SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

CIRCULAR SMV-17-2014
9 de diciembre de 2014

Señores
Ejecutivos Principales y Oficiales de Cumplimiento

TEMA: Circular UAF-AL-11-2014 del 25 de noviembre de 2014, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Estimados señores:

La Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y normas concordantes, con el fin de que puedan identificar los sujetos vinculados a actividades de blanqueo de capitales y financiamiento de actividades terroristas, tal como lo dispone el Acuerdo 5-2006 de 9 de junio de 2006, les remite para su conocimiento y fines consiguientes, las listas consolidadas y actualizadas de las Naciones Unidas de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas:

Lista	Fecha
SCA/13/14 (06)	26/09/2014
SCA/13/14 (07)	10/10/2014
SCA/2/14 (22)	28/10/2014
SCA/1/14 (16)	04/11/2014
SCA/16/14 (02)	07/11/2014

Fundamento legal: Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y Acuerdo 5-2006 de 9 de junio de 2006.

Atentamente,

Juan Manuel Martans S.
Superintendente

REPÚBLICA DE PANAMÁ * SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES *

UAF
Panamá
Unidad de Análisis Financiero

CIRCULAR-UAF-AL-11-2014

Fecha: 25 noviembre de 2014

Apreciados Señores:
Organismos de Supervisión y Control, y
Autoridades vinculadas al Combate del
Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo

La presente tiene como finalidad, remitirle para su conocimiento y fines consiguientes la siguiente copia de la nota:

- SCA/13/14 (06) del 26 de septiembre de 2014 enviada por el presidente del Comité del Consejo de Seguridad, en virtud de las Resoluciones 1970(1999) relativa a Libia y se actualizo la lista de personas y entidades

- SCA/13/14(07) del 10 de octubre de 2014 enviada por el Presidente del Consejo de Seguridad en virtud de la resolución 1970(2011) relativa a Libia que señala a su atención la resolución 2174 (2014) de 27 de agosto de 2014, en la que el consejo de seguridad, refuerza el embargo de armas impuesto a Libia.

- SCA/1/14(16) del 4 de noviembre de 2014 mediante la cual el presidente el comité del Consejo de Seguridad en virtud de la Resolución 2127 (2013),relativa a la Republica Centroafricana , se refiere a la lista de personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en el párrafo 30 y 32 de la resolución 2134 (2014)

- SCA/2/14(22) del 28 de octubre de 2014 el presidente del comité del consejo de Seguridad en virtud de la resoluciones 1267(1999) y 1989(2011) relativa al Al –Qaida y personas y entidades asociadas.

- SCA/16/14(02) del 4 de noviembre de 2014 transmite información del 07 de noviembre del 2014, mediante la cual la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de la Resolución 2140(2014) designo a tres personas para que se les apliquen las media de congelación de activos y la prohibición de viajar.

En virtud de lo expuesto, solicitamos tenga en cuenta la citada información, a efectos de que pueda darse seguimiento en su institución y procederse con la remisión a los sujetos obligados en el caso de que constituya un Organismo de Supervisión y Control establecida por la Ley 42 del 2000. "Qué establece Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo".

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

La lista completa está disponible en el sitio web del Comité para cualquier consulta:

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1988/list.shtml

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Unidad de Análisis Financiero

Licenciado ***ALEXIS BETHANCOURT YAU***
Director General

United Nations Nations Unies
HEADQUARTERS - SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 - FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/13/14(06)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) relativa a Libia saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de informarles que el 26 de septiembre de 2014 el Comité actualizó las entradas que se indican a continuación de su Lista de personas y entidades. Las actualizaciones se reflejan en la modalidad de control de cambios:

Personas sujetas a la prohibición de viajar:

Número	*Nombre*	*Justificación*	*Datos de identificación*
4.	QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI (Incluido en la lista el ~~26 de febrero~~ 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 15 de la resolución 1970 (2011))	Embajador de Libia ante el Chad. Se fue del Chad a Sabha. Directamente involucrado en el reclutamiento y la coordinación de mercenarios para el régimen.	
5.	Coronel AMID HUSAIN AL KUNI (Incluido en la lista el ~~26 de febrero~~ 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 15 de la resolución 1970 (2011))	Gobernador de Ghat (Libia meridional). Directamente involucrado en el reclutamiento de mercenarios.	Presunta situación/ubicación: Libia meridional

