



UNIF-DG-DSU- 0 4 6 1 2

Caracas, 30 NOV 2023

## CIRCULAR DIRIGIDA A: INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.

### **“ACTUALIZACIÓN DE LAS LISTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A INMOVILIZACIÓN DE FONDOS O ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DEL CSNU.”**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y los numerales 11 y 12 del artículo 4 del Decreto Nro. 3.656 de Adecuación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 de fecha 12 de noviembre de 2018, en concordancia con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), los convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela; así como, las recomendaciones y estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), relacionados con la lucha contra el Lavado de Activos (Legitimación de Capitales para Venezuela), el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), en ésta ocasión asociado específicamente con la Recomendaciones del GAFI N° 6 y 7 referente a las “sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo” y “sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación” respectivamente; en aras de atender cada una de las Acciones Prioritarias recomendadas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en el Informe de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua.

En este sentido, se destacan aspectos vinculados a la actualización de las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), en función a la aplicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), la Resolución Conjunta N° 122 del 15 de junio de 2012 (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; y de Planificación y Finanzas), publicada en esta misma fecha, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945, la Resolución N° 158 del Ministerio del Poder popular de Relaciones Interiores y Justicia, de fecha 13 de agosto de 2012, publicada en fecha 15 de agosto de 2012 en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.986 y la Circular N° UNIF-DG-DSU-03739 del 29 de septiembre de 2023 que contiene las **“NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA EL BLOQUEO PREVENTIVO DE BIENES U OTROS ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO, SU FINANCIAMIENTO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA.”**



Al efecto, se detallan adiciones y supresiones de designación a la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida (Resoluciones 1267 (1999), 1373 (2001), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) y sucesivas) y enmiendas a la lista de sanciones contra EIL (Daesh) y Al-Qaida de personas y entidades sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidas en el párrafo 1 de la Resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, y adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; así como, enmiendas de la Lista de individuos y entidades establecidas conforme las Resoluciones 2610 (2021), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Enmienda de la Lista de individuos y entidades establecidas conforme a las Resoluciones 1540, 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321, 2356, 2231 del CSNU, a saber:

1. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 16 de enero del año 2023 y que consiste en la adición del individuo **ABDUL REHMAN MAKKI** (Anexo 1).
2. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 27 de enero del año 2023 y que consiste en la adición de la entidad **Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA-ISIL-South East Asia)** (Anexo 2).
3. Actualización de la Lista de Sanciones contra EIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 02 de febrero del año 2023 y que consiste en la enmienda de veintinueve (29) entradas de las cuales veintiséis (26) son personas naturales y tres (03) personas jurídicas, que se detallan: Individuos: 1. **AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN**; 2. **ABDUL MANAN AGHA**; 3. **ARIS MUNANDAR**; 4. **ABU RUSDAN**; 5. **ISNILON TOTONI HAPILON**; 6. **ABDULLAH ANSHORI**; 7. **MUHAMMAD BAHUM NAIM ANGGIH TAMTOMO**; 8. **OMAN ROCHMAN**; 9. **HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI**; 10. **MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI**; 11. **MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BHAZIQA**; 12. **IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI**; 13. **'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZ**; 14. **MAJEED ABDUL CHAUDHRY**; 15. **MOHAMMED TUFAIL**; 16. **MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD**; 17. **AAMIR ALI CHAUDHRY**; 18. **ALEXANDA AMON KOTEY**; 19. **ELSHAFEE EL SHEIKH**; 20. **BOUBEKEUR BOULGHITI**; 21. **MOKHTAR BELMOKHTAR**; 22. **ABDELMALEK DROUKDEL**; 23. **YAHIA DJOUADI**; 24. **DJAMEL AKKACHA**; 25. **ABDERRAHMANE OULD EL AMAR**; 26. **ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI**. Entidades y otros grupos: 1. **OFICINAS INTERNACIONALES DE TAIBAH-BOSNIA (TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES)**; 2. **FUNDACIÓN DE CARIDAD AL-HARAMAIN Y AL MASJED AL-AQSA**; 3. **AL-HARAMAIN: SUCURSAL EN LOS PAÍSES BAJOS (AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH)** (Anexo 3).
4. Actualización de la Lista de Sanciones de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por los párrafos 90 y 91 de la Resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue publicada el 15 de marzo de 2023 y que consiste en la enmienda de 102 entradas en la lista de sanciones contra EIL (Daesh) y Al Qaida de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la Resolución 2610 (2021) la



- revisión anual 2021. La modificación consiste en que, a las ciento dos (102) entradas, en el campo "Otra información", se les agrego el siguiente texto: "**La revisión de conformidad con Resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyo el 8 de noviembre de 2022**" (Anexo 4).
5. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 26 de abril del año 2023 y que consiste en la adición de dos (02) personas naturales: **1. MAULAWI RAJAB y 2. SULTAN AZIZ AZAM** (Anexo 5).
  6. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 02 de junio del año 2023 y que consiste en la enmienda de una (01) entrada a una persona natural; la modificación consiste en que, se tachó "hijo de" en el campo "Otra información" y se le agregó el siguiente texto: "**El nombre la madre es**" siendo la persona natural **MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI** (Anexo 6).
  7. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 05 de junio del año 2023 y que consiste en la supresión de dos (02) entradas de personas naturales: **1. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL; 2. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI** (Anexo 7).
  8. Actualización de la Lista de Sanciones de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por los párrafos 8 (d) y 8 (e) de la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue publicada en 30 de junio del año 2023 y consiste en la enmienda de dieciséis (16) entradas de las siguientes personas naturales: **1. RI JE-SON; 2. HWANG SOK-HWA; 3. RI HONG-SOP; 4. RA KY'ONG-SU; 5. MUN CHO'NG-CH'O'L; 6. KANG MUN KIL; 7. KO TAE HUN; 8. HAN JANG SU; 9. JO CHOL SONG; 10. PAK YONG SIK; 11. CH'OE SO'K MIN; 12. CHU HYO'K; 13. KIM TONG CHOL; 14. RI PYONG CHUL; 15. RI U'N SO'NG; 16. PAK MUN IL** (Anexo 8).
  9. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 21 de julio del año 2023 y que consiste en la enmienda de dos (02) entradas de personas naturales: **1. YAZID SUFAAT; 2. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI** (Anexo 9).
  10. Actualización de la Lista de Sanciones de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por los párrafos 8 (d) y 8 (e) de la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue publicada el 16 de junio del año 2023 y consiste en la enmienda de nueve (09) entradas de las siguientes personas naturales y personas jurídicas; individuos: **1. CHOE CHUN-SIK; 2. KANG RYONG; 3. RI MAN GON; 4. KIM SOK CHOL; 5. JO YONG-WON; 6. PAK TO CHUN; 7. RI JAE IL; 8. RI YONG MU;** entidades y otros grupos: **1. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DE MUNICIONES (MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT)** (Anexo 9).
  11. Actualización de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, publicada el 14 de noviembre del año 2023 y que consiste en la enmienda de cinco (05) entradas de personas naturales y personas jurídicas; individuales: **1. MOHAMED AMIN MOSTAFA; 2. SAID JAN 'ABD AL-SALAM; 3. IYAD AG**



**GHAL; 4. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI. Entidades y otros grupos:  
1. MAKHTAB AL-KHIDAMAT (Anexo 11).**

De acuerdo a la Circular N° UNIF-DG-DSU-03739 del 29 de septiembre de 2023, los Sujetos Obligados deberán proceder sin demora, es decir en cuestión de horas a buscar en sus respectivas bases de datos fondos o activos relacionados a las personas o entidades designadas en las Listas; inmovilizar preventivamente los fondos o activos que sean detectados y comunicar de forma confidencial a la UNIF la aplicación de la medida o el resultado negativo de su revisión.

Las búsquedas para la detección e inmovilización de fondos o activos deben desarrollarse, según corresponda, sobre las bases de datos de clientes, socios o asociados, directivos, funcionarios y empleados (colaboradores), financistas, proveedores, aliados de negocios, entre otros. En el caso de inmovilización preventiva de fondos o activos, el Sujeto Obligado quedará atento a aplicar la ratificación o no que al respecto emitan los organismos competentes según establece el numeral 12 de la Circular *supra*, en concordancia a lo establecido en el artículo 12 de la Resolución N° 158.

Los Oficiales de Cumplimiento deben confirmar sin demora la recepción de la presente circular a través de la dirección [direccion.despacho@unif.gob.ve](mailto:direccion.despacho@unif.gob.ve) y para efectos de la actualización de sus respectivas listas internas, utilizar el URL [https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

Los documentos referidos se adjuntan con el fin de poner al día sus listas internas y puedan ejecutar procedimientos de debida diligencia de conocimiento con información actualizada; considerándose que la recepción de los datos de designaciones no exime de aplicarse los procedimientos para identificar los factores o categorías de Alto Riesgo relacionadas con países, jurisdicciones o zonas geográficas, según destaca numeral 9 de la Circular N° UNIF-DG-DSU-03739. En consecuencia, sírvase dar estricto cumplimiento a lo establecido en la presente Circular.

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.



**Carmen Antonia Gloor Aristigueta**  
**Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera**

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023.

Anexo: Lo Indicado  
CGA/GM/Im

## El Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda del Consejo de Seguridad agrega una entrada a su lista de sanciones

El 16 de enero de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociadas aprobaron la adición de la entrada que se especifica a continuación en su Lista de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad y adoptada de conformidad con Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

### A. Individuos

**QDi.433 Nombre:** 1. ABDUL 2. REHMAN 3. MAKKI 4: na

**Nombre (Escritura original):** na

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 10 de diciembre de 1954 **Lugar**

**de nacimiento:** Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán **Alias de buena calidad:**

**a)** Abdur Rehman Makki; **b)** Abdur Rahman Makki, **c)** Abdul Rahman Makki; **d)** Hafiz

Abdul Rahman Makki; **e)** Hafiz Abdul Rehman Makki; **f)** Hafiz Abdul Rehman **Alias de**

**baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** **a)** Número de

Pakistán CG9153881, emitido el 2 de noviembre de 2007 **b)** Número de Pakistán

A5199819 **Número de identificación nacional:** **a)** Pakistán

6110111883885 **b)** Pakistán 34454009709 **Dirección:** Tayyiba Markaz, Muridke,

Provincia de Punjab, Pakistán **Fecha de inclusión :** 16 de enero de 2023 **Otra**

**información:** Es emir adjunto/Jefe de LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) ) (QDe.118) alias

JAMAAT-UD-DAWA (JUD) y Jefe de la Sección de Asuntos Políticos

JUD/LET. También se desempeñó como jefe del departamento de relaciones

exteriores de LET y miembro de Shura (órgano de gobierno). Es cuñado del jefe

JUD/LET Hafiz Muhammad Saeed (Qdi.263). El nombre del padre es Hafiz Abdullah

Bahwalpuri. La foto está disponible para su inclusión en el Aviso especial de

INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace web de la

notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas: [https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals).

De conformidad con el párrafo 55 de la resolución 2368 (2017), el Comité ha puesto a disposición en su sitio web los resúmenes narrativos de los motivos para la inclusión en la lista de la entrada anterior en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/resúmenes](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/resúmenes) \_

La Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .

## El Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda del Consejo de Seguridad agrega una entrada a su lista de sanciones

El 27 de enero de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociadas aprobaron la adición de la entrada que se especifica a continuación en su Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad y adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### **B. Entidades y otros grupos**

**QDe.169 Nombre:** Estado Islámico en Irak y el Levante en el Sudeste Asiático (EIL-MAR, EIL-Sudeste Asiático) **Siglas en Inglés:** (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)

**Nombre (Escritura original):** na

**Alias de buena calidad:** a) División de Asia Oriental del Estado Islámico b) Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** na **Fecha de**

**inclusión :** 27 de enero de 2022 **Otros datos :** Formado en junio de 2016 tras el anuncio del ahora fallecido Isnilon Hapilon (QDi.204). Asociado con el Estado Islámico en Irak y el Levante, catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115). Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities) .

De conformidad con el párrafo 55 de la resolución 2368 (2017), el Comité ha puesto a disposición en su sitio web los resúmenes narrativos de los motivos para la inclusión en la lista de la entrada anterior en la siguiente

URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/resúmenes](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/resúmenes) \_

La Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente

URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list)





## El Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda del Consejo de Seguridad modifica 29 entradas de su lista de sanciones

El 2 de febrero de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al - Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociados, promulgó las enmiendas especificadas con subrayado y tachado en las entradas siguientes de su Lista de sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad, y adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### A. Individuos

**QDi.002 Nombre :** 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN **Título :** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 1960 **Lugar de nacimiento :** Provincia de Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad :** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Alias de baja calidad:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nacionalidad :** Afganistán **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional :** na **Dirección :** na **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (modificada el 18 de julio de 2007, 16 Dic. 2010, 6 Dic. 2019, 2 Feb. 2023) **Otra información:** Coordinador de seguridad de Osama Bin Laden (fallecido). Repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Estaba en Afganistán en agosto de 2021. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2019: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

### **AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.002 AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:

10 de enero de 2011

Fecha(s) de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

Motivo de la lista:

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan fue incluido en la lista el 25 de enero de 2001 de conformidad con el párrafo 8 c) de la resolución 1333 (2000) como asociado con Al-Qaeda (QDe.004), Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificar, facilitar, preparar o perpetrar actos o actividades mediante, en conjunción con, en nombre de, en nombre o en apoyo de", "suministrar, vender o transferir armas y material conexo a" o "apoyar de otro modo actos o actividades de" Osama Bin Laden (fallecido) y Al-Qaeda (QDe.004). **Información adicional:** Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan coordinó la seguridad de Osama Bin Laden (fallecido).

Personas y entidades conexas incluidas en la lista: Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001.

**QDi.018 Nombre: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: na 3: na 4: na**

**Nombre (Escritura original):** عيد المنان آغا

**Cargo:** Haji **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** na **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Abdul Manan **Alias de baja calidad:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (anteriormente incluido como) **Nacionalidad:** na **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de publicación:** 17 de octubre de 2001 (modificado el 26 de junio de 2013, 1 mayo 2019) **Otra información:** Pakistán. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.

**ABDUL MANAN AGHA**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

**QDi.018 ABDUL MANAN AGHA**

Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité: 10 de enero de 2011

Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:

3 febrero 2015

2 febrero 2023

Motivo de la lista:

Abdul Manan Agha fue incluido en la lista el 17 de octubre de 2001 de conformidad con el párrafo 8 c) de la resolución 1333 (2000) como asociado con Al-Qaeda (QDe.004), Osama Bin Laden (fallecido) o los talibanes por "participar en la financiación, planificar, facilitar, preparar o perpetrar actos o actividades por parte de Al-Qaeda, en conjunción con, en nombre de, en nombre o en apoyo de o "apoyando de otro modo los actos o actividades de" Al-Qaeda ( QDe.004).

Personas y entidades enumeradas relacionadas:

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

**QDi.119 Nombre:** 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na **Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** a) 1 de enero de 1971 b) ~~Entre 1962 y 1968~~ **Lugar de nacimiento:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Indonesia (a diciembre de 2003) **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 ( modificada el 9 de septiembre de 2005, 4 de octubre de 2006, 12 de diciembre 2014, 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [haga clic aquí](#)

**QDi.186 Nombre:** 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na **Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 16 de agosto de 1960 **Lugar de nacimiento:** Kudus, Java Central, Indonesia **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriqudin

h) Toriquddin **Nacionalidad:** na **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** ~~na~~ Indonesia, número 1608600001 **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 16 de mayo de 2005 (modificada el 12 de diciembre de 2014, 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** Detenido en Indonesia en 2021. Era el emir interino Jemaah Islamiyah (JI, QDe.092) antes de su arresto, y sigue siendo una figura importante de JI. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión de conformidad con

la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

## **ABU RUSDAN**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.186 ABU RUSDÁN

### **Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

30 de octubre de 2009

### **Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

17 abril 2018

3 marzo 2021

2 febrero 2023

### **Motivo de la lista:**

Abu Rusdan fue incluido en la lista el **16 de mayo de 2005** de conformidad con los párrafos 1 y 16 de la resolución 1526 (2004) como asociado con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades realizadas por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre o en apoyo de" y "reclutamiento para" Jemaah Islamiyah (QDe.092).

