CIRCULAR SMV-15-2016
13 de septiembre de 2016

TEMA: Congelamiento Preventivo/Listado ONU

Señores
Oficiales de Cumplimiento
Ciudad

Respetados señores:

La Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 en concordancia con el Decreto Ejecutivo 587 del 4 de agosto de 2015, les remite para su conocimiento y fines consiguientes, las listas consolidadas y actualizadas de las Naciones Unidas de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelamiento de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, con el fin de que puedan identificar los sujetos vinculados a actividades de blanqueo de capitales, el financiamiento de actividades terroristas y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

SCA/14/16(02)	Versión español e inglés	7 de septiembre de 2016

Atentamente,

Marelissa Quintero de Stanziola
Superintendente

MQS/fa

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL. 1 (212) 963 1234 • FAX: 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/14/16 (02)

[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) presents his compliments to the Permanent Representatives and Observers of the United Nations and wishes to convey the following:

On **7 September 2016**, the Committee enacted the **amendments** specified with strikethrough and underline in the entries below on its List (the 1988 Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2255 (2015):

A. Individuals

TAi.004 Name: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: na
Name (original script): محمد عمر غلام نبی
Title: Mullah **Designation:** Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan **DOB: a)** Approximately 1966 **b)** 1960 **c)** 1953 **POB: a)** Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan **b)** Noori village , Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** Father's name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir. Left eye missing. Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of April 2013.

TAi.006 Name: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na
Name (original script): سید محمد حقانی
Title: Mullah **Designation: a)** Director of Administrative Affairs under the Taliban regime **b)** Head of Information and Culture in Kandahar Province under the Taliban regime **DOB:**Approximately 1965 **POB:** Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Sayyed Mohammad Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016) **Other information:** Graduate of the Haqqaniya madrasa in Akora Khattak, Pakistan. Believed to have had close relations with Taliban Leader Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of Taliban Supreme Council as at June 2010. Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Reportedly deceased as of January 2016.

TAi.016 Name: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD
Name (original script): الله داد طیب ولی محمد
Title: a) Mullah **b)** Haji **Designation:** Deputy Minister of Communication under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB: a)** Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan **b)**Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)** Allah Dad Tayyab **b)** Allah Dad Tabeeb **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012, 7 Sep. 2016) **Other information:** Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Deceased as of November 2015.

TAi.023 Name: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 4: na
Name (original script): فضل محمد مظلوم
Title: Mullah **Designation:** Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Uruzgan, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)** Molah Fazl **b)** Fazel Mohammad Mazloom **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** ~~Guantanamo Bay prison~~ Qatar **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** ~~In custody of the United States of America as at mid-2013.~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TAi.043 Name: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: na 4: na
Name (original script): دین محمد حنیف