Personas sujetas a la prohibición de viajar y la congelación de activos:

Número	*Nombre*	*Justificación*	*Datos de identificación*
4.	Qadhafi, Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar (Incluida en la lista el 26 de febrero de 2011 en virtud del ~~l~~ los párrafos 15 y 17 de la resolución	Estrecha asociación con el régimen. Viajó en contravención del párrafo 15 de la resolución 1970 (2011), según indica el Grupo de Expertos sobre Libia en su informe provisional correspondiente a 2013. Hija	Número de pasaporte: 428720 **Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) También conocida

Número	*Nombre*	*Justificación*	*Datos de identificación*
	1970 (2011)~~; el 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 17 de la resolución 1970 (2011)~~)	de Muammar Qadhafi.	como: Aisha Muhammed Abdul Salam Número de pasaporte: 215215 Presunta situación/ubicación: Sultanía de Omán
5.	Qadhafi, Hannibal Muammar (Incluido en la lista el 26 de febrero de 2011 en virtud del~~l~~ los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011)~~; el 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 17 de la resolución 1970 (2011)~~)	Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.	Número de pasaporte: B/002210 **Fecha de nacimiento:** 20 de septiembre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) Presunta situación/ubicación: Argelia
6.	Qadhafi, Khamis Muammar (Incluido en la lista el 26 de febrero de 2011 en virtud del~~l~~ los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011)~~; el 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 17 de la resolución 1970 (2011)~~)	Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen. Al mando de unidades militares involucradas en la represión de las manifestaciones.	**Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) Presunta situación/ubicación: fallecido
7.	Qadhafi, Mohammed Muammar (Incluido en la lista el 26 de febrero de 2011 en virtud del~~l~~ los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011)~~; el 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 17 de la resolución 1970 (2011)~~)	Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.	**Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) Presunta situación/ubicación: Sultanía de Omán
9.	Qadhafi, Mutassim (Incluido en la lista el 26 de febrero de 2011 en virtud del~~l~~ los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011)~~; el 17 de~~	Asesor de Seguridad Nacional. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.	**Fecha de nacimiento:** 1976. **Lugar de nacimiento:** Trípoli (Libia) Presunta

Número	*Nombre*	*Justificación*	*Datos de identificación*
	~~marzo de 2011 en virtud del párrafo 17 de la resolución 1970 (2011)~~)		situación/ubicación: fallecido
12.	Qadhafi, Saif al-Islam (Incluido en la lista el 26 de febrero de 2011 en virtud de~~l~~ los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011)~~; el 17 de marzo de 2011 en virtud del párrafo 17 de la resolución 1970 (2011)~~)	Director de la Fundación Qadhafi. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen. Realizó declaraciones públicas exaltadas en las que alentó los actos de violencia contra los manifestantes.	Número de pasaporte: B014995 **Fecha de nacimiento**: 25 de junio de 1972 **Lugar de nacimiento**: Trípoli (Libia) Presunta situación/ubicación: en custodia en Libia
14.	AL-BARASSI, Safia Farkash (Incluida en la lista el 24 de junio de 2011 en virtud del párrafo 15 de la resolución 1970 (2011) y el párrafo 19 de la resolución 1973 (2011))	Casada con Muammar QADHAFI desde 1970. Importante fortuna personal que podría utilizarse para los propósitos del régimen. Su hermana Fatima FARKASH está casada con ABDALLAH SANUSSI, jefe de la inteligencia militar de Libia.	**Fecha de nacimiento:** 1952 Lugar de nacimiento: Al Bayda (Libia) Presunta situación/ubicación: **Sultanía de Omán**
15.	ZLITNI, Abdelhaz~~f~~iz (Incluido en la lista el 24 de junio de 2011 en virtud del párrafo 15 de la resolución 1970 (2011) y el párrafo 19 de la resolución 1973 (2011))	Ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del Coronel Qadhafi; involucrado en actos de violencia contra los manifestantes. Secretario del Comité Popular General de Finanzas y Planificación. En la actualidad Zltini se desempeña como director interino del Banco Central de Libia. Anteriormente, Presidente de la Empresa Petrolera Nacional. La información proporcionada sugiere que en la actualidad intenta recaudar fondos para que el régimen reponga las reservas del Banco Central que se gastaron durante la campaña militar en curso.	Fecha de nacimiento: 1935

Para obtener una versión completa y totalmente actualizada de la Lista, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1970/index.shtml.