### **Información Adicional:**

Abu Rusdan ha sido un funcionario clave en Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) y ha apoyado actos de terrorismo en nombre de JI. Los líderes de Al-Qaeda (QDe.004) han capacitado, financiado y dirigido a los miembros de JI para que persigan la agenda terrorista de Al-Qaeda, incluida la ejecución de algunos de los ataques terroristas más mortíferos contra civiles y funcionarios gubernamentales en el sudeste asiático.

Abu Rusdan fue a recibir entrenamiento paramilitar en Afganistán en 1986 con Huda Bin Abdul Haq (fallecido), también conocido como Mukhlas. Abu Rusdan permaneció en

Afganistán hasta 1989 junto con Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087), también conocido como Hambali. También ha reclutado para JI.

Abu Rusdan ha enseñado en la escuela Al-Muttaqien, afiliada a JI, en Jepara, donde han residido muchas personas vinculadas a figuras clave de Al-Qaeda y JI.

Abu Rusdan reemplazó a Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217) como 'emir' o líder de JI después del arresto de Ba'asyir en octubre de 2002. Fue elegido por Abu Dujana, Aris Sumarsono (QDi.187), Sulaiman y Huda bin Abdul Haq. Como 'emir', Abu Rusdan presidió las reuniones de liderazgo de JI y organizó los asuntos del grupo.

Un alto líder regional capturado de JI admitió que en febrero de 2004, Abu Rusdan le ordenó establecer vínculos con el Grupo Abu Sayyaf (ASG) (QDe.001). A su vez, ordenó a su subordinado, Zulkifli Abdul Hir (fallecido), que estableciera vínculos con Khadafi Abubakar Janjalani (fallecido), en ese momento líder de ASG.

Abu Rusdan fue detenido en 2003 en Kudus, Java. En los arrestos de otros agentes de JI por la misma época, se descubrieron 40 kilogramos de explosivos, varias armas pequeñas, armas caseras y municiones.

En febrero de 2004, Abu Rusdan fue condenado por un tribunal indonesio por haber ayudado a ocultar al terrorista de Bali Huda Bin Abdul Haq y fue condenado a tres años y medio de cárcel. Abu Rusdan fue puesto en libertad antes de cumplir la condena a finales de 2005 y reanudó su apoyo a las actividades de JI independientemente de las condiciones de su puesta en libertad. Abu Rusdan fue arrestado en Indonesia en septiembre de 2021.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Abu Sayyaf Group (QDe.001), incluido en la lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Jemaah Islamiyah (QDe.092), incluida en la lista el 25 de octubre de 2002

Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087), en la lista el 28 de enero de 2003

Aris Sumarsono (QDi.187), en la lista el 16 de mayo de 2005

Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), en la Lista el 21 de abril de 2006

**QDi.204 Nombre:** 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na **Título :**  
na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento :** a) 18 de marzo de 1966 b) 10 de marzo de 1967  
**Lugar de nacimiento :** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Alias de buena calidad:**  
a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Tuan Isnilon **Alias de baja calidad:** a) Abu Musab b) Salahudin **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** na **Número de**

**identificación nacional:** na **Domicilio:** a) Basilan, Filipinas (ubicación anterior hasta 2016) b) Lanao del Sur, Filipinas (ubicación desde 2016) **Fecha de inclusión:** 6 de diciembre de 2005 (modificado el 4 de octubre de 2017, 6 de diciembre de 2019, 2 de febrero de 2023) **Otros datos:** Alto dirigente del Grupo Abu Sayyaf (ASG) (QDe. 001). Líder de las filiales locales del Estado Islámico en Irak y el Levante (EIL), catalogado como Al-Qaeda en Irak (AQI) (QDe.115), en el sur de Filipinas en mayo de 2017. Según se informa, fallecido en 2017. **Descripción física:** color de ojos: marrones; color de pelo: castaño; altura: 5 pies 6 pulgadas – 168 cm; peso: 120 libras – 54 kg; constitución: delgada; tez: de piel clara; tiene marcas de nacimiento faciales. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades de Filipinas por delitos de terrorismo y por las autoridades de los Estados Unidos de América por participar en actos de terrorismo. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Fotos incluidas en el enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Ver-ONU-Avisos-Individuos> .

#### **ISNILON TOTONI HAPILON**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.204 ISNILON TOTONI HAPILON

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

26 de agosto de 2009

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

3 febrero 2015

4 octubre 2017

17 abril 2018

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

Isnilon Totoni Hapilon fue incluido en la lista el **6 de diciembre de 2005** de conformidad con los párrafos 1 y 2 de la resolución 1617 (2005) como asociado con Al-Qaeda, Osama

Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades realizados por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre o en apoyo de" el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001).

**Información adicional:** Isnilon Totoní Hapilon fue uno de los líderes del Grupo Abu Sayyaf (ASG) (QDe.001). Desde 1997, ha ocupado varios puestos en el liderazgo operativo del grupo y antes de la muerte del fundador de ASG, Abdurajak Abubakar Janjalani, en diciembre de 1998, Hapilon era miembro del comité central de ASG. Hapilon ha brindado protección a los miembros de Jemaah Islamiyah (QDe.092), incluido Umar Patek (QDi.294). Hapilon ha perpetrado varios actos brutales de violencia, incluidos secuestros de ciudadanos filipinos y extranjeros. En noviembre de 1997, Hapilon era comandante de ASG. A fines de 1999, Hapilon se desempeñó como instructor en un campamento de ASG donde las clases incluían tácticas militares. A principios de 2000, Hapilon era asesor del líder de ASG, Khadafi Abubakar Janjalani (fallecido), el hermano menor del fundador de ASG. También se desempeñó como su adjunto. En agosto de 2000, Jeffrey Schilling, ciudadano estadounidense, fue secuestrado por miembros del ASG que lo mantuvieron como rehén durante más de siete meses en la isla de Jolo en Filipinas. Se cree que Hapilon estuvo entre los miembros armados del ASG que lo protegieron en diciembre de 2000. Schilling fue rescatado de sus captores en abril de 2001. En mayo de 2001, Hapilon y otros miembros del ASG capturaron, detuvieron y transportaron a 20 rehenes, incluidos 17 ciudadanos filipinos y tres ciudadanos estadounidenses, del Dos Palmas Resort en Filipinas, en nombre de ASG. En junio de 2001, dos de los rehenes filipinos y uno de los ciudadanos estadounidenses fueron decapitados. Hapilon y otros miembros del ASG ocultaron y trasladaron a los rehenes en las densas junglas y montañas de la isla de Basilan, Filipinas, durante más de un año. Durante ese tiempo, ASG se hizo cargo de una iglesia y un hospital en Basilan Island y mantuvo como rehenes a aproximadamente 200 personas, incluidos los tres ciudadanos estadounidenses del secuestro de ASG en el Dos Palmas Resort. En 2002, Isnilon Totoní Hapilon y otros cuatro miembros del ASG, incluidos Khadafi Janjalani (fallecido) y Jainal Antel Sali Jr. (fallecido), fueron acusados en los Estados Unidos por su presunta participación en actos terroristas contra estadounidenses y otros ciudadanos extranjeros en Filipinas y sus alrededores. En agosto de 2003, Hapilon y aproximadamente 100 miembros de ASG estuvieron presentes en "Camp Usama", un campo de entrenamiento de ASG establecido en 2002 por Hapilon en el sur de Filipinas. En agosto de 2004, Hapilon estaba al mando de aproximadamente 70 seguidores armados. Desde la muerte de Khadafi Janjalani en 2006, Isnilon Hapilon, al igual que Radulan Sahiron (QDi.208), se encuentra entre los altos mandos restantes del ASG. En 2007, Hapilon y Zulkifli Abdul Hir (fallecido) supuestamente planearon una fuga de prisión en Mindanao, Filipinas, de donde escaparon un destacado financista local de ASG junto con decenas de otros detenidos. En 2014, Hapilon y su facción ASG, entre otros militantes, prometieron lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, figura como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), el líder de EIL, y Hapilon fue ungido como el "emir" de los partidarios de EIL en Filipinas. En 2016, Hapilon y su facción ASG se mudaron a Mindanao y se conectaron con un grupo local afiliado a EIL en la provincia de Lanao del Sur. En mayo de 2017, cuando las autoridades filipinas intentaron detenerlo en la ciudad de Marawi en Mindanao, Hapilon, su facción ASG y el grupo local afiliado al

EILL participaron en una lucha prolongada contra las fuerzas gubernamentales. Según los informes, fue asesinado en 2017.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Grupo Abu Sayyaf (QDe.001), en la lista el 6 de octubre de 2001  
Jemaah Islamiyah (QDe.092), en la lista el 25 de octubre de 2002  
Estado Islámico en Irak y el Levante (EILL), en la lista como Al-Qaeda en Irak (AQI) (QDe .115) el 18 de octubre de 2004  
Radulon Sahiron (QDi.208), cotizada el 6 de diciembre de 2005  
Dinno Amor Rosalejos Pareja (QDi.242), cotizada el 4 de junio de 2008  
Pio Abogne De Vera (QDi.245), cotizada el 4 de junio de 2008  
Umar Patek (QDi.294), en la Lista el 19 de julio de 2011

**QDi.216 Nombre:** 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: na 4: na  
**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1958 Lugar de nacimiento : Pacitan, East Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** Indonesia, número T710219 (expedido en Sukoharjo, Java Central, Indonesia) **na Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 21 de abril de 2006 (modificado el 6 de diciembre de 2019 , 2 de febrero de 2023 **Información adicional:** Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092) La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 INTERPOL- Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.404**

**Nombre:** 1: Muhammad MUHAMMAD 2: Bahrum BAHRUM 3: Naim NAIM 4: Anggih Tamtomo ANGGIH TAMTOMO  
**Título:** na **Cargo :** na **Fecha de nacimiento:** 6 sep. 1983 **Lugar de nacimiento:** a) Surakarta, Indonesia b) Pekalongan, Indonesia **Alias de buena calidad :** a) Bahrun Naim b) Anggih Tamtomo **Alias de baja calidad:** a) Abu Rayyan b) Abu Rayan c) Abu Aisyah **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** a) Aleppo, República Árabe Siria b) Raqqa, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 (modificada el 2 de febrero de 2023) **Información adicional:** Ciudadano indonesio radicado en Siria que ha desempeñado diversas funciones en apoyo de la Estado Islámico en Irak y el Levante, catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115). Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .



**QDi.407 Nombre:** 1: OMAN 2: ROCHMAN 3: na 4: na

**Título:** Ustadz **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 5 de enero de 1972 **Lugar de nacimiento:** Sumedang, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Oman Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al- Arkhabiliy c) Aman Abdul Rahman d) Aman Abdurrahman e) Aman Abdurrachman f) Oman Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman Abdurrahman **Alias de baja calidad:**

na **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Prisión de Pasir Putih, isla de Nusa Kambangan, Indonesia **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 (modificada el 2 de febrero de 2023) **Otros datos:** Líder de facto de todo el Estado Islámico en Irak y el Levante, incluido como Al-Qaeda en Irak ( QDe.115), simpatizantes en Indonesia, a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre de 2010. Condenado a muerte por el Tribunal Supremo de Indonesia. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

## **OMAN ROCHMAN**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.407 OMAN ROCHMAN

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

20 julio 2017

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

### **Motivo de la lista:**

Oman Rochman fue incluido en la lista el 20 de julio de 2017 de conformidad con el Anexo III de la resolución 2368 (2017) como asociado con EIL o Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo de", "reclutamiento para" y "de otro modo apoyando actos o actividades" del Estado Islámico en Irak y el Levante, catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe. 115).

### **Información adicional:**

Oman Rochman actúa para o en nombre del Estado Islámico en Irak y el Levante, catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115) (EIL), en las áreas de reclutamiento y difusión en los medios, y a fines de 2015 se consideraba uno de los líderes de todos los

partidarios de EIL en Indonesia, a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre de 2010.

En febrero de 2016, Rochman, mientras estaba encarcelado, reclutó a posibles militantes para unirse a EIL y probablemente se comunicaba con los líderes de EIL en la República Árabe Siria. Rochman autorizó ataques terroristas el 14 de enero de 2016 en Yakarta, Indonesia, y emitió una fatwa (decreto) desde la prisión en enero de 2016 alentando a los militantes indonesios a unirse a EIL. En enero de 2016, Rochman dirigía a miembros de EIL en Indonesia y dio la orden a un atacante de Yakarta en diciembre de 2015 para llevar a cabo ataques de EIL en enero de 2016.

Rochman prometió lealtad a EIL a principios de 2014 y estaba reclutando activamente para EIL a principios de 2015. En 2015, Rochman instruyó a un asociado indonesio para que viajara a la República Árabe Siria para unirse a EIL. También reclutó a una persona en prisión para que viajara a Siria y se uniera a EIL después de que la persona fuera liberada de la prisión. A mediados de 2015, Rochman solicitó a los extremistas indonesios que deseaban unirse a EIL en Siria que obtuvieran una recomendación de él antes de partir hacia Siria.

Rochman era el principal traductor de indonesio para EIL, desde octubre de 2014, y difundió información en línea desde la prisión, incluido el llamado de EIL a los musulmanes a matar a los "occidentales" indiscriminadamente. En agosto de 2014, Rochman fue identificado como una figura clave que encabezó la difusión de la ideología de EIL en Indonesia al traducir escritos de EIL y distribuirlos a través de grupos de estudios islámicos y redes sociales.

En diciembre de 2010, Rochman fue condenado a nueve años de prisión por violar el artículo 13 de la ley antiterrorista de Indonesia. Rochman ha sido encarcelado por su papel en la contribución de fondos y el reclutamiento para un campo de entrenamiento de terroristas en Aceh, Indonesia, que había estado afiliado a Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). A partir de 2017, Rochman permanece encarcelado en Indonesia. Rochman fue condenado a muerte por el Tribunal Supremo de Indonesia.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), en la Lista el 21 de abril de 2006

**QDi.236 Nombre:** 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

**Nombre (Escritura original):** حامد عبد الله أحمد العلي

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 20 de enero de 1960 **Lugar de**

**nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a ) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad

Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **Alias de baja calidad:** Abu Salim **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** Número de Kuwait 1739010, expedido el 26 de mayo de 2003, expedido en Kuwait (y vencido el 25 de mayo de 2008) **Número de identificación nacional:** ~~na~~ Kuwait, número 260012001546 **Domicilio:** Kuwait (residencia en marzo de 2009) Fecha de cotización : 16 de enero de 2008 (modificado el 1 de julio de 2008, el 23 de julio de 2008, el 25 de enero de 2010, el 1 de mayo de 2019 , el 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuos> \_

### **HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.236 HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

6 de abril de 2009

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

Hamid Abdallah Ahmad al-Ali fue incluido en la lista el 16 de enero de 2008 de conformidad con los párrafos 1 y 12 de la resolución 1735 (2006) como asociado con Al-Qaeda (QDe.004) por "participar en la financiación, planificación, facilitación o perpetración de actos o actividades realizadas por, en conjunción con, en nombre de, o en apoyo de", "suministro, venta o transferencia de armas y material conexo a" y "reclutamiento para" células afiliadas a Al-Qaeda en Kuwait.

**Información Adicional:**

Hamid Abdallah Ahmad al-Ali es un facilitador e incitador terrorista radicado en Kuwait que brindó apoyo financiero y justificación ideológica a grupos afiliados a Al-Qaeda que buscan cometer actos de terrorismo en Kuwait, Irak y otros lugares. Junto con Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi.237) y Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali (QDi.238), Al-Ali también recluta radicales en Kuwait para actividades terroristas,

incluso para Al-Qaeda en Irak (QDe. 115). Al-Ali brindó apoyo financiero a estos reclutas, incluido el pago de sus gastos de viaje a Irak. Al-Ali obtuvo gran parte de este dinero de las colectas en su mezquita. Al-Ali ha apoyado cada etapa del ciclo de vida de la financiación del terrorismo, desde la financiación de grupos y actividades terroristas hasta la facilitación de ataques mortales e incitación a otros a unirse a campañas de violencia.

La evidencia muestra que los esfuerzos de Al-Ali para promover la ideología radical incluyen la provisión de apoyo material a las organizaciones terroristas, incluidas aquellas en Irak que están afiliadas a Al-Qaeda (QDe.004).

