincia de Paktia, Afganistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** a) alto miembro de la red Haqqani, que opera desde Waziristán Septentrional en las áreas tribales bajo administración federal de Pakistán; **b**) había viajado anteriormente a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para obtener fondos; **c**) hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. **Fecha de designación de la ONU:** 9.2.2011.

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

Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (T.I.H.40.01.), quien se unió al régimen talibán del Mullah Mohammed Omar a mediados de la década de 1990.

Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental.

Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar (Afganistán). En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, a aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani, su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes.

Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida y se lo ha relacionado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia (Afganistán).

13. **Badruddin Haqqani** (*alias* Atiqullah).

Dirección: Miram Shah, Pakistán. **Fecha de nacimiento:** aproximadamente en 1975-1979. **Lugar de nacimiento:** Miramshah, Waziristán Septentrional, Pakistán. **Información suplementaria:** a) comandante operativo de la Red Haqqani y miembro de la shura talibán en Miram Shah, b) ha ayudado a dirigir ataques contra objetivos en el sudeste de Afganistán, c) hijo de Jalaluddin Haqqani, hermano de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y Nasiruddin Haqqani, sobrino de Khalil Ahmed Haqqani. **Fecha de designación de la ONU:** 11.5.2011.

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

Badruddin Haqqani es el comandante de operaciones de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que opera desde el distrito de Waziristán Septentrional en las zonas tribales de administración federal de Pakistán. La Red Haqqani ha estado 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 del fundador de la Red, Jalaluddin Haqqani, quien se unió al régimen talibán de Mullah Mohammed Omar a mediados de la década de 1990. Badruddin es hijo de Jalaluddin y hermano de Nasiruddin Haqqani y Sirajuddin Haqqani, así como sobrino de Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin ayuda a dirigir a insurgentes y combatientes extranjeros asociados con los talibanes en atentados contra objetivos en la región sudoriental de Afganistán. Badruddin es miembro del Miram Shah shura de los talibanes, que tiene autoridad sobre las actividades de la Red Haqqani.

También se cree que Badruddin está a cargo de los secuestros de la Red Haqqani. Ha sido responsable del secuestro de numerosos afganos y nacionales extranjeros en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

14. **Malik Noorzai** (*alias:* a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah).

Rango: Haji. **Dirección:** a) Boghra Road, aldea de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, b) Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Fecha de nacimiento:** a) 1957, b) 1960. **Lugar de nacimiento:** localidad fronteriza de Chamán, Pakistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** a) financiero talibán, b) propietario de empresas en Japón, viaja con frecuencia a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Japón, c) en 2009 facilitaba las actividades de los talibanes, incluso mediante la captación de personas y el suministro de apoyo logístico, d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, e) pertenece a la tribu noorzai, f) hermano de Faizullah Khan Noorzai. **Fecha de designación de la ONU:** 04.10.2011.

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

Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha proporcionado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, han invertido millones de dólares en varias empresas para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido centenares de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de los ingresos personales de Malik. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema hawala (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares transferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. Desde 2009, Malik ha prestado servicio durante 16 años como principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik ha suministrado los fondos para el funcionamiento de la madraza. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en el almacenamiento de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con bomba y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubai y Japón. A principios de 2005, Malik adquirió una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y Japón. Ha importado de Dubai y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido dos comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano aseguraron la entrega de centenares de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que ese año incautaron las autoridades de Pakistán al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.

15. **Faizullah Khan Noorzai** (*alias:* **a)** Hajji Faizullah Khan Noorzai, **b)** Haji Faizuulah Khan Norezai, **c)** Haji Faizullah Khan, **d)** Haji Fiazullah, **e)** Haji Faizullah Noori, **f)** Haji Faizullah Noor, **g)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan **h)** Haji Pazullah Noorzai, **i)** Haji Mullah Faizullah).

Rango: Haji. **Dirección:** **a)** Boghra Road, aldea de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, **b)** Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. **Fecha de nacimiento:** **a)** 1962, **b)** 1961, **c)** entre 1968 y 1970, **d)** 1962. **Lugar de nacimiento:** **a)** Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, **b)** Kadanay, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, **c)** Chamán, provincia de Baluchistán, Pakistán. **Nacionalidad:** afgana. **Información suplementaria:** **a)** Destacado financiero talibán. **b)** A mediados de 2009 suministró armas, municiones, explosivos y material médico a los combatientes talibanes; reunió fondos para los talibanes y les facilitó formación en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. **c)** Anteriormente organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán. **d)** En 2010 viajó a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y a Japón, donde era propietario de empresas. **e)** Pertenece a la tribu noorza, subtribu miralzai. **f)** Hermano de Malik Noorzai. **g)** Su padre es Akhtar Mohammed (*alias:* Haji Mira Khan). **Fecha de designación de la ONU:** 04.10.2011.

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

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ha prestado servicios como destacado financiero talibán para ayudar a los principales dirigentes talibanes a invertir fondos. Ha recaudado más de 100 000 dólares para los talibanes, procedentes de donaciones de todo el Golfo, y en 2009 contribuyó con una parte de sus propios ingresos. También ha apoyado económicamente a un comandante talibán de la provincia de Kandahar y ha suministrado fondos para apoyar el entrenamiento de combatientes talibanes y de Al-Qaeda que se disponían a atacar contra las fuerzas militares de la Coalición y las fuerzas afganas. A mediados de 2005, Faizullah organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar. Además del apoyo económico, Faizullah ha facilitado por otros medios la formación y las operaciones de los talibanes. A mediados de 2009, Faizullah suministró armas, municiones, explosivos y equipamiento médico a combatientes talibanes procedentes del sur de Afganistán. A mediados de 2008, Faizullah se encargó del alojamiento de terroristas suicidas y de su traslado desde Pakistán hasta Afganistán. Faizullah ha suministrado además a los talibanes misiles antiaéreos, y ayuda para trasladar a combatientes talibanes por la provincia afgana de Helmand; ha facilitado atentados suicidas con explosivos, y entregado radios y vehículos a miembros del partido talibán en Pakistán.

Desde mediados de 2009, Faizullah dirige una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, donde se han recaudado decenas de miles de dólares para los talibanes. Los terrenos de la madraza de Faizullah se han utilizado para entrenar a combatientes talibanes en la fabricación y el uso de artefactos explosivos improvisados. A finales de 2007, la madraza de Faizullah se utilizó para entrenar a combatientes de Al-Qaida que posteriormente fueron enviados a la provincia afgana de Kandahar.

En 2010, Faizullah seguía teniendo oficinas y posiblemente propiedades, que incluyen hoteles, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Faizullah viajaba regularmente a Dubai y a Japón con su hermano, Malik Noorzai, para importar automóviles, recambios para automóviles y textiles. A principios de 2006, Faizullah era propietario de empresas en Dubai y Japón.