26 de septiembre de 2014

T. C. H.

United Nations Nations Unies
HEADQUARTERS - SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 - FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/13/14(07)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1970 (2011) relativa a Libia saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de señalar a su atención la resolución 2174 (2014), de 27 de agosto de 2014, en la que el Consejo de Seguridad, además de reforzar el embargo de armas impuesto a Libia, introdujo criterios adicionales para designar a personas y entidades a las que se debe aplicar la prohibición de viajar o la congelación de activos.

En el párrafo correspondiente de la resolución 2174 (2014) se establece lo siguiente:

"4. [...] *decide* que [la prohibición de viajar y la congelación de activos] también se aplicarán a las personas y entidades respecto de las cuales el Comité determine que realizan o apoyan otros actos que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Libia, u obstruyen o menoscaban la feliz conclusión de su transición política, y decide que tales actos pueden incluir, aunque no exclusivamente, los siguientes:

a) Planificar, dirigir o cometer en Libia actos que contravengan las disposiciones aplicables del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, o actos que constituyan abusos contra los derechos humanos;

b) Realizar ataques contra cualquier aeropuerto o puerto terrestre o marítimo de Libia, contra una institución o instalación del Estado libio, o contra cualquier misión extranjera en Libia;

c) Prestar apoyo a grupos armados o redes delictivas mediante la explotación ilícita del petróleo crudo o cualquier otro recurso natural en Libia;

d) Actuar en representación, en nombre o a instancias de una persona o entidad incluida en la Lista;"

Asimismo, en el siguiente párrafo de la resolución, el Consejo:

"5. *Reitera* que las personas y entidades respecto de las cuales el Comité determine que han infringido las disposiciones de la resolución 1970 (2011), incluido el embargo de armas, o ayudado a otros a hacerlo, podrán ser designadas, y hace notar que esto incluye a quienes ayuden a infringir la congelación de activos y la prohibición de viajar impuestas por la resolución 1970 (2011);"

Tras aprobarse la resolución 2174 (2014), el Comité desea alentar a los Estados Miembros a que le proporcionen a él, o al Grupo de Expertos que lo asiste en la ejecución de su mandato, información sobre las personas y entidades que cumplan los citados criterios de designación. El Comité también desea señalar que en la sección 5 de las Directrices Provisionales del Comité para la Realización de su Labor se ofrecen orientaciones sobre la presentación de solicitudes para añadir a una persona o entidad a la Lista del Comité. Las Directrices Provisionales se pueden consultar en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1970/.

Además, el Comité desea invitar a los Estados Miembros a que le proporcionen a él, o al Grupo de Expertos, cuanta información sea procedente sobre cualquier persona que figure actualmente en la Lista del Comité, cuya situación o paradero se desconozca o haya cambiado. Se puede consultar la Lista del Comité en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1970/pdf/List_of_Individuals_and_Entities_%20es.pdf.

10 de octubre de 2014

T. C. H.

United Nations Nations Unies
HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/14 (22)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A LAS MISIONES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **28 de octubre de 2014**, la entrada que se especifica a continuación fue **suprimida** de la lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida. Esta entrada se suprimió después de que el Comité concluyera su consideración sobre una petición de supresión recibida a través de la oficina del Ombudsman creado en virtud de la resolución 1904 (2009), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión. Por consiguiente, la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas ya no se aplican a esta entrada.

B. Entities associated with Al-Qaida

QE.A.117.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) **A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, United States of America b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, United States of America c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, United States of America **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** The United States-based branch of Al-Haramain Foundation was formally established by Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04.) and another associate in 1997. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité. Otra información sobre el proceso de supresión de la lista se puede encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/delisting.shtml.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números (+1-212) 963-1300 o (+1-212) 963-3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Esta es la diecinueve actualización de la lista en 2014.

28 de octubre de 2014

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/1/14 (16)

La Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana, saluda atentamente al Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la lista de personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en los párrafos 30 y 32 de la resolución 2134 (2014).

La Presidenta desea recordar que el 9 de mayo de 2014, de conformidad con su mandato, establecido en el párrafo 57 b) de la resolución 2127 (2013), el Comité añadió las tres personas siguientes a la lista de personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en los párrafos 30 y 32 de la resolución 2134 (2014).