Al-Ali era un líder religioso y financiador de una célula terrorista con sede en Kuwait que planeó atacar objetivos estadounidenses y kuwaitíes a principios de 2005. Esta célula terrorista asociada con Al-Qaeda estaba bajo su supervisión ideológica. Al-Ali visitó los campamentos terroristas del grupo en Kuwait, proporcionando fondos para apoyar actos de terrorismo.

Además del apoyo financiero e ideológico y el reclutamiento, Al-Ali también brindó oportunidades para que los reclutas potenciales obtuvieran capacitación en explosivos en 2004. Usó su sitio web para brindar asesoramiento técnico para fabricar explosivos, armas químicas y biológicas.

En su papel como reclutador de organizaciones terroristas, Al-Ali ha emitido "fetuas" que justifican los actos de terrorismo, incluida una fetua que respalda las operaciones de atentados suicidas con bombas y, más específicamente, el vuelo de aeronaves contra objetivos durante tales operaciones. Esta fetua sancionaba "la permisividad, y a veces la necesidad, de las operaciones suicidas con la condición de aplastar al enemigo (o causarle una derrota moral al enemigo), para obtener la victoria". De acuerdo con esta fetua, "en los tiempos modernos, esto se puede lograr a través de los medios modernos de bombardeo, o derribando un avión en un sitio importante que causa grandes bajas al enemigo".

En agosto de 2022, se informó que estaba bajo vigilancia y seguimiento por parte de Kuwait.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001.

Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali (QDi.238), en la Lista desde el 16 de enero de 2008

Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi. 237), incluido en la lista el 16 de enero de 2008

**QDi.238 Nombre:** 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

**Nombre (Escritura original):** مبارك مشخص سند مبارك البذالي

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 1 de octubre de 1961 **Lugar de nacimiento :** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Alias de baja calidad:** Abu Abdulrahman **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) Número de Kuwait 101856740, emitido el 12 de mayo de 2005 (y expiró el 11 de mayo de 2007) b) Número de Kuwait 002955916 **Número de identificación nacional:** Kuwait 261122400761 **Domicilio:** área de Al-Salibekhat, Kuwait (residencia en marzo de 2009) **Fecha de inclusión:** 16 de enero de 2009 2008 (modificado el 1 de julio de 2008, 23 de julio de 2008, 25 de enero de 2010, 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otros datos:** Condenado a prisión por Kuwait el 24 de agosto de 2018. Revisión de conformidad con la resolución 1822 del Consejo de Seguridad (2008) concluyó el 14 de septiembre de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

#### **MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.238 MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

6 de abril de 2009

Fecha(s) de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali fue incluido en la lista el 16 de enero de 2008 de conformidad con los párrafos 1 y 12 de la resolución 1735 (2006) como asociado con Al-Qaeda (QDe.004), Ansar al-Islam (QDe.098) y Lashkar- e-Tayyiba (QDe.118) por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o realización de actos o actividades por, en conjunto con, en nombre de, en nombre o en apoyo de" "reclutamiento para" y "de otro modo apoyar actos o actividades" de estas entidades.

### **Información Adicional:**

Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak al-Bathali, asociado clave de Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi.237), es un facilitador e incitador terrorista radicado en Kuwait. También se desempeña como recaudador de fondos y reclutador para la red Al-Qaeda (QDe.004). Al-Bathali ha apoyado cada etapa del ciclo de vida de la financiación del terrorismo, desde la financiación de grupos y actividades terroristas hasta la facilitación de ataques mortales e incitar a otros a unirse a campañas de violencia. Al-Bathali ha hablado en varias mezquitas de Kuwait para recaudar fondos para los operativos de Al-Qaeda.

Al-Bathali recaudó fondos en Kuwait para organizaciones terroristas durante varios años. En 1999, Al-Bathali se reunió con varios miembros importantes de Al-Qaeda y les entregó 100.000 dólares. En 2001, Al-Bathali envió un mensajero para llevar aproximadamente \$20.000 a un gerente financiero de Al-Qaeda en Pakistán. En 2002-2003, Al-Bathali aportó 20.000 dólares a Ansar al-Islam (QDe.098) a través de contactos en Siria. En 2003 y 2004, Al-Bathali proporcionó fondos a Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115) a través de intermediarios. En 2004, Al-Bathali reunió varios cientos de dinares kuwaitíes cada semana para organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Ansar al-Islam y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

En 2001, Al-Bathali y su hijo produjeron unas 6.000 copias de una cinta de propaganda grabada por un asesor de Osama Bin Laden (fallecido). Al-Bathali también apoyó el ataque del 8 de octubre de 2002 contra infantes de marina de los Estados Unidos de América en la Isla de Faylaka, Kuwait, que resultó en la muerte de un infante de marina de los Estados Unidos.

En enero de 2003, Al-Bathali y Al-Jalahmah se reunieron con una persona que participó en el ataque terrorista del 21 de enero de 2003, vinculado con Al-Qaeda, contra dos contratistas estadounidenses en las afueras de Camp Doha, Kuwait, y hablaron sobre la financiación de sus operaciones de entrenamiento de militantes.

En 2003, Al-Bathali reiteró sus objetivos de reclutar jóvenes musulmanes en la Península Arábiga, especialmente en Arabia Saudita y Kuwait, para apoyar a los combatientes afiliados a Al-Qaeda en el Kurdistán iraquí. Este apoyo debía incluir la recolección de donaciones para combatientes y CD sobre Ansar al-Islam, y el uso de Internet con fines de propaganda y recaudación de fondos. En 2006, Al-Bathali siguió facilitando los viajes de extremistas que planeaban luchar en Irak y Afganistán. En una entrevista publicada en mayo de 2008, reconoció que estaba reclutando jóvenes para enviarlos a luchar en el extranjero, en particular en Afganistán, y que había enviado a otros con anterioridad a Irak, Kosovo y Chechenia.

Al-Bathali fue condenado a prisión por Kuwait durante 3 años el 24 de agosto de 2018.

### **Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Ansar al-Islam (QDe.098), en la lista el 24 de febrero de 2003

Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), incluida en la lista el 2 de mayo de 2005

Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

Hamid Abdallah Ahmed al-Ali (QDi.236), incluido en la lista el 16 de enero de 2008

Jaber Abdallah Jaber Ahmad al-Jalahmah (QDi. 237), incluido en la lista el 16 de enero de 2008

**QDi.266 Nombre:** 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ **Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** a) 17 de agosto de 1943 b) 1943 c) 1944 **Lugar de nacimiento:** India **Alias de buena calidad:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** Arabia Saudita n, número 4-6032-0048-1 **Dirección:** na Arabia Saudita **Fecha de inclusión:** 10 de diciembre de 2008 (modificado el 1 de mayo de 2019, 2 de febrero de 2023) **Información adicional:** Financiadore de Lashkar-e-Tayyiba (incluido con el número de referencia permanente QDe.118). Se ha desempeñado como líder de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudita. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-ONU-Avisos-Individuos>

**QDi.291 Nombre:** 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

**Nombre (Escritura original):** إبراهيم حسن طالع العسيري

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** a) 19 de abril de 1982 b) 18 de abril de 1982 c) (24/06/1402 (Calendario Hijri)) **Lugar de nacimiento:** Riyadh, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri ( إبراهيم حسن طالع ) **b)** Ibrahim Hasan Talea Aseeri **c)** Ibrahim Hassan al-Asiri **d)** Ibrahim Hasan Tali Asiri **e)** Ibrahim Hassan Tali Assiri **f)** Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri **g)** Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri **h)** Ibrahim al-'Asiri **i)** Ibrahim Hassan Al Asiri **Alias de baja calidad:** a) Abu Saleh **b)** Abooslah **c)** Abu-Salaah **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita número F654645, emitido el 30 de abril de 2005 (caducó el 7 de marzo de 2010. Fecha de emisión en el Calendario Hijri 24/06/1426. Fecha de vencimiento en el Calendario Hijri 21/03/1431.) **Número de identificación nacional:** Número de identificación civil de Arabia Saudita 1028745097 **Domicilio:** Yemen **Fecha de inclusión:** 24 de marzo de 2011 (modificado el 15 de abril de 2014, 15 de junio de 2015, 9 de mayo de 2018, 2 de febrero de 2023) **Otra información:** Operario y principal fabricante de bombas de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129). Se cree que se esconde en Yemen en marzo de 2011. Buscado por Arabia Saudita. Según se informa fallecido. También asociado con Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (fallecido), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283) (fallecido). La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. Enlace web del Aviso

especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Avisos-Personas>

### **IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.291 IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI

#### **Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

24 de marzo de 2011

#### **Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

3 febrero 2015

15 junio 2015

17 abril 2018

2 febrero 2023

#### **Motivo de la lista:**

Ibrahim Hassan Tali al-Asiri fue incluido en la lista el 24 de marzo de 2011 de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 1904 (2009) como asociado con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por parte de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), en conjunción con, en nombre de, en nombre de o en apoyo de, "reclutamiento para" y "apoyo de otro modo a actos o actividades de" Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) ( QDe.129).

#### **Información Adicional:**

Ibrahim Hassan Tali al-Asiri fue miembro de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129). Al-Asiri Actuó como el principal fabricante de bombas para AQAP y actualmente se cree que se esconde en Yemen.

Antes de unirse a AQAP, Al-Asiri era parte de una célula terrorista afiliada a Al-Qaeda (QDe.004) en Arabia Saudita y estuvo involucrada en los atentados con bombas planificados contra instalaciones petroleras en el Reino. En 2006, Al-Asiri fue arrestado



por la policía saudí y encarcelado durante nueve meses por intentar ingresar a Irak para unirse a un grupo militante allí. Tras su liberación, Al-Asiri intentó crear una nueva célula militante dentro de Arabia Saudita; sin embargo, la policía allanó su lugar de reunión y seis de sus colegas fueron asesinados mientras él y su hermano Abdullah huían a Yemen. Poco después, Al-Asiri se unió a AQAP y ha seguido participando en actividades terroristas.

Al-Asiri animó a su hermano Abdullah a participar en la actividad de AQAP. En agosto de 2009, Abdullah llevó a cabo un ataque suicida cuando detonó una bomba escondida dentro de su cuerpo con la intención de asesinar al Ministro Adjunto de Asuntos de Seguridad de Arabia Saudita. Aunque el intento de asesinato fracasó, el complot demostró un alto nivel de sofisticación por parte de AQAP. A Ibrahim al-Asiri se le atribuye el diseño de la bomba, que contenía una libra de explosivos. Más tarde, AQAP publicó un video de Ibrahim al-Asiri y su hermano Abdullah en el que un comandante de AQAP declaró que Ibrahim al-Asiri también había querido perpetrar un ataque suicida, pero tuvo que quedarse atrás para supervisar la misión de Abdullah.

Ciudadano de Arabia Saudí, en 2009 Al-Asiri fue añadido a la lista de los terroristas más buscados por Arabia Saudí y se distribuyó en todo el mundo una notificación naranja de INTERPOL. El aviso se presentó como una alerta global y como una solicitud para localizar a Al-Asiri, que representaba una amenaza peligrosa, en relación con las actividades relacionadas con el terrorismo, incluidas, entre otras, las realizadas en nombre de AQAP.

Según los informes, Al-Asiri falleció en 2017.

#### **Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129), en la Lista desde el 19 de enero de 2010

Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), en la Lista desde el 11 de mayo de 2010

Anwar Nasser Abdulla al-Aulaqi (QDi.283), en la lista el 20 de julio de 2010

Othman Ahmed Othman al-Ghamdi (QDi.292), en la Lista desde el 16 de junio de 2011

**QDi.335 Nombre:** 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI  
**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 6 mar. 1973 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Alias de baja calidad:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' kuwaití c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na Kuwait, número 273030601222 **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicado en desde

2013) **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 (modificado el 15 de febrero de 2017, 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** El 30 de julio de 2015, Kuwait dictó en su contra una pena de prisión de 15 años en rebeldía. Brinda apoyo a Al-Qaeda (QDe.004) y al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figuran como Al-Qaeda en el Iraq (QDe. 115), en Siria e Irak. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-ONU-Avisos-Individuos>

#### **'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.335 'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL-'ANIZI

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

23 de septiembre de 2014

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

#### **Motivo de la lista:**

'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' al-'Anizi fue incluido en la lista el 23 de septiembre de 2014 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como asociado con Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por parte de Al-Qaeda (QDe.004), Frente Al-Nusrah, en conjunción con, en nombre de, en nombre de o en apoyo de" y "apoyando de otro modo los actos o actividades de" Al-Qaeda (QDe.004) para el Pueblo del Levante (QDe.137) y el Estado Islámico en Irak y el Levante, catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115).

#### **Información Adicional:**

Al menos desde 2008, 'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' al-'Anizi trabajó con un facilitador de alto nivel de Al-Qaeda en Irak (AQI) (QDe.115) y un funcionario financiero de AQI para transferir fondos de Kuwait a Siria. También trabajó con un facilitador de AQI para pagar el viaje de combatientes terroristas extranjeros que se trasladaban de Siria a Irak. Al-'Anizi trabajó para pasar de contrabando a varios combatientes terroristas extranjeros de Kuwait a Afganistán, probablemente para unirse a Al-Qaeda (QDe.004) y participó en actividades de facilitación con facilitadores de Al-Qaeda basados en Irán,

incluido el movimiento de combatientes terroristas extranjeros a Afganistán a través de Irán.

Desde 2013, Al-'Anizi ha estado en Siria. Es un conocido facilitador del Frente Al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137) y ayuda a enviar operativos y logística a Siria desde la región del Golfo.

Desde principios de 2014, ha brindado una amplia gama de apoyo al Estado Islámico en Irak y el Levante, catalogado como AQI, en Siria e Irak.

El 30 de julio de 2015, Kuwait dictó en rebeldía contra él una sentencia de prisión de 15 años.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

Frente Al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014

**QDi.054 Nombre:** 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na **Título :**  
**na Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** a) 15 abr. 1939 b) 1938 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 24 de diciembre de 2001 (modificada el 1 de mayo de 2019, 2 de febrero de 2023) **Otra información:** supuestamente fallecido. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: [https:// www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) .

**MAJEED ABDUL CHAUDHRY**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.054 MAJEED ABDUL CHAUDHRY

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

7 de septiembre de 2010

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

Majeed Abdul Chaudhry fue incluido en la lista el **24 de diciembre de 2001** de conformidad con el párrafo 8 c) de la resolución 1333 (2000) como asociado con Al-Qaeda (QDe.004), Osama Bin Laden (fallecido) o los talibanes por "participar en la financiación, planificar, facilitar, preparar o perpetrar actos o actividades mediante, en conjunción con, en nombre de, en nombre o en apoyo de", "suministrar, vender o transferir armas y material conexo a" o "apoyar de otro modo actos o actividades de" Osama Bin Laden, Al-Qaeda (QDe.004) y los talibanes.

**Información Adicional:**

Majeed Abdul Chaudhry es un científico nuclear que se desempeñó como director de Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Otros directores de UTN fueron Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055) y Mohammed Tufail (QDi.056).

UTN proporcionó a Osama Bin Laden (fallecido) y a los talibanes información sobre armas químicas, biológicas y nucleares. En noviembre de 2001, los talibanes abandonaron Kabul y los trabajadores de las oficinas de UTN en Kabul huyeron de la zona con ellos. Las búsquedas en las ubicaciones de UTN en Kabul arrojaron documentos que establecían un plan para secuestrar a un agregado estadounidense y describían la física nuclear básica relacionada con las armas nucleares.

Según los informes, murió en Islamabad, Pakistán, el 15 de septiembre de 2006.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al Rashid Trust (QDe.005), incluido en la lista el 6 de octubre de 2001

Organización Humanitaria WAFA (QDe.015), listada el 6 de octubre de 2001

Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068), incluida en la lista el 24 de diciembre de 2001

Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), en la Lista el 24 de diciembre de 2001

Mohammed Tufail (QDi.056), incluido en la lista el 24 de diciembre de 2001

**QDi.056 Nombre:** 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na **Título :**  
**na Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 5 de mayo de 1930 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Tufail, SM b) Tuffail, Sheik Mohammed Alias de **baja calidad:**  
**na Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional :** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 24 de diciembre de 2001 (modificado el 19 de enero de 2011, 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** Se desempeñó como director de Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Según se informa fallecido. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero. 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

### **MOHAMMED TUFAIL**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.056 MOHAMMED TUFAIL

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

7 de septiembre de 2010

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

#### **Motivo de la lista:**

Mohammed Tufail fue incluido en la lista el **24 de diciembre de 2001** de conformidad con el párrafo 8 c) de la resolución 1333 (2000) como asociado con Al-Qaeda (QDe.004), Osama Bin Laden (fallecido) o los talibanes por "participar en la financiación, planificar, facilitar, preparar o perpetrar actos o actividades mediante, en conjunción con, en nombre de, en nombre o en apoyo de", "suministrar, vender o transferir armas y material conexo a" o "apoyar de otro modo actos o actividades de " Osama Bin Laden, Al-Qaeda (QDe.004) y los talibanes.

#### **Información adicional:**

Mohammed Tufail se desempeñó como director de Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). Otros directores de UTN incluyeron a Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055) y Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054).

UTN proporcionó a Osama Bin Laden (fallecido) y a los talibanes información sobre armas químicas, biológicas y nucleares. En noviembre de 2001, los talibanes abandonaron Kabul y los trabajadores de las oficinas de UTN en Kabul huyeron de la zona con ellos. Las búsquedas en las ubicaciones de UTN en Kabul arrojaron documentos que establecían un plan para secuestrar a un agregado estadounidense y describían la física nuclear básica relacionada con las armas nucleares.

Según los informes, murió en Lahore, Pakistán, el 1 de febrero de 2006.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al Rashid Trust (QDe.005), incluido en la lista el 6 de octubre de 2001

Organización Humanitaria Wafa (QDe.015), listada el 6 de octubre de 2001

Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068), incluida en la lista el 24 de diciembre de 2001

Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054), incluido en la lista el 24 de diciembre de 2001

Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), en la Lista el 24 de diciembre de 2001

**QDi.296 Nombre:** 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: na 4: na

**Nombre (Escritura original):** مطيع الرحمن على محمد

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1977 **Lugar de nacimiento:** Chak number 36/DNB, Rajkan, colonia de Madina, distrito de Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **Alias de baja calidad:** a) Tariq b) Hussain **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 22 de agosto de 2011 (modificado el 10 de mayo de 2012, 17 de octubre de 2013, 24 de noviembre de 2020, 2 Feb. 2023) **Otra información:** Descripción física: 5 pies 2 pulgadas; 157,4 cm. Nombre del padre: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman es el comandante operativo en jefe de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Asociado con Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Según se informa fallecido. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Avisos-Personas>

## **MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDI.296 MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

22 de agosto de 2011

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

### **Motivo de la lista:**

Mati ur-Rehman fue incluida en la lista el **22 de agosto de 2011** de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 1989 (2011) como asociada con Al-Qaeda (QDe.004) por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades realizadas por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo de" o "actos o actividades de apoyo de otro modo de" Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096), Al-Qaeda (QDe.004), y Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130).

### **Información adicional:**

Mati ur-Rehman es el comandante operativo en jefe de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Mati ur-Rehman ha estado involucrado en múltiples actividades terroristas y es sospechoso de participar en complots o ataques contra un expresidente paquistaní y un ex primer ministro paquistaní, así como contra el consulado estadounidense en Karachi en 2010. También ha sido vinculado a el complot de agosto de 2006 para destruir un avión británico con destino a Estados Unidos. Además de liderar a militantes que buscan llevar a cabo ataques en Pakistán, ha estado involucrado en un campo de entrenamiento de militantes en Pakistán y, desde septiembre de 2009, fue identificado como director de planificación de Al-Qaeda (QDe.004). Mati ur-Rehman también está afiliado a Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Mati ur-Rehman era uno de los terroristas más buscados de Pakistán en septiembre de 2009.

Según los informes, fue asesinado en Afganistán en 2016.

### **Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096), en la lista el 3 de febrero de 2003

Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130), incluido en la lista el 6 de agosto de 2010

**QDi.312 Nombre:** 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: na

**Nombre (Escritura original):** عامر علی چوہدری

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 3 de agosto de 1986 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Alias de baja calidad:** Huzaifa **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** pakistaní número BN 4196361, emitido el 28 de octubre de 2008 (con vencimiento el 27 de octubre de 2013) **Número de identificación nacional:** Pakistaní 33202-7126636-9 **Domicilio:** na **Listado el:** 18 de octubre de 2012 (modificado el 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** Experto en electrónica y explosivos para Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)

(QDe.132). Involucrado en la planificación de ataques para TTP. Proporcionó apoyo financiero y logístico para TTP y participó en entrenamiento militante patrocinado por TTP. Según se informa fallecido. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-ONU-Avisos-Individuos> .

QDi.312 AAMIR ALI CHAUDHRY

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

18 de octubre de 2012

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

Aamir Ali Chaudhry fue incluido en la lista el **18 de octubre de 2012** de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 1989 (2011) como asociado con Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, en conjunción con, en nombre de, en nombre de, o en apoyo de", "suministrar, vender o transferir armas y material relacionado a", y "apoyar actos o actividades de otro modo de" Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132).

**Información adicional:**

Aamir Ali Chaudhry es un operativo de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) y se ha desempeñado como experto en electrónica y explosivos para esa organización. A principios de 2010, Chaudhry asesoró a un facilitador de TTP sobre la selección de fertilizantes para la bomba utilizada en el ataque fallido de mayo de 2010 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (Times Square). A mediados de 2010, Chaudhry fabricaba y preparaba placas de circuitos para artefactos explosivos y también era



responsable de las necesidades electrónicas de TTP para producir minas terrestres y artefactos explosivos improvisados.

Chaudhry también ha estado involucrado en la planificación de ataques para TTP. A mediados de 2010, Chaudhry participó en un plan de TTP para realizar un ataque con cohetes contra el edificio del parlamento de Pakistán y lideró los esfuerzos de TTP para desarrollar un veneno químico. A principios de 2010, Chaudhry estaba trabajando en un complot TTP para detonar explosivos en un avión y había estado trabajando en un plan para usar un avión comercial en un ataque. Chaudhry también se ofreció como voluntario para realizar una operación suicida en apoyo de TTP durante este período.

A mediados de 2011, Chaudhry estaba preparando una ubicación en Pakistán para ser un centro de producción de medios para TTP. A mediados de 2010, Chaudhry recibió instrucciones del ahora fallecido líder del TTP, Qari Hussein, y brindó apoyo financiero y logístico al TTP. Anteriormente, a Chaudhry se le encargó establecer una red TTP fuera de Pakistán y, a finales de 2009, había seleccionado un grupo de personas que Qari Hussein utilizaría para difundir mensajes TTP. Chaudhry se unió a TTP a partir de 2009 y viajó a las áreas tribales administradas federalmente de Pakistán para participar en el entrenamiento militante patrocinado por TTP.

Según los informes, murió en Karachi, Pakistán, el 20 de febrero de 2017.

#### **Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132), en la lista el 29 de julio de 2011

**QDi.408 Nombre:** 1: ALEXANDA 2: AMON 3: KOTEY 4: na **Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 13 dic. 1983 **Lugar de nacimiento:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** a) Alexe Kotey b) Alexandra Kote **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte número 094477324, emitido el 5 de marzo de 2005 **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** ~~na Estados Unidos de América~~ **Fecha de publicación:** 20 de julio de 2017 (modificado el 2 de febrero de 2023) **Otros datos:** Combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en Irak y el Levante (EIL), catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115), en la República Árabe Siria. Condenado a cadena perpetua el 29 de abril de 2022 en los Estados Unidos de América, recluso número 11685-509 de la Oficina Federal de Prisiones. Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; compleción: oscura. Marcas distintivas: barba. Origen étnico: ghanés chipriota. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

## **ALEXANDA AMON KOTEY**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.408 ALEXANDA AMON KOTEY

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

20 julio 2017

Fecha(s) de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

### **Motivo de la lista:**

Alexanda Amon Kotey fue incluido en la lista el 20 de julio de 2017 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) como asociada con EIL o Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por , en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo de" y "reclutamiento para" el Estado Islámico en Irak y el Levante (EIL), catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115).

### **Información Adicional:**

Alexanda Amon Kotey es un miembro combatiente activo de EIL, que opera en la República Árabe Siria. Era miembro de una célula del EIL conocida como "los Beatles", que detuvo y decapitó a varios rehenes en la República Árabe Siria, la última vez en 2015.

Alexanda Kotey ha estado involucrado y se ha asociado públicamente con EIL como uno de los cuatro miembros de "The Beatles". Como tal, Alexandra Kotey está asociado con la vigilancia y el abuso físico de ciudadanos del Reino Unido y los Estados Unidos de América como rehenes y posiblemente asesinatos. Los informes de los medios indican que Alexandra Kotey fue responsable de reclutar a varios ciudadanos del Reino Unido para unirse a EIL, incluido Mohammed Emwazi, también conocido como Jihadi John (no incluido en la lista).

El 29 de abril de 2022 fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de América.

### **Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda en el Irak (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

**QDi.409 Nombre:** 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: na 4: na  
**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 16 de julio de 1988 **Lugar de nacimiento:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte número 801121547, emitido el 16 de junio de 2009 (emitido por la Oficina de Pasaportes del Reino Unido con vencimiento fecha del 16 de junio de 2019, cancelada en diciembre de 2014) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** ~~na~~ **Estados Unidos de América** **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 (modificado el 2 de febrero de 2023) **Otros datos:** Combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en Irak y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaeda en Irak (QDe.115), en la República Árabe Siria. **Condenado a cadena perpetua el 19 de agosto de 2022 en los Estados Unidos de América, recluso de la Oficina Federal de Prisiones número 11698-509.** Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; complexión: oscura. Marcas distintivas: barba. Nombre de la madre: Maha Elgizouli. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.409 Elshafee El Sheikh

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

20 julio 2017

Fecha(s) de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

Elshafee El Sheikh fue incluido en la lista el 20 de julio de 2017 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2253 (2015) como asociada con el EILL o Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades de , en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo de" y "reclutamiento para" el Estado Islámico en Irak y el Levante (EILL), catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115).

**Información adicional:**

Elshafee El Sheikh es un miembro combatiente activo de EILL, que opera en la República Árabe Siria. Era miembro de una célula del EILL conocida como "los Beatles", que detuvo y decapitó a más de 27 rehenes en la República Árabe Siria, la última vez en enero de 2015.

En mayo de 2016, El Sheikh se asoció públicamente con ISIL como uno de los cuatro miembros de "The Beatles" que fue responsable del asesinato de rehenes británicos,

estadounidenses y otros. Como tal, El Sheikh está asociado con la vigilancia y el abuso físico de los rehenes y posiblemente con sus asesinatos. Se cree que Elshafee El Sheikh radicalizó a un individuo más joven.

El 19 de agosto de 2022 fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

**QDi.058 Nombre:** 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: na 4: na **Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 13 feb. 1970 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** Boubakeur Boulghit **Alias de baja calidad:** a) Abu Bakr al-Jaziri (Previamente listado como. En árabe: أبو بكر الجزائري ) b) Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri **Nacionalidad:** a) Argelia b) **Número de pasaporte palestino:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** ~~na Argelia~~ **Fecha de inclusión:** 11 de enero de 2002 (modificado el 18 de julio de 2007, 1 de febrero de 2008, 16 de mayo de 2011, 20 de junio de 2017, 1 de mayo de 2019, 2 de febrero de 2023 ) **Otra información:** Jefe de finanzas de Afghan Comité de Apoyo (CSA) (QDe.069). Al-Qaeda (QDe.004) facilitador y experto en comunicación. Se cree que está en Argelia en abril de 2010 y mayo de 2022. Hijo de Mohamed y Fatma Aribi. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

QDi.058 ~~ABU BAKR AL-JAZIRI~~ BOUBEKEUR BOULGHITI

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

8 de julio de 2009

Fecha de actualización del resumen narrativo: 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

~~Abu Bakr al-Jaziri~~ Boubakeur Boulghiti fue incluido en la lista el **11 de enero de 2002** de conformidad con el párrafo 8 c) de la resolución 1333 (2000) como asociado con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por parte de Al-Qaeda, Osama Bin Laden y el Comité de Apoyo Afgano (ASC) (QDe .069).

### Información adicional:

~~Abu Bakr al-Jaziri~~ Boubekeur Boulghiti fue el jefe de finanzas del Comité de Apoyo Afgano (ASC) (QDe.069) y también se desempeñó como jefe de recaudación de fondos organizada para Osama Bin Laden (fallecido). Al-Jaziri recaudó fondos para Al-Qaeda (QDe.004) en Jalalabad, Afganistán, a través de ASC. También recaudó dinero para Al-Qaeda de organizaciones no gubernamentales locales alegando que los fondos eran para huérfanos y viudas. Al-Jaziri luego entregó los fondos a los operativos de Al-Qaeda. En 2000, se mudó de Jalalabad a Pakistán, donde continuó recaudando y transfiriendo fondos para Al-Qaeda. Fue arrestado en Pakistán en 2003.

### Personas y entidades enumeradas relacionadas:

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Comité de Apoyo Afgano (ASC) (QDe.069), en la lista el 11 de enero de 2002

Renacimiento de la Sociedad del Patrimonio Islámico (Revival of Islamic Heritage Society) (QDe.070), incluida en la lista el 11 de enero de 2002

**QDi.136 Nombre:** 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na

**Nombre (Escritura original):** مختار بلمختار

**Título:** na **Cargo :** na **Fecha de nacimiento:** 1 de junio de 1972 **Lugar**

**de nacimiento:** Ghardaia, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abou Abbes

Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El

Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou

El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar

Belmokhtar **Alias de baja calidad:** a) Belaoua b) Belaour **Nacionalidad:** Argelia

**Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional :** na **Domicilio:** na

**Fecha de inclusión:** 11 de noviembre de 2003 (modificado el 12 de abril de 2006, 2 de

julio de 2007, 7 de abril de 2008, 25 de enero de 2010, 16 mayo de 2011, 9 de

septiembre de 2014, 1 de mayo de 2019, 2 de febrero de 2023) **Otros**

**datos:** presuntamente fallecido en noviembre de 2016. El nombre del padre es

Mohamed. El nombre de la madre es Zohra Chemkha. Miembro del Consejo de la

Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI). Jefe de Al

Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) y Al Mourabitoun

(QDe.141). La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de

Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. La revisión de conformidad con la

resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.

Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas: [https:// www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

[Notices-Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) .

### MOKHTAR BELMOKHTAR

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a

disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.136 MOKHTAR BELMOKHTAR

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

8 de julio de 2009

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

27 noviembre 2013

9 de septiembre de 2014

3 febrero 2016

17 abril 2018

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

Mokhtar Belmokhtar fue incluido en la lista el **11 de noviembre de 2003** de conformidad con los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 (2002) como asociado con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades realizadas por, en conjunción con, en nombre de, en nombre o en apoyo de" y "reclutamiento para" la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014).

**Información adicional:**

Mokhtar Belmokhtar fue un exsoldado argelino con experiencia en campos de entrenamiento en Afganistán. Es el líder de grupo activo con más años de servicio y es el jefe de Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) y Al Mourabitoun (QDe.141). Las conexiones de su familia con las tribus locales permiten a los grupos capitalizar oportunidades delictivas en el sur del Magreb, como el contrabando, para financiar el terrorismo.

Mokhtar Belmokhtar, junto con Saifi Ammari (QDi.152), planeó la explotación del entorno operativo permisivo del Sáhara por parte del GSPC (Grupo Salafista de Llamamiento y Combate), ahora catalogado como la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Mokhtar Belmokhtar fue objeto de una orden de arresto internacional por establecer y pertenecer al grupo terrorista internacional AQMI.

En junio de 2004, un tribunal de Illizi, Argelia, condenó a Belmokhtar en rebeldía a cadena perpetua por formación de grupos terroristas, robo, detención y uso de armas ilegales.

En marzo de 2007, Belmokhtar fue condenado en ausencia por un tribunal penal de Argelia a 20 años de prisión por formar grupos terroristas, secuestrar extranjeros, importar y traficar armas ilegales.

En marzo de 2008, el tribunal de Ghardaïa, Argelia, condenó en rebeldía a Belmokhtar a cadena perpetua por el asesinato de 13 funcionarios de aduanas.