A este respecto, el 4 de noviembre de 2014, el Comité 2127 actualizó la información (los cambios aparecen subrayados) relativa a las tres personas designadas:

- CFi.001 **Nombre:** 1: FRANÇOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZÉ 4: nd

Título de cortesía: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 de octubre de 1946 **Lugar de nacimiento:** Mouila (Gabón) **Alias de buena calidad:** Bozize Yangouvonda **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Centroafricana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Uganda **Fecha de inclusión:** 9 de mayo de 2014 **Otros datos:** el nombre de la madre es Martine Kofio

- CFi.003 **Nombre:** 1: LEVY 2: YAKETE 3: nd 4: nd

Título de cortesía: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 de agosto de 1964 b) 1965 **Lugar de nacimiento:** Bangui (República Centroafricana) **Alias de buena calidad:** a) Levi Yakite b) Levy Yakété c) Levi Yakété **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Centroafricana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Nantes (Francia) **Fecha de inclusión:** 9 de mayo de 2014 **Otros datos:** el nombre del padre es Pierre Yakété y el nombre de la madre es Joséphine Yamazon

- CFi.002 **Nombre:** 1: NOURREDINE 2: ADAM 3: nd 4: nd

Título de cortesía: nd **Cargo:** a) General b) Ministro de Seguridad c) Director General del "Comité extraordinario para la defensa de los logros democráticos" **Fecha de nacimiento:** a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1 de enero de 1970 **Lugar de nacimiento:** Ndele (República Centroafricana) **Alias buena calidad:** a) Nureldine Adam b) Nourreldine Adam c) Nourreddine Adam d) Mahamat Nouradine Adam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Centroafricana **Número de pasaporte:** D00001184 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Birao (República Centroafricana) **Fecha de inclusión:** 9 de mayo de 2014 **Otros datos:** nd

4 de noviembre de 2014

T. C. H.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS · SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 · FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/16/14(02)

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) presents her compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and has the honour to inform them that on 7 November 2014, the Committee approved the designation of three individuals specified below as subject to the assets freeze and travel ban measures outlined, respectively, in paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Committee stresses the need for robust implementation of the Sanctions as an important tool in achieving a peaceful, inclusive, orderly and Yemeni-led political transition process.

As a result of the new listings, the Committee reminds Member States of their obligations under resolution 2140 (2014) to ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals designated by the Committee; and their obligation to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of the individuals designated by the Committee.

The details of the new listings are listed below:

YEi.001 Name: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HUTHI 4: na
Name (original script):
Title: Designation: Huthi military commander **DOB:** 1984 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-HuthiLow **quality a.k.a.:** Abu-Yunus **Nationality:** Yemen **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Nov. 2014 **Other information:** Gender [Male].

Narrative summary of reasons for listing

Date on which narrative summary became available on the Committee's website: 7 November 2014

Abd al-Khaliq al-Huthi was designated for sanctions on 7 November 2014 pursuant to paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), as meeting the designation criteria set out in paragraphs 17 and 18 of the resolution.
Additional information

Abd al-Khaliq al-Huthi has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen, such as acts that obstruct the implementation of the agreement of 23 November 2011 between the Government of Yemen and those in opposition to it, which provides for a peaceful transition of power in Yemen, and acts that obstruct the political process in Yemen.

In late October 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi led a group of fighters dressed in Yemeni military uniforms in an attack on locations in Dimaj, Yemen. The ensuing fighting resulted in multiple deaths.

In late September 2014, an unknown number of unidentified fighters allegedly were prepared to attack diplomatic facilities in Sana'a, Yemen, upon receiving orders from the Abd al-Khaliq al-Huthi. On 30 August 2014, al-Huthi coordinated to move weapons from Amran to a protest camp in Sana'a.

YEi.002 **Name:** 1: ABDULLAH 2: YAHYA 3: AL HAKIM 4: na
Name (original script):
Title: Designation: Huthi group second-in-command **DOB:** a) Approximately 1985 b) Between 1984 and 1986 **POB:** a) Dahyan, Yemen b) Sa'dah Governorate, Yemen **Good quality a.k.a.:** a)Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al-Hakim c) Abdallah al-Hakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu'ayyad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemen **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Dahyan, Sa'dah Governorate, Yemen **Listed on:** 7 Nov. 2014 **Other information:** Gender [Male].