Mokhtar Belmokhtar estuvo activo en el norte de Malí y, entre otros delitos, estuvo involucrado en el secuestro de dos diplomáticos canadienses que trabajaban para las Naciones Unidas que fueron secuestrados en diciembre de 2008.

Según los informes, Mokhtar Belmokhtar fue asesinado en noviembre de 2016.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

La Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134), en la lista el 5 de diciembre de 2012

Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), en la Lista desde el 2 de junio de 2014

Al Moulathamoun (QDe.140), en la lista desde el 2 de junio de 2014

Al Mourabitun (QDe.141), en la Lista desde el 2 de junio de 2014

Ansar al Charia Derna (QDe.145), en la Lista el 19 de noviembre de 2014

Ansar al Charia Bengasi (QDe.146), en la Lista desde el 19 de noviembre de 2014

Saifi Ammari (QDi.152), incluida en la lista el 4 de diciembre de 2003

Kamel Djermane (QDi.167), en la Lista desde el 3 de mayo de 2004

Abdelmalek Droukdel (QDi.232), en la Lista el 27 de agosto de 2007

Yahia Djouadi (QDi.249), en la lista el 3 de julio de 2008

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), en la lista el 3 de julio de 2008

Salah Eddine Gasmi (QDi.251), en la lista el 3 de julio de 2008

Ahmed Deghdegh (QDi.252), en la lista el 3 de julio de 2008

Mohamed Belkalem (QDi.279), en la lista el 22 de abril de 2010

Tayeb Nail (QDi.280), en la lista el 22 de abril de 2010

Abd al-Rahman Ould Muhammad al-Husayn Ould Muhammad Salim (QDi.298), en la Lista desde el 15 de septiembre de 2011

Djamel Akkacha (QDi.313), en la lista el 5 de febrero de 2013

Mohamed Lahbous (QDi.319), en la lista el 24 de octubre de 2013

**QDi.232 Nombre:** 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: na 4: na

**Nombre (Escritura original):** عبد المالك دروكدال

**Título:** na **Cargo :** na **Fecha de nacimiento :** 20 de abril de 1970 **Lugar de nacimiento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argelia **Alias de buena calidad :** Abou Mossaab Abdelouadoud **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 27 de agosto de 2007 (modificado el 7 de abril de 2008, 13 de diciembre de 2011, 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero .2023 ) **Otra información:** Presuntamente fallecido en junio de 2020. Jefe de la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014). Condenado en rebeldía a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de 2007. El nombre del padre es Rabah Droukdel. El nombre de la madre es Z'hour Zdigha. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de mayo de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

#### **ABDELMALEK DROUKDEL**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.232 ABDELMALEK DROUKDEL



**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

15 de junio de 2009

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

9 de septiembre de 2014

17 abril 2018

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

Abdelmalek Droukdel fue incluido en la lista el 27 de agosto de 2007, de conformidad con los párrafos 1 y 12 de la resolución 1735 (2006), como asociado con la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparar o perpetrar actos o actividades por, en conjunto con, en nombre de, en representación o en apoyo de" esta entidad.

**Información adicional:**

Abdelmalek Droukdel, también conocido como Abou Mossaab Abdelouadoud, fue emir de la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI), anteriormente conocida como Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Asumió el liderazgo de GSPC a mediados de 2004.

Como experto en explosivos del Grupo Islámico Armado, también conocido como GIA (QDe.006), Droukdel construyó artefactos explosivos que mataron a cientos de civiles en ataques perpetrados en áreas públicas.

En una declaración fechada el 13 de septiembre de 2006, Droukdel anunció la alianza oficial del GSPC con Al-Qaeda (QDe.004) y prometió lealtad a Osama Bin Laden (fallecido). En una declaración de fecha 24 de enero de 2007, anunció que como consecuencia de su fusión con Al-Qaeda, y tras consultar a Osama Bin Laden, GSPC cambió su nombre por el de Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. En una entrevista de julio de 2008 con el New York Times, Droukdel volvió a asumir la responsabilidad de que el GSPC se uniera oficialmente a Al-Qaeda y reconoció el papel desempeñado por Ahmad Fadil Nazal al-Khalayleh, alias Abu Musab al-Zarqawi (fallecido) en las primeras fases del proceso de fusión.

Bajo el liderazgo de Droukdel, AQMI llevó a cabo una serie de atentados terroristas, como los atentados con coches bomba en octubre de 2006 en las comisarías de policía de Dergana y Reghaia en los suburbios del este de Argel, el atentado contra un autobús que transportaba empleados expatriados de la argelina-estadounidense "Brown & Root Condor" cerca de Bouchaoui el 10 de diciembre de 2006, el ataque a un convoy de la

empresa rusa Stroy Transgaz el 3 de marzo de 2007, y los siete atentados con coches bomba contra instalaciones de seguridad en Boumerdes y Tizi-Ouzou wilayat (regiones) el 13 de febrero de 2007.

Droukdel también supervisó los ataques terroristas contra el palacio de gobierno y la oficina del departamento de investigación criminal de la policía en Argel, Argelia, que tuvieron lugar el miércoles 11 de abril de 2007. Estos atentados con coches bomba mataron a 33 personas e hirieron a otras 245, la mayoría de las cuales eran transeúntes y vecinos del barrio.

Pocas horas después de los ataques, AQMI difundió un video en sitios de Internet y en cadenas de televisión, adjudicándose la responsabilidad de estos atentados suicidas. Provocaron una condena unánime dentro y fuera de Argelia, incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que emitió una declaración presidencial condenando estos ataques en los términos más enérgicos (S/PRST/2007/10, de 12 de abril de 2007).

AQMI reivindicó los ataques del 11 de diciembre de 2007 contra las oficinas de las Naciones Unidas y el edificio del Tribunal Constitucional en Argel en un comunicado emitido el mismo día. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó inmediatamente las operaciones en los términos más enérgicos (S/PRST/2007/45 de 11 de diciembre de 2007). En su entrevista de julio de 2008 con el New York Times, Droukdel nuevamente se atribuyó la responsabilidad de estos atentados.

En agosto de 2008, Droukdel dirigió la ejecución de tres ataques suicidas que mataron a muchos civiles en las wilayat (regiones) de Boumerdes, Bouira y Tizi Ouzou, Argelia.

Droukdel ha alentado a AQMI a secuestrar a ciudadanos argelinos y extranjeros como una forma de financiar sus actividades terroristas. El grupo participó en la detención de dos turistas austriacos secuestrados en febrero de 2008 en el sur de Túnez, en la detención de dos representantes de las Naciones Unidas secuestrados en el norte de Níger en diciembre de 2008 y en la detención de cuatro turistas europeos secuestrados en la zona fronteriza entre Malí y Níger en enero de 2009.

Droukdel fue condenado a cadena perpetua en ausencia por el tribunal de Tizi-Ouzou, Argelia, el 27 de marzo de 2007 por su participación en actividades terroristas relacionadas con Al-Qaeda.

En octubre de 2011, Abdelmalek Droukdel buscaba cobertura para expandir la agenda de su organización terrorista en el Sahel y aumentar su control territorial sobre el norte de Malí. AQMI quería crear un movimiento aparentemente independiente que ocultara sus verdaderas raíces al abandonar el nombre de "Al-Qaeda". AQMI sugirió que el nuevo grupo sea dirigido por Iyad ag Ghali (QDi.316). Desde su establecimiento, Ansar Eddine (QDe.135) y su líder, Iyad ag Ghali, han disfrutado del apoyo continuo de AQMI:

- Apoyo militar: desde la batalla de Aguelhok el 24 de enero de 2012 hasta la ofensiva de principios de enero de 2013 contra el sur de Malí, Ansar Eddine recibió el apoyo de AQMI en

su lucha contra las Fuerzas Armadas malienses; en particular en la toma de las localidades de Aguelhok el 24 de enero 2012; Tessalit el 10 de marzo de 2012; Kidal el 30 de marzo de 2012; Gao el 30 de marzo de 2012; y Tombuctú el 1 de abril de 2012.

- Apoyo financiero: Iyad ag Ghali recibió un pago de 400.000 euros de uno de los líderes de una brigada de AQMI en el Sahel, la Brigada Tariq ibn Ziyad.
- Apoyo logístico: originalmente formado por unos 50 hombres cercanos a Iyad ag Ghali, Ansar Eddine ha acogido a numerosos combatientes de AQMI.

Los lazos entre Ansar Eddine y AQMI se han fortalecido desde noviembre de 2012.

En noviembre de 2012 se firmó una alianza entre AQMI, Ansar Eddine y MUJAO. Se establecieron oficinas al norte de Gao por una misión que combina AQMI, Ansar Eddine y MUJAO y se definió una estrategia común.

El 25 de noviembre de 2012, Iyad ag Ghali expresó su apoyo a la ideología de AQMI.

Desde el inicio de la Operación Serval, Iyad ag Ghali se ha alineado con las brigadas de AQMI y MUJAO que luchan contra las fuerzas armadas francesas y malienses.

Según los informes, Abdelmalek Droukdel fue asesinado el 3 de junio de 2020.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Grupo Islámico Armado (QDe.006), incluido en la lista el 6 de octubre de 2001

La Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134), en la lista el 5 de diciembre de 2012

Ansar Eddine (QDe.135), en la lista el 20 de marzo de 2013

Al Mourabitun (QDe.141), en la Lista desde el 2 de junio de 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), en la Lista desde el 11 de noviembre de 2003

Saifi Ammari (QDi.152), incluida en la lista el 4 de diciembre de 2003

Ahmed Deghdegh (QDi.252), en la lista el 3 de julio de 2008

Yahia Djouadi (QDi.249), en la lista el 3 de julio de 2008

Salah Eddine Gasmi (QDi.251), en la lista el 3 de julio de 2008

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), en la lista el 3 de julio de 2008

Djamel Akkacha (QDi.313), en la lista el 5 de febrero de 2013

Iyad ag Ghali (QDi.316) en la lista el 25 de febrero de 2013

**QDi.249 Nombre:** 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na

**Nombre (Escritura original):** يحيى جوادى

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento :** 1 de enero de 1967 **Lugar de nacimiento :** M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 3 de julio de 2008 (modificado el 15 de noviembre de 2012 , 2 feb. 2023 ) **Otra información:** Según se informa, fallecido en febrero de 2022. Pertenece a la dirección de la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (enumerado con el número de referencia permanente QDe.014). Ubicada en el norte de Malí a partir de junio de 2008. El nombre de la madre es Zohra Fares. El nombre del padre es Mohamed. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Avisos-Personas> .

#### **YAHIA DJOUADI**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.249 YAHIA DJOUADI

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

28 de enero de 2009

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

9 de septiembre de 2014

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

Yahia Djouadi fue incluido en la lista el **3 de julio de 2008** de conformidad con los párrafos 1 y 2 de la resolución 1822 (2008) como asociado con la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, en conjunto con, en nombre de, en representación o en apoyo de" de esta entidad.

**Información adicional:**

Yahia Djouadi, alias Yahia Abu Amar, fue líder de la Zona Sahel-Sahara de la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI), así como jefe del grupo Tarek ibn Ziad, uno de los componentes de AQMI en la región Sahel-Sahara, y ha tenido su base de apoyo en el norte de Malí.

Desde el anuncio de su adhesión a Al-Qaeda (QDe.004) y a través de su nueva denominación "Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico", los grupos terroristas de esta región han intentado consolidar su presencia en el norte del Sahel. Con el objetivo de ayudar a Al-Qaeda a lograr sus objetivos en las zonas del Magreb y el Sahel, AQMI ha llevado a cabo varios actos de terrorismo en la región y se ha atribuido la autoría del secuestro de dos turistas austriacos en el sur de Túnez el 22 de febrero de 2008. Los dos turistas austriacos fueron llevados al norte de Malí, donde Yahia Djouadi estaba activo. Según los informes, Yahia Djouadi fue asesinado en Malí en febrero de 2022.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

La Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al Mourabitun (QDe.141), en la Lista desde el 2 de junio de 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), en la Lista desde el 11 de noviembre de 2003

Saifi Ammari (QDi.152), incluida en la lista el 4 de diciembre de 2003

Abdelmalek Droukdel (QDi.232), en la Lista el 27 de agosto de 2007

Ahmed Deghdegh (QDi.252), en la lista el 3 de julio de 2008

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), en la lista el 3 de julio de 2008

Salah Eddine Gasmi (QDi.251), en la lista el 3 de julio de 2008

**QDi.313 Nombre:** 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na

**Nombre (Escritura original):** جمال عكاشة

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 9 de mayo de 1978 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Alias de baja**

**calidad:** na **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Mali **Fecha de inclusión:** 5 de febrero de 2013 (modificado el 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra información :** El nombre del padre es Slimane. El nombre de la madre es Akrouf Khadidja. Coordinador de grupos asociados a La Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) en el norte de Malí. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Según se informa, falleció en febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Avisos/Ver-ONU-Avisos-Individuos> .

## **DJAMEL AKKACHA**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.313 DJAMEL AKKACHA

### **Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

9 de septiembre de 2014

2 febrero 2023

### **Motivo de la lista:**

Djamel Akkacha fue incluido en la lista el 5 de febrero de 2013 de conformidad con los párrafos 2 y 3 de la resolución 2083 (2012) como asociado con Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o realización de actos o actividades por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo de", o "apoyando de otro modo los actos o actividades de" una entidad en la Lista de Sanciones de Al-Qaeda, es decir, la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico ( QDe.014) (AQMI).

### **Información adicional:**

Akkacha se unió al Grupo Islámico Armado (QDe.006) a principios de 1997 y fue arrestado y encarcelado en 1998. Liberado en 2000, se unió al ex Grupo Salafista de

Llamamiento y Combate (GSPC), catalogado como la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI), y se convirtió en líder de una célula terrorista.

En 2003 se trasladó al norte de Malí, donde se unió a Al Moulathamoun (QDe.140), encabezado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Hasta finales de 2007 lideró una célula terrorista.

En 2008, por diferencias con Mokhtar Belmokhtar, se unió a Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250) y su Katibat Tarek Ibn Ziad, para liderar un subgrupo.

Tras un desacuerdo con Amor Mohamed Ghedeir sobre el tratamiento de los rehenes, Akkacha se independizó relativamente de Katibat Tarek Ibn Ziad.

En 2009, se convirtió en miembro del comité establecido por AQMI para la adquisición y gestión de armas para el grupo.

El 9 de agosto de 2009 reivindicó el atentado suicida perpetrado el día anterior (8 de agosto) contra la Embajada de Francia en Nouakchott.

Fue responsable de varios actos terroristas en Mauritania llevados a cabo en represalia por las detenciones de terroristas por parte de los servicios de seguridad mauritanos.

Akkacha también fue responsable del secuestro de dos ciudadanos italianos en Mauritania y de ataques contra cuarteles militares en Mauritania y Malí.

El 3 de octubre de 2012 fue designado por Abdelmalek Droukdel (QDi.232), jefe de AQMI, para el cargo de coordinador de los grupos terroristas en el Sahel, con Amor Mohamed Ghedeir como suplente.

Según los informes, Akkacha fue asesinado en Malí en febrero de 2019.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Grupo Islámico Armado (QDe.006), incluido en la lista el 6 de octubre de 2001

La Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Al Mourabitun (QDe.141), en la Lista desde el 2 de junio de 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), en la Lista desde el 11 de noviembre de 2003

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), en la lista el 3 de julio de 2008

Abdelmalek Droukdel (QDi.232), en la Lista el 27 de agosto de 2007

**QDi.314 Nombre:** 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: na 4: na

**Nombre (Escritura original):** عبد الرحمن ولد العامر

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** Entre 1977 y 1982 **Lugar de nacimiento:** Tabankort, Mali **Alias de buena calidad:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** a) Gao, Malí b) Tabankort, Malí c) En Khalil, Malí d) Al Moustarat, Malí **Fecha de inclusión:** 22 de febrero de 2013 (modificado el 1 de mayo de 2019 , 2 de febrero de 2023 ) **Otra**

**Información:** supuestamente fallecido en diciembre de 2014. Líder del Movimiento para la Unificación y la Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Miembro de la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014). Detenido en abril de 2005 en Mauritania, se fugó de la cárcel de Nuakchot el 26 de abril de 2006. Detenido de nuevo en septiembre de 2008 en Malí y puesto en libertad el 15 de abril de 2009. Asociado con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). El nombre del padre es Leewemere. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-ONU-Avisos-Individuos>

#### **ABDERRAHMANE OULD EL AMAR**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.314 ABDERRAHMANE OULD EL AMAR

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

22 febrero 2013

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

9 de septiembre de 2014

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

Abderrahmane Ould el Amar fue incluido en la lista el 22 de febrero de 2013 de conformidad con los párrafos 2 y 3 de la resolución 2083 (2012) como asociado con Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o realización de actos o actividades de, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de,



o en apoyo de" y "reclutamiento para" la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014) y el Movimiento para la Unificación y la Jihad en África de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

**Información adicional:**

Abderrahmane Ould el Amar ha sido miembro del Grupo Salafista de Llamamiento y Combate (GSPC), catalogado como Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Desde 2004, Ould el Amar se unió al grupo saheliano Tariq Ibn Ziyad liderado por Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), también conocido como Abdelhamid Abou Zeid. Estuvo involucrado en el reclutamiento de nuevos miembros en beneficio de este grupo terrorista. Detenido en abril de 2005 en Mauritania, se fugó de la cárcel de Nouakchott el 26 de abril de 2006.

Ould el Amar regresó a Tombuctú, Malí en diciembre de 2007, donde participó en la preparación y planificación de operaciones terroristas contra Mauritania, y en una red de reclutamiento en beneficio de Al Moulathamoun (QDe.140), que depende de la Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Está en estrecho contacto con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136).

Ould el Amar estuvo involucrado en el secuestro de dos ciudadanos franceses en Niamey, Níger, el 7 de enero de 2011.

En diciembre de 2011, cuando se creó el Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134), Ould el Amar asumió la dirección de la organización.

En nombre del MUJAO, Ould el Amar reivindicó el secuestro de siete rehenes argelinos en Malí y el atentado-suicida con bomba contra la sede de la policía en Ouargala, Argelia, ocurrido el 29 de junio de 2012.

Según los informes, Abderrahmane Ould el Amar fue asesinado en diciembre de 2014.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

La Organización de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (QDe.014), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134), en la lista el 5 de diciembre de 2012

Al Mourabitun (QDe.141), en la Lista desde el 2 de junio de 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), en la Lista desde el 11 de noviembre de 2003

Amor Mohamed Ghedeir (QDi.250), en la lista el 3 de julio de 2008

**QDi.415 Nombre:** 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: na

**Nombre (Escritura original):** عدنان أبو وليد الصحراوي

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 16 de febrero de 1973 **Lugar de nacimiento:** El Aaiún **Alias de buena calidad:** a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** na **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na

**Domicilio:** Ménaka, Gao Region, Mali **Fecha de inclusión:** 9 ago. 2018 (modificado el 2 feb.

2023) **Otros datos :** Según se informa, fallecido. Ex portavoz del Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Emir del grupo Al-Mourabitoun (QDe.141) en Malí. Promesa de lealtad al Estado Islámico en Irak y el Levante (EILL), catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115) en mayo de 2015. Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/es/Cómo-trabajamos/Avisos/Ver-Avisos-ONU-Individuos> .

#### **ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EILL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EILL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDi.415 ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

9 agosto 2018

**Fecha de actualización del resumen narrativo:** 2 de febrero de 2023

**Motivo de la lista:**

Adnan Abou Walid al-Sahraoui fue incluido en la lista el 9 de agosto de 2018 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) como asociado con el EILL o Al-Qaeda por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades realizadas por, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre de, o en apoyo de" y "actos o actividades de apoyo de otro modo" del Estado Islámico en Irak y el Levante (EILL), catalogado como Al-Qaeda en Irak ( QDe.115).

### **Información adicional:**

Adnan Abou Walid al-Sahraoui fue un ex portavoz del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134), se unió a Al-Mourabitoun (QDe.141) en el momento de su creación en agosto de 2013.

En mayo de 2015, Adnan Abou Walid al-Sahraoui anunció su lealtad al Estado Islámico en Irak y el Levante (EIL), catalogado como Al-Qaeda en Irak (QDe.115) y se autoproclamó emir del grupo Al-Mourabitoun en Malí. Esto provocó una respuesta negativa de Mokhtar Belmokhtar (QDi.136) y resultó en una escisión entre al-Sahraoui y sus seguidores. En octubre de 2016, ISIL reconoció que recibió un juramento de lealtad del grupo dirigido por al-Sahraoui.

El grupo que comanda al-Sahraoui estaba compuesto por combatientes de origen fulani, tuareg y saharauí. Se centró en las fuerzas de seguridad en Níger y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) en la frontera entre Níger y Malí. Ha ordenado varios secuestros de extranjeros, incluido el ciudadano australiano Kenneth Elliot.-En enero de 2018, el grupo se atribuyó la responsabilidad de los ataques contra las fuerzas internacionales, incluido el ataque Tongo Tongo del 4 de octubre de 2017, que provocó la muerte de cuatro soldados estadounidenses y cinco soldados nigerinos.

Según los informes, Adnan Abou Walid al-Sahraoui fue asesinado en 2021.

### **Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), en la lista el 18 de octubre de 2004

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134), en la lista el 5 de diciembre de 2012

Al-Mourabitoun (QDe.141), en la lista desde el 2 de junio de 2014

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), en la Lista desde el 11 de noviembre de 2003

### **A. Entidades y otros grupos**

**QDe.108 Nombre:** OFICINAS INTERNACIONALES DE TAIBAH-BOSNIA  
(TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES)

**Alias de buena calidad:** a) Agencia de Ayuda Internacional de Taibah b) Asociación de Ayuda Internacional de Taibah c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** a) 6 Av de Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Herzegovina d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 11 de mayo de 2004 (modificado el 24 de marzo de 2009, 24 de noviembre de 2020 , 2 de febrero de

2023 ) **Otros datos:** supuestamente desaparecida. En 2002-2004, las oficinas de Taibah International – Bosnia utilizaron las instalaciones de la Casa de la Cultura en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. La organización se registró oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una rama de la Asociación Internacional de Ayuda de Taibah con el número de registro 7. Las oficinas de Taibah International - Bosnia cesaron su funcionamiento por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de la operación número 03-05-2-70/03). La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> [haga clic aquí](#)

### **OFICINAS DE TAIBAH INTERNACIONAL-BOSNIA**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDe.108 TAIBAH INTERNACIONAL-OFCINAS EN BOSNIA

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

7 de abril de 2011

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo: 2 de febrero de 2023**

**Motivo de la lista:**

El **11 de mayo de 2004**, de conformidad con los párrafos 1 y 16 de la resolución 1526 (2004), las oficinas de Taibah International-Bosnia figuraron como asociadas con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por “participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por parte de, en conjunto con, bajo el nombre de, en nombre o en apoyo de” o “de otra manera apoyando actos o actividades de” Global Relief Foundation (GRF) (QDe.091).

**Información adicional:**

Taibah International-Bosnia Offices era una organización no gubernamental con sede en Bosnia y Herzegovina, con vínculos significativos con Global Relief Foundation (GRF) (QDe.091), una organización afiliada a Al-Qaeda (QDe.004). Según los informes, las oficinas de Taibah International-Bosnia cesaron sus actividades desde el 10 de diciembre de 2004.

GRF operó inicialmente en Bosnia y Herzegovina bajo los auspicios de Taibah. En 1996, Taibah rompió con GRF, pero continuó compartiendo la misma oficina en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, hasta el año 2000. Hasta 1996, Muhamed el Nagmy, el líder registrado de GRF, también trabajó como uno de los líderes conjuntos de Taibah International. En diciembre de 2001, El Nagmy trabajaba en la oficina de Taibah en Travnik, Bosnia y Herzegovina. Además, el director interino de Taibah en Bosnia y Herzegovina, Ali Hamid el Tayeb, nuevamente en diciembre de 2001, confirmó que El Nagmy era responsable de brindar apoyo financiero a Taibah International mientras ocupaba el cargo de Representante de GRF en Bosnia.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Global Relief Foundation (GRF) (QDe.091), incluida en la lista el 22 de octubre de 2002

Al Furqan (QDe.107), en la Lista desde el 11 de mayo de 2004

**QDe.109 Nombre:** FUNDACIÓN DE CARIDAD AL-HARAMAIN Y AL MASJED AL-AQSA (AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION)

**Alias de buena calidad:** a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Fundación de Caridad Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation **Alias de baja calidad:** nd **Domicilio:**

a) Dirección de la sucursal: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina d) Zenica, Bosnia y Herzegovina **Listado el:** 28 de junio de 2004 (modificado el 26 de noviembre de 2004, 16 de septiembre de 2008, 24 de marzo de 2009, 24 de noviembre de 2020, 2 de febrero de 2023) **Otra información:** supuestamente desaparecida. Solía estar registrado oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation cesó su trabajo por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de la operación número 03- 05-2-203/04). Ya no existía a partir de Dic. 2008. Sus instalaciones y actividades humanitarias fueron transferidas bajo la supervisión del Gobierno a una nueva entidad llamada Sretna Buducnost. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> .

**FUNDACIÓN DE CARIDAD AL-HARAMAIN Y AL MASJED AL-AQSA**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas,

grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDe.109 FUNDACIÓN DE CARIDAD AL-HARAMAIN Y AL MASJED AL-AQSA

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

30 de octubre de 2009

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

18 junio 2015

14 marzo 2022

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

La Fundación benéfica Al-Haramain y Al Masjed al-Aqsa fue incluida en la lista el **28 de junio de 2004** de conformidad con los párrafos 1 y 16 de la resolución 1526 (2004) como asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, en conjunto con, en nombre de, en nombre o en apoyo de" Al-Qaeda (QDe.004).

**Información adicional:**

Al-Haramain & Al Masjed al-Aqsa Charity Foundation tenía importantes vínculos financieros con un financista de Al-Qaeda (QDe.004) y proporcionaba apoyo financiero a la organización no gubernamental con sede en Bosnia Al Furqan (QDe.107). Según los informes, la Fundación Benéfica Al-Haramain y Al Masjed al-Aqsa detuvo sus actividades desde el 11 de octubre de 2004.

La Fundación Benéfica Al-Haramain y Al Masjed al-Aqsa en Bosnia y Herzegovina estaba vinculada a la Fundación Islámica Al-Haramain, con sede en Arabia Saudita, que se presentaba como una organización no gubernamental privada, benéfica y educativa. Visto como una sola entidad, Al-Haramain era una de las principales ONG activas en todo el mundo que brindaba apoyo a la red Al-Qaeda. El financiamiento generalmente provino de benefactores individuales y campañas especiales dirigidas a entidades comerciales seleccionadas en todo el mundo.

Las sucursales de Al-Haramain en Kenia (QDe.105), Tanzania (QDe.106), Pakistán (QDe.104), Afganistán (QDe.110), Albania (QDe.111), Bangladesh (QDe.112), Etiopía (QDe.113), los Países Bajos (QDe.114) y la Unión de las Comoras (QDe.116) han proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a la red de Al-Qaeda, incluida

Jemaah Islamiyah (QDe.092), Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Estas organizaciones terroristas recibieron financiación de Al-Haramain y utilizaron a Al-Haramain como fachada para actividades operativas y de recaudación de fondos.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), en la lista el 6 de octubre de 2001

Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), en la lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Jemaah Islamiyah (QDe.092), incluida en la lista el 25 de octubre de 2002

Fundación Al-Haramain (Pakistán) (QDe.104), incluida en la lista el 26 de enero de 2004

Fundación Al-Haramayn (Kenya) (QDe.105), incluida en la lista el 26 de enero de 2004

Al Furqan (QDe.107), en la Lista desde el 11 de mayo de 2004

Al-Haramain: Sección de Afganistán (QDe.110), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: Sucursal de Albania (QDe.111), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: sucursal de Bangladesh (QDe.112), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: Sección de Etiopía (QDe.113), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: Sucursal de los Países Bajos (QDe.114), en la lista el 6 de julio de 2004

Fundación Al-Haramain (Unión de las Comoras) (QDe.116), incluida en la lista el 28 de septiembre de 2004

Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), incluida en la lista el 2 de mayo de 2005

**QDe.114 Nombre:** AL-HARAMAIN: SUCURSAL EN LOS PAÍSES BAJOS  
(AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH)

**Alias de buena calidad:** Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Ámsterdam, Países Bajos (en el momento de la inclusión en la lista) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2004 (modificado el 13 de abril de 2012, 15 de junio de 2015, 24 de noviembre de 2020, 2 de febrero de 2023) **Otra información:** supuestamente desaparecida. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 28 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. Enlace web de la notificación

especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:  
<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> [haga clic aquí](#)

## **AL-HARAMAIN: LA SUCURSAL DE LOS PAÍSES BAJOS**

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones conexas posteriores, el Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda pone a disposición un resumen narrativo de los motivos de la inclusión en la lista de personas, grupos, empresas y entidades incluidas en el Lista de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda.

QDe.114 AL-HARAMAIN: LA SUCURSAL DE LOS PAÍSES BAJOS

**Fecha en que el resumen narrativo estuvo disponible en el sitio web del Comité:**

30 de octubre de 2009

**Fecha(s) en que se actualizó el resumen narrativo:**

15 junio 2015

14 marzo 2022

2 febrero 2023

**Motivo de la lista:**

Al-Haramain: la Sucursal de los Países Bajos se incluyó en la lista el **6 de julio de 2004** de conformidad con los párrafos 1 y 16 de la resolución 1526 (2004) como asociada con Al-Qaeda, Osama Bin Laden o los talibanes por "participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos o actividades por, en conjunción con, en nombre de, en nombre o en apoyo de" Al-Qaeda (QDe.004).

**Información adicional:**

Al-Haramain: la Sucursal de los Países Bajos brindó apoyo financiero, material y/o logístico y tecnológico a la red de Al-Qaeda (QDe.004) y Osama Bin Laden (fallecido). Según las cuentas de la Cámara de Comercio Holandesa, la entidad está disuelta desde 2006.

Al-Haramain: la sucursal de los Países Bajos era una sucursal de la Fundación Islámica Al-Haramain, con sede en Arabia Saudita, que se presentaba como una organización no gubernamental privada, benéfica y educativa. Visto como una sola entidad, Al-Haramain era una de las principales ONG activas en todo el mundo que brindaba apoyo a la red Al-



Qaeda. El financiamiento generalmente provino de benefactores individuales y campañas especiales dirigidas a entidades comerciales seleccionadas en todo el mundo.

Las sucursales de Al-Haramain en Kenia (QDe.105), Tanzania (QDe.106), Pakistán (QDe.104), Afganistán (QDe.110), Albania (QDe.111), Bangladesh (QDe.112), Etiopía (QDe.113), los Países Bajos y la Unión de las Comoras (QDe.116) han proporcionado apoyo financiero, material y/o tecnológico a la red de Al-Qaeda, incluidos Jemaah Islamiyah (QDe.092), Al-Itihaad al-Islamiya/AIAI (QDe.002), la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Estas organizaciones terroristas recibieron financiación de Al-Haramain y utilizaron a Al-Haramain como fachada para actividades operativas y de recaudación de fondos.

Desde 2001, Al-Haramain: la sucursal de los Países Bajos, ubicada en Amsterdam, ha sido parte de la red más grande de Al-Haramain y el fundador de la red fue presidente de la junta directiva de la fundación.

En una entrevista con un periódico holandés en junio de 2004, el Embajador de Arabia Saudita en los Países Bajos dijo que no había duda de que Al-Haramain ha tenido vínculos directos con la red terrorista de Bin Laden.

**Personas y entidades enumeradas relacionadas:**

Al-Itihaad al-Islamiya / AIAI (QDe.002), en la lista el 6 de octubre de 2001

Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), en la lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaeda (QDe.004), incluida en la lista el 6 de octubre de 2001

Jemaah Islamiyah (QDe.092), incluida en la lista el 25 de octubre de 2002

Fundación Al-Haramain (Pakistán) (QDe.104), incluida en la lista el 26 de enero de 2004

Fundación Al-Haramayn (Kenya) (QDe.105), incluida en la lista el 26 de enero de 2004

Fundación Al-Haramayn (Tanzania) (QDe.106), incluida en la lista el 26 de enero de 2004

Al-Haramain: Sección de Afganistán (QDe.110), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: Sucursal de Albania (QDe.111), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: sucursal de Bangladesh (QDe.112), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Al-Haramain: Sección de Etiopía (QDe.113), incluida en la lista el 6 de julio de 2004

Fundación Al-Haramain (Unión de las Comoras) (QDe.116), incluida en la lista el 28 de septiembre de 2004

Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), incluida en la lista el 2 de mayo de 2005

La Lista de sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list).