Narrative summary of reasons for listing

Date on which narrative summary became available on the Committee's website: 7 November 2014

Abdullah Yahya al Hakim was designated for sanctions on 7 November 2014 pursuant to paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), as meeting the designation criteria set out in paragraphs 17 and 18 of the resolution.
Additional information

Abdullah Yahya al Hakim has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen, such as acts that obstruct the implementation of the agreement of 23 November 2011, between the Government of Yemen and those in opposition to it, which provides for a peaceful transition of power in Yemen, and that obstruct the political process in Yemen.

In June 2014, Abdullah Yahya al Hakim reportedly held a meeting in order to plot a coup against Yemeni President Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim met with military and security commanders, and tribal chieftains; leading partisan figures loyal to former Yemeni President Ali Abdullah Saleh also attended the meeting, which aimed to coordinate military efforts to take over Sana'a, Yemen's capital.

In a 29 August 2014 public statement, the President of the United Nations Security Council stated that the Council condemned the actions of forces commanded by Abdullah Yahya al Hakim who overran Amran, Yemen, including the Yemeni Army Brigade headquarters on 8 July 8 2014. Al Hakim led the July 2014 violent takeover of the Amran Governorate and was the military commander responsible for making decisions regarding ongoing conflicts in the Amran Governorate and Hamdan, Yemen.

As of early September 2014, Abdullah Yahya al Hakim remained in Sana'a to oversee combat operations in case fighting began. His role was to organize military operations so as to be able to topple the Yemeni government, and he was also responsible for securing and controlling all routes in and out of Sana'a.

YEi.003 Name: 1: ALI 2: ABDULLAH 3: SALEH 4: na
Name (original script):
Title: Designation: a) President of Yemen's General People's Congress party b) Former President of the Republic of Yemen DOB:
a) 21 Mar. 1945 b) 21 Mar. 1946 c) 21 Mar. 1942 POB: a)Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen b) Sana'a, Yemen Good quality a.k.a.: Ali Abdallah Salih Low quality a.k.a.: na Nationality: Yemen Passport no.: 00016161 (Yemen) National identification no.: na Address: na Listed on: 7 Nov. 2014 Other information: Gender [Male].

Narrative summary of reasons for listing

Date on which narrative summary became available on the Committee's website: 7 November 2014

Ali Abdullah Saleh was designated for sanctions on 7 November 2014 pursuant to paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), as meeting the designation criteria set out in paragraphs 17 and 18 of the resolution.

Additional information

Ali Abdullah Saleh has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen, such as acts that obstruct the implementation of the agreement of 23 November 2011 between the Government of Yemen and those in opposition to it, which provides for a peaceful transition of power in Yemen, and acts that obstruct the political process in Yemen.

Per the 23 November 2011 agreement backed by the Gulf Cooperation Council, Ali Abdullah Saleh stepped down as President of Yemen after more than 30 years.

As of fall 2012, Ali Abdullah Saleh had reportedly become one of the primary supporters of violent Huthi actions in northern Yemen.

More recently, as of September 2014, Saleh has been destabilizing Yemen by using others to undermine the central government and create enough instability to threaten a coup. According to a September 2014 report by the United Nations Panel of Experts for Yemen, interlocutors alleged that Saleh supports violent actions of some Yemenis by providing them funds and political support, as well as ensuring that GPC members continue to contribute to the destabilization of Yemen through various means.

The September 2014 United Nations Panel of Experts report on Yemen also states that allegations have been made that Ali Abdullah Saleh has been using Al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (AQAP) operatives to conduct assassinations and attacks against military installations in order to weaken President Hadi and create discontent within the army and broader Yemeni population. Clashes in the south of Yemen in February 2013 were a result of the combined efforts of Saleh, AQAP, and southern secessionist Ali Salim al-Bayd to cause trouble before the 18 March 2013 National Dialogue Conference in Yemen.

Accordingly, the names of the above individuals have been added to the Committee's Sanctions List, which is available on the Committee's website at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/2140/. The Committee will update regularly its list when it has agreed to include or delete relevant information in accordance with the procedures set out in its Guidelines.

7 November 2014

T. C. H.