## Consejo de Seguridad EIL (Da'esh), Comité de Sanciones de Al-Qaeda modifica 102 entradas en su lista de sanciones

El 15 de marzo de 2023, las siguientes entradas en la Lista de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad) se modificaron tras la Revisión anual de 2021 realizada de conformidad con los párrafos 90 y 91 de la resolución 2610 (2021).

Se implementaron las siguientes enmiendas técnicas en todas las entradas a continuación: en el campo " **Otra información** ", se agregó el siguiente texto: La revisión de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022.

### LISTA DE ENTRADAS MODIFICADAS

1. QDi.001	18. QDi.129	35. QDi.232	52. QDi.309	69. QDi.403	86. QDe.106
2. QDi.002	19. QDi.136	36. QDi.236	53. QDi.312	70. QDi.404	87. QDe.108
3. QDi.009	20. QDi.142	37. QDi.238	54. QDi.313	71. QDi.405	88. QDe.109
4. QDi.017	21. QDi.144	38. QDi.249	55. QDi.314	72. QDi.406	89. QDe.110
5. QDi.018	22. QDi.147	39. QDi.264	56. QDi.315	73. QDi.407	90. QDe.111
6. QDi.019	23. QDi.156	40. QDi.265	57. QDi.316	74. QDi.408	91. QDe.112
7. QDi.054	24. QDi.186	41. QDi.266	58. QDi.317	75. QDi.409	92. QDe.113
8. QDi.055	25. QDi.188	42. QDi.271	59. QDi.318	76. QDi.410	93. QDe.114
9. QDi.056	26. QDi.196	43. QDi.272	60. QDi.319	77. QDi.415	94. QDe.116
10. QDi.058	27. QDi.203	44. QDi.273	61. QDi.320	78. QDi.424	95. QDe.121
11. QDi.075	28. QDi.204	45. QDi.276	62. QDi.335	79. QDe.003	96. QDe.135
12. QDi.087	29. QDi.216	46. QDi.277	63. QDi.361	80. QDe.012	97. QDe.136
13. QDi.114	30. QDi.218	47. QDi.283	64. QDi.374	81. QDe.015	98. QDe.152
14. QDi.119	31. QDi.223	48. QDi.289	65. QDi.380	82. QDe.021	99. QDe.153
15. QDi.122	32. QDi.228	49. QDi.291	66. QDi.392	83. QDe.100	100. QDe.154
16. QDi.123	33. QDi.229	50. QDi.296	67. QDi.399	84. QDe.104	101. QDe.155
17. QDi.124	34. QDi.231	51. QDi.308	68. QDi.400	85. QDe.105	102. QDe.156

La Lista de sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .

## El Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda del Consejo de Seguridad agrega dos entradas a su lista de sanciones

El 26 de abril de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociados aprobaron la adición de las entradas que se especifican a continuación en su Lista de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad y adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### A. Individuos

**QDi.434** Nombre: 1: MAULAWI 2: RAJAB 3: na 4: na  
Nombre (Escritura original): na  
Título: na Cargo: na Fecha de nacimiento: 1976 Lugar de nacimiento: Afganistán Alias de buena calidad: Maulawi Rajab Salahudin Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: na Número de identificación nacional: na Dirección: Distrito de Paghman, provincia de Kabul, Afganistán Fecha de inclusión: 26 de abril de 2023 Información adicional: Alto dirigente del Estado Islámico en Irak y el Levante - Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.435** Nombre: 1: SULTAN AZIZ 2: AZAM 3: nd 4: nd  
Nombre (Escritura original): na  
Título: na Cargo: na Fecha de nacimiento: 1985 Lugar de nacimiento: Afganistán Alias de buena calidad: na Alias de baja calidad: na Nacionalidad: Afganistán N.º de pasaporte: na N.º nacional de identidad: na Domicilio: Afganistán Fecha de inclusión: 26 abr. 2023 Otros datos: Portavoz del Estado Islámico en Irak y el Levante - Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

De conformidad con el párrafo 58 de la resolución 2610 (2021), el Comité ha puesto a disposición en su sitio web los resúmenes narrativos de los motivos de la inclusión de las entradas anteriores en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/resúmenes](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/resúmenes) \_

La Lista de sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .

## El Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda del Consejo de Seguridad modifica una entrada de su lista de sanciones

El 2 de junio de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociadas promulgó las enmiendas especificadas tachado y/o subrayado en la entrada siguiente de su Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 del Consejo de Seguridad (2021), y adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### A. Individuos

**QDi.223 Nombre:** 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI

**Nombre (Escritura original):** مرعي عبدالفتاح خليل زغبى

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** a) 4 de abril de 1969 b) 4 de abril de 1960 c) 4 Jun. 1960 **Lugar de nacimiento:** Bengasi, Libia **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Lebachir nacido el 14 de enero de 1968 en Marruecos b) Meri Albdelfattah Zgbye nacido el 4 de junio de 1960 en Bendasi, Libia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj nacido el 13 de noviembre 1960 en Libia e) Larzg Ben Ila nacido el 11 de agosto de 1960 en

Libia f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (anteriormente mencionado como, en árabe: مرعي زغبى) **Alias de baja calidad:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj

nacido el 13 de noviembre de 1960 en Libia **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Listado el:** 2 de agosto de 2006 (modificado el 3 de junio de 2009, 1 de septiembre de 2009, 13 de diciembre de 2011, 21 de marzo de 2017, 24 de noviembre de 2020, 8 de noviembre de 2022, 2 Jun. 2023) **Otra información:** Considerado prófugo de la justicia por las autoridades italianas y condenado en rebeldía a 6 años de prisión el 20 de noviembre de 2008. Miembro del Grupo de Combate Islámico Libio (QDe.011). ~~El nombre del hijo de la madre es~~ Wanisa Abdessalam. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La revisión de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre 2022. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

[Individuals](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

La Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaiçeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .



## **El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda elimina dos entradas de su lista de sanciones**

El 5 de junio de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociadas eliminó las entradas siguientes de la Lista de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda después de concluir su examen de las solicitudes de exclusión de estos nombres presentadas a través de la Oficina del Ombudsman establecida en virtud de la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad, y de los informes completos del Defensor del Pueblo sobre estas solicitudes de exclusión de la lista.

Por lo tanto, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad y adoptados en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas ya no se aplican a los nombres que se indican a continuación:

### **A. Individuos**

**QDi.379 Nombre:** 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

**Nombre (Escritura original):** عبدالعزيز عدي زمين الفضيل

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 27 de agosto de 1981 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali **Alias de baja**

**calidad:** na **Nacionalidad:** na **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** 281082701081

**QDi.381 Nombre:** 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI

**Nombre (Escritura original):** حمد عوض ضاحي سرحان الشمري

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 31 de enero de 1984 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** Abu Uqlah al-Kuwaiti **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** Número de Kuwait

155454275 **Número de identificación nacional:** Documento de identidad de Kuwait  
284013101406

Los nombres de las personas y entidades eliminadas de la Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité. También se puede encontrar más información sobre la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en el sitio web del Comité en la siguiente

URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/procedures-for-delisting](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting) .

La Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .

Se puede encontrar más información sobre el estado de los casos de la Oficina del Defensor del Pueblo ante el EIL (Da'esh) y el Comité de Sanciones de Al-Qaeda en el sitio web del Defensor del Pueblo en la siguiente

URL: [www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/estado\\_de\\_los\\_casos](http://www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/estado_de_los_casos) .

## **El Comité de Sanciones 1718 del Consejo de Seguridad modifica 16 entradas en su lista de sanciones**

El 29 de junio de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) promulgó las enmiendas, especificadas con tachado y/o subrayado, en las siguientes entradas de su Lista de sanciones de personas y entidades.

### **A. Individuos**

**KPi.002 Nombre:** 1: RI 2: JE-SON 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** ~~Exministro~~ de Industria de Energía Atómica ~~desde abril de 2014.~~ **Fecha de nacimiento:** 1938 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Ri Che-son **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **N.º de pasaporte:** na **N.º de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 16 de julio de 2009 (modificado el 30 de julio de 2014, 29 de junio de 2023) **Información adicional:** ~~exministro~~ de Industria de Energía Atómica ~~desde abril de 2014~~. Exdirector de la Oficina General de Energía Atómica (GBAE), agencia principal que dirige el programa nuclear de la RPDC; facilitó varios esfuerzos nucleares, incluida la gestión de GBAE del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon y Namchongang Trading Corporation.

**KPi.003 Nombre:** 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: na 4: na

**Cargo:** na **Cargo:** Director en la Oficina General de Energía Atómica (GBAE) **Fecha de nacimiento:** ~~na~~ 26 sep. 1943 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** ~~na~~ HWANG SOK HA **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 16 de julio de 2009 (modificada el 29 de junio de 2023) **Otra información:** Director en la Dirección General de Energía Atómica (GBAE); involucrado en el programa nuclear de la RPDC; como Jefe de la Oficina de Orientación Científica en el GBAE, sirvió en el Comité Científico dentro del Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear.

**KPI.004 Nombre:** 1: RI 2: HONG-SOP 3: na 4: na

**Cargo:** na **Cargo:** Ex director del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon y director del Instituto de Armas Nucleares **Fecha de nacimiento:** 26 de febrero de 1940 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad :** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 de julio de 2009 (modificado el 9 de julio de 2018, 26 de julio de 2018). 2022, 29 junio 2023) **Otra información:** El ex director del Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon supervisó tres instalaciones centrales que ayudan en la producción de plutonio apto para armas: la Instalación de Fabricación de Combustible, el Reactor Nuclear y la Planta de Reprocesamiento.

**KPI.008 Nombre:** 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** Tanchon Commercial Bank (TCB) oficial **Fecha de nacimiento:** 4 de junio de 1954 **Lugar de nacimiento:** na **Buena calidad alias:** a) Ra Kyung - Sub b) Chang Myong Ho c) Chang Myo'ng-Ho d) Chang Myong-Ho e) Ra Kyong-Su **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Pasaporte no:** 645120196, emitido en la República Popular Democrática de N.º de identificación nacional de Corea : na **Dirección:** na **Listado en:** 22 de enero de 2013 (modificado el 2 de marzo de 2016, 26 de julio de 2022, 29 de junio de 2023) **Otra información:** Ra Ky'ong-Su es funcionario de Tanchon Commercial Bank (TCB). En esta capacidad, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de las ventas de armas convencionales, misiles balísticos y bienes relacionados con el ensamblaje y la fabricación de dichas armas.

**KPI.012 Nombre:** 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: na 4: na

**Título:** na **Designación:** Oficial de Tanchon Commercial Bank (TCB) **Fecha de nacimiento:** na 23 dic. 1964 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad :** na Mun Chong-Chol **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Listado el:** 7 de marzo de 2013 (modificado el 26 de julio de 2022, 29 de junio de 2023 ) **Otros datos:** Mun Cho'ng-Ch'o'l es funcionario de la TCB. En esta capacidad, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC para la venta de armas convencionales, misiles balísticos y bienes relacionados con el ensamblaje y la fabricación de dichas armas.

**KPi.019 Nombre:** 1: KANG 2: MUN KIL 3: na 4: na  
**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** ~~na~~ 9 de febrero de 1963 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Jiang Wen-ji b) Jian Wenji **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** PS 472330208 (expira el 4 de julio de 2017) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 de marzo de 2016 (modificado el 26 de julio de 2022, 29 Junio 2023) **Otra información:** Kang Mun Kil ha realizado actividades de adquisición nuclear como representante de Namchongang, también conocido como Namhung.

**KPi.025 Nombre:** 1: KO 2: TAE HUN 3: na 4: na  
**Título:** na **Cargo:** Tanchon Commercial Bank Representante oficial **Fecha de nacimiento:** 25 de mayo de 1972 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Kim Myong Gi **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563120630 (caduca el 20 de marzo de 2018) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 2 de marzo de 2016 (modificado el 29 de junio de 2023) **Otra información:**

**KPi.055 Nombre:** 1: HAN 2: JANG SU 3: na 4: na  
**Cargo:** na **Cargo:** Ex representante principal del Foreign Trade Bank **Fecha de nacimiento:** 8 de noviembre de 1969 **Lugar de nacimiento:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Alias de buena calidad:** Chang-Su Han **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 745420176 (vence el 19 de octubre de 2020) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 5 de agosto de 2017 (modificado el 29 de junio de 2023) **Otra información:** Sexo: masculino

**KPi.058 Nombre:** 1: JO 2: CHOL SONG 3: na 4: na  
**Título:** na **Cargo:** a) Representante de Korea Kwangson Banking Corporation  
b) Antiguo representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation **Fecha de nacimiento:** 25 de septiembre de 1984 **Fecha de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Cho Ch'ol-so'ng **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 654320502 (vence el 16 de septiembre de 2019) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Listado en:** 5 de agosto de 2017 (modificado el 29 de junio de 2023) **Información adicional:** Representante de Korea Kwangson Banking Corporation, que proporciona servicios financieros en apoyo de Tanchon Commercial Bank y Korea Hyoksin Trading, una entidad subordinada de Korea Ryonbong General Corporation. Género masculino.

**KPi.063 Nombre:** 1: PAK 2: YONG SIK 3: na 4: na  
**Título:** na **Cargo:** Ex miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea **Fecha de nacimiento:** 1950 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Pak Yo'ng-sik **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 11 sep. 2017 (modificado el 26 jul. 2022, 29 junio 2023) **Otra información:** Pak Yong Sik es miembro de la Comisión Militar Central del Partido de

los Trabajadores de Corea, que es responsable del desarrollo y la implementación de las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, dirige y controla las fuerzas armadas de la RPDC y ayuda a dirigir las industrias militares de defensa del país.

**KPi.064 Nombre:** 1: CH'OE 2: SO'K MIN 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** ~~Ch'oe So'k-min es exrepresentante~~ del Foreign Trade Bank en el extranjero **Fecha de nacimiento:** 25 de julio de 1978 **Fecha de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** na ~~Choe Sok~~

**Min Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 22 de diciembre de 2017 (modificado el 29 de junio de 2023) **Otra información:** En 2016, Ch'oe So'k-min fue representante adjunta en la sucursal del Banco de Comercio Exterior en esa ubicación en el extranjero. Ha estado asociado con transferencias de efectivo desde esa oficina del Banco de Comercio Exterior en el extranjero a bancos afiliados a organizaciones especiales de Corea del Norte y agentes de la Oficina General de Reconocimiento ubicados en el extranjero en un esfuerzo por evadir las sanciones. Género masculino

**KPi.065 Nombre:** 1: CHU 2: HYO'K 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** ~~Chu Hyo'k es un ciudadano de Corea del Norte~~ y exrepresentante adjunto del Banco de Comercio Exterior en el extranjero **Fecha de nacimiento:** 23 de noviembre de 1986 **Fecha de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Ju Hyok **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 836420186, emitido el 28 de octubre de 2016 (caduca el 28 de octubre de 2021) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 22 de diciembre 2017 (modificado el 29 de junio de 2023) **Otra información:** Sexo: masculino

**KPi.068 Nombre:** 1: KIM 2: TONG CHOL 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** ~~Kim Tong Chol es exrepresentante adjunto~~ del Banco de Comercio Exterior en el extranjero **Fecha de nacimiento:** 28 de enero de 1966 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Kim Tong -ch'o'l **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** a) 927234267 b) Número de República Popular Democrática de Corea 108120258, emitido el 14 de febrero de 2018 (fecha de vencimiento el 14 de febrero de 2023) **Identificación nacional no:** na **Dirección:** na **Listado en:** 22 de diciembre de 2017 (modificado el 26 de julio de 2022, 29 de junio de 2023) **Otra información:** Sexo: masculino

**KPi.076 Nombre:** 1: RI 2: PYONG CHUL 3: na 4: na

**Cargo:** na **Cargo:** a) Secretario del Partido de los Trabajadores y Miembro del Buró Político b) Ex Miembro Suplente del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea y Primer Vicedirector del Departamento de Industria de Municiones. **Fecha de nacimiento:** 1948 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Ri Pyo'ng-ch'o'l b) Ri Pyong Chol **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación**

**nacional:** na **Dirección:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 22 dic. 2017 (modificado el 29 junio 2023) **Otra información:** Sexo: masculino

**KPi.078 Nombre:** 1: RI 2: U'N SO'NG 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** ~~Ri Un-song es un~~ Ex representante del Banco de Desarrollo para la Unificación de Corea en el extranjero **Fecha de nacimiento:** 23 de julio de 1969 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Ri Eun Song b) Ri Un Song **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 22 de diciembre de 2017 (modificado) el 29 junio 2023 ) **Otros datos:** Sexo: masculino

**KPi.079 Nombre:** 1: PAK 2: MUN IL 3: na 4: na

**Cargo:** na **Cargo:** ~~Pak Mun-Il es un~~ exrepresentante oficial en el extranjero del Korea Daesong Bank **Fecha de nacimiento:** 1 de enero de 1965 ~~Lugar de nacimiento:~~ na **Alias de buena calidad:** Pak Mun-il **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 563335509 (caduca el 27 de agosto de 2018) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 22 de diciembre de 2017 (modificado el 29 de junio de 2023) **Otra información:** Género masculino

Los comunicados de prensa sobre los cambios en la Lista de sanciones del Comité se pueden encontrar en la sección "Comunicados de prensa" en el sitio web del Comité en la siguiente URL: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases> .

La versión actualizada de la Lista de Sanciones del Comité, disponible en formato HTML, PDF y XML, se puede encontrar en la siguiente URL: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials>

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité y está disponible en la siguiente URL: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list> .





## El Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda del Consejo de Seguridad modifica dos entradas en su lista de sanciones

El 21 de julio de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Da'esh), Al-Qaeda y personas, grupos, empresas y entidades asociados, promulgó las enmiendas especificadas tachadas y subrayadas en las entradas siguientes de su Lista de sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad y adoptados en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### A. Individuos

**QDi.124 Nombre:** 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na

**Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 20 de enero de 1964 **Lugar de nacimiento:** Johor, Malasia **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:**

**a) Joe b) Abu Zufar Nacionalidad:** Malasia **Número de pasaporte:** A

**10472263 Número de identificación nacional:** 640120-01-5529 **Dirección:** a) Taman Bukit Ampang, Estado de Selangor, Malasia (dirección anterior) b) Malasia (en prisión desde 2013 hasta 2019) **Listado en:** 9 de septiembre de 2003 (modificado el 3 de mayo de 2004, 1 de febrero de 2008, 10 de agosto de 2009, 25 de enero de 2010, 16 de mayo de 2011, 11 de octubre de 2016, 22 de septiembre de 2017, 1 de mayo de 2019, 8 de noviembre de 2022, 21 de julio de 2023) Otros datos: Fundación miembro de Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) que trabajó en el programa de armas biológicas de Al-Qaeda (QDe.004), brindó apoyo a quienes participaron en los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América y participó en las operaciones de bombardeo de JI. Detenido en Malasia de 2001 a 2008.

Arrestado en Malasia en 2013 y sentenciado a 7 años en enero de 2016 por no reportar información relacionada con actos terroristas. Detención completada el 20 de noviembre de 2019. Cumplió una orden de residencia restringida de dos años en Selangor Malasia hasta el 21 de noviembre de 2021. Su puesta en libertad está prevista para febrero de 2020. La revisión de conformidad con la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de marzo de 2014. Fotos incluidas en el enlace web del Aviso especial de INTERPOL Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794>. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21

de febrero de 2019. La revisión de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. Fotos incluidas en el enlace web de la Notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.392** Nombre: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Nombre (Escritura original): فيصل احمد بن علي الزهراني

Título: na Cargo: na **Fecha de nacimiento:** 19 de enero de 1986 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Faisal Ah med Ali Alzahrani **Alias de baja calidad:** a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** a) Número de Arabia Saudita K142736, emitido el 14 de julio de 2011, emitido en Al-Khafji, Arabia Saudita b) Número de Arabia Saudita G579315 Número de identificación nacional: na **Domicilio:** República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 de abril de 2016 (modificado el 1 de mayo de 2019, 21 de julio de 2023) **Otros datos:** presuntamente fallecido. Era el oficial principal de la división de petróleo y gas del Estado Islámico en Irak y el Levante (EIL), incluido como Al-Qaeda en Irak (QDe.115), para la Gobernación de Al Barakah, República Árabe Siria, en mayo de 2015. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

La Lista de sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una Lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones de EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list) .

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .

## COMUNICADO DE PRENSA

### CONSEJO DE SEGURIDAD

SC/15385  
16 DE AGOSTO DE 2023

# El Comité de Sanciones 1718 del Consejo de Seguridad modifica nueve entradas en su lista de sanciones

El 16 de agosto de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) promulgó las enmiendas, especificadas con tachado y/o subrayado, en las entradas que figuran a continuación en su Lista de sanciones de personas y entidades.

## A. Personas físicas

**KPi.013** **Nombre:** 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: na 4: na **Cargo:** na  
**Designación:** a) Ex Director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) b) Ex jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC **Fecha de nacimiento:** 12 de octubre de 1954 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Choe Chun Sik b) Ch'oe Ch'un Sik **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **N.º de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 Mar. 2016 (modificado el 26 jul. 2022, 16 ago. 2023) **Otros datos:** Choe Chun-sik era el director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) y era el jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC.

**KPi.020** **Nombre:** 1: KANG 2: RYONG 3: na 4: na **Cargo:** na  
**Designación:** ex representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Siria **Fecha de nacimiento:** 21 de agosto de 1969 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad alias:** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 2 de marzo de 2016 (modificado el 16 de agosto de 2023) **Información adicional:**

**KPi.026** **Nombre:** 1: RI 2: MAN GON 3: na 4: na  
**Cargo:** na **Designación:** ex Ministro del Departamento de Industria de Municiones **Fecha**

**de nacimiento:** 29 de octubre de 1945 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** P0381230469 (expira el 6 de abril de 2016) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Fecha de inclusión:** 2 de marzo de 2016 (modificado el 16 de agosto de 2023) **Información adicional:**

**KPi.036 Nombre:** 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: na **Cargo:** na **Designación:** a) Actuó como ex embajador de la RPDC en Birmania b) Facilitador de KOMID **Fecha de nacimiento:** 8 de mayo de 1955 **Lugar de nacimiento:** na **Buena calidad alias:** na **Bajo alias de calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 472310082 **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** Myanmar **Fecha de inclusión:** 30 de noviembre de 2016 (modificado el 26 de julio de 2022, 16 de agosto de 2023) **Información adicional:** Kim Sok Chol actuó como embajador de la RPDC en Birmania y opera como facilitador de KOMID. KOMID le pagó por su asistencia y organiza reuniones en nombre de KOMID, incluida una reunión entre KOMID y personas relacionadas con la defensa birmana para discutir asuntos financieros.

**KPi.043 Nombre:** 1: JO 2: YONG-WON 3: na 4: na **Cargo:** na **Designación:** a) Secretario y Jefe del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los Trabajadores de Corea b) Exvicedirector del Partido de los Trabajadores de Corea Departamento de Organización y Orientación de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave para el Partido de los Trabajadores de Corea y las fuerzas armadas de la RPDC **Fecha de nacimiento:** 24 de octubre de 1957 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Cho Yongwon **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de Pasaporte:** na 108210124 (Caducado: 4 de junio de 2023) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2017 (modificado el 16 ago. 2023) **Información adicional:** Género: masculino.

**KPi.050 Nombre:** 1: PAK 2: TO CHUN 3: na 4: na **Título:** na **Cargo:** na **Fecha de nacimiento:** 9 mar. 1944 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad alias:** a) Pak Do Chun b) Pak To-Ch' un **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 2 de junio de 2017 (modificado el 26 de julio de 2022, 16 de agosto de 2023) **Otra información:** Pak To Chun es exsecretario del Departamento de Industria de Municiones (MID) y actualmente asesora sobre asuntos relacionados con programas nucleares y de misiles. Es un ex miembro de la Comisión de Asuntos Estatales y es miembro del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea. Murió el 27 de julio de 2022.

**KPi.051 Nombre:** 1: RI 2: JAE IL 3: na 4: na **Cargo:** na **Designación:** Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de la RPDC y es utilizado por el gobierno para controlar el público **Fecha de nacimiento:** 1934 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Ri Chae-Il **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na

**Número de identificación nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de inclusión:** 2 de junio de 2017 (modificado el 16 ago. 2023) **Otros datos:** Fallecido el 4 febrero 2021.

**KPi.053** **Nombre:** 1: RI 2: YONG MU 3: na 4: na  
**Título:** na **Cargo:** Ri Yong Mu es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Estatales, que dirige y guía todas las actividades militares, de defensa y relacionadas con la seguridad de la RPDC. comerciales, incluida la adquisición **Fecha de nacimiento:** 25 de enero de 1925 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Ri Yong-Mu **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** na **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** República Popular Democrática de Corea **Listado el:** 2 de junio de 2017 (modificado el 26 de julio de 2022, 16 ago. 2023) **Otros datos:** Fallecido el 27 enero 2022.

### **B. Entidades y otros grupos**

**KPe.028** **Nombre:** DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DE MUNICIONES  
**Alias:** a) Departamento de Industria de Suministros Militares b) MID **Anteriormente conocido como:** ~~na~~ Departamento de Industria de Maquinaria **Dirección:** Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 de marzo de 2016 (modificado el 9 de julio de 2018, 16 ago. 2023) **Otra información:** El Departamento de Industria de Municiones está involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. MID es responsable de supervisar el desarrollo de los misiles balísticos de la RPDC, incluido el Taepo Dong-2. El MID supervisa la producción de armas y los programas de investigación y desarrollo de la RPDC, incluido el programa de misiles balísticos de la RPDC. El Segundo Comité Económico y la Segunda Academia de Ciencias Naturales -también designados en agosto de 2010- están subordinados al MID. El MID en los últimos años ha trabajado para desarrollar el misil balístico intercontinental móvil de carretera KN08. El MID supervisa el programa nuclear de la RPDC. El Instituto de Armas Nucleares está subordinado al MID.

Los comunicados de prensa sobre los cambios en la Lista de sanciones del Comité se pueden encontrar en la sección "Comunicados de prensa" en el sitio web del Comité en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases).

La versión actualizada de la Lista de Sanciones del Comité, disponible en formato HTML, PDF y XML, se puede encontrar en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials).

La Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité y está disponible en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list).



## El Comité de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaida del Consejo de Seguridad modifica cinco designaciones de su lista de sanciones

El 14 de noviembre de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados, promulgó las enmiendas a las entradas en la lista y los resúmenes descriptivos que se especifican a continuación, subrayados y tachados, en relación con las personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad. y adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### A. Individuos

**QDi.147** Nombre: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: nd  
Nombre (escritura original): مصطفى أمين محمد  
Título: nd Designación: nd Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975 Lugar de nacimiento: Kirkuk, Iraq Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Irak Número de pasaporte: nd Número de identificación nacional: nd Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domicilio) Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003 (modificada el 9 de septiembre de 2005, 7 de junio de 2007, 16 de mayo de 2011, 25 de octubre de 2016, 1 de mayo de 2019, 8 de noviembre de 2022, 14 de noviembre de 2023) Otra información: Bajo medida de control administrativo en Italia ~~expiración está prevista la que expiró~~ el 15 de enero de 2012. Revisión de conformidad con la resolución 1822 del Consejo de Seguridad (2008) concluyó el 21 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. INTERPOL-Seguridad de las Naciones Unidas Enlace web del aviso especial del Consejo: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

**QDi.289** Nombre: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: nd 4: na  
Nombre (escritura original): سعيد جان عبد السلام  
Título: nd Designación: nd Fecha de nacimiento: a) 5 de febrero de 1981 b) 1 de enero 1972 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan nacido el 1 de enero de 1972 Alias de baja calidad: a) Qazi

'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** a) Número afgano OR801168, expedido el 28 de febrero de 2006 (expiró el 27 de febrero de 2011, bajo el nombre Said Jan 'Abd al-Salam) b) Número de Pakistán 4117921, expedido el 9 de septiembre de 2008 (expiró el 9 de septiembre de 2013, expedido con el nombre de Dilawar Khan Zain Khan) **Número de identificación nacional:** Número de identificación civil de Kuwait 281020505755 (emitido con el nombre Said Jan 'Abd al-Salam) **Dirección:** nd **Fecha de inclusión:** 9 feb. 2011 (modificada el 1 mayo 2019, 8 nov. 2022, 14 nov. 2023) **Otra información:** Aproximadamente en 2005, dirigió un campamento de "entrenamiento básico" para Al-Qaida (QDe.004) en Pakistán. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La revisión de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. Enlace web de la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: [www.interpol.int/es/Cómo-trabajamos/Avisos/Ver-Avisos-ONU-Individuos](http://www.interpol.int/es/Cómo-trabajamos/Avisos/Ver-Avisos-ONU-Individuos)

**QDi.316** Nombre: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: nd 4: nd  
**Nombre (escritura original):** ايداد اغ عالي

**Título:** nd **Designación:** nd **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Abeibara, región de Kidal, Mali **Alias de buena calidad:** Sidi Mohamed Nacido el 1 de enero.1958 en Bouressa, Región de Bourem, Malí **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** maliense **Número de Pasaporte:** Pasaporte maliense número A1037434, expedido el 10 de agosto de 2001 (venció el 31 dic. 2014) **Número de identificación nacional:** Malí Certificado de nacimiento 012546 **Dirección:** Malí **Fecha de inclusión:** 25 de febrero de 2013 (modificado el 23 de septiembre de 2014, 1 de mayo de 2019, 8 de noviembre de 2022, 14 de noviembre de 2023) **Información adicional:** Fundador y líder de Ansar Eddine (QDe.135). Miembro de la tribu Tuareg Ifogas. Vinculado a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y al Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). El nombre del padre es Ag Bobacer Arhali, el nombre de la madre es Rhiachatou Wallet Sidi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La revisión de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

**QDi.317** Nombre: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: nd 4: nd  
**Nombre (escritura original):** أبو محمد الجولاني

**Título:** nd **Designación:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1975 y 1979 **Lugar de nacimiento:** República Árabe Siria **Alias de buena calidad** a) Abu Muhammad al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliteraciones del nombre del alfabeto original)) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, nacido en 1980 en la República Árabe Siria (Nombre de la madre: Fatma Ali Majour. **Dirección:** Mosul, Souq al-Nabi Yunis) **Alias de baja calidad:** a) شيخ الفاتح ، الفاتح (transliteraciones: Sheij al-Fatih; Al Fatih) (Traducción: El Conquistador) (nombre de guerra) b) Abu Ashraf **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd



**Número de documento de identidad nacional:** nd **Dirección:** (Activo en Siria hasta junio de 2013) **Fecha de inclusión:** 24 de julio de 2013 (modificado el 2 de junio de 2014, 10 de diciembre de 2015, 1 de mayo de 2019, 8 de noviembre de 2022, 14 de noviembre de 2023) **Otra información:** Descripción: Tez oscura. Altura: 1,70 m. Desde enero de 2012 es el líder del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), grupo con sede en Siria incluido en la lista en mayo de 2014 y anteriormente incluido como alias de Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014. Asociado con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006). Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

## **B. Entidades**

**QDe.012 Nombre:** MAKHTAB AL-KHIDAMAT

**Nombre (escritura original):** مكتب الخدمات

**Alias:** a) MAK b) Al Kifah c) Oficina de Servicios Afganos **Anteriormente conocido como:** nd **Dirección:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (modificado el 5 de marzo de 2009, 13 de diciembre de 2011, 24 de noviembre de 2020, 8 de noviembre de 2022, 14 de noviembre de 2023) **Información adicional:** Absorbido por Al-Qaeda (QDe.004). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La revisión realizada de conformidad con la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de noviembre de 2022. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities)

La Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales. En el sitio web del Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida puede consultarse una lista actualizada en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list).

La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza a raíz de todos los cambios introducidos en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Se puede acceder a una versión actualizada de la lista consolidada a través de la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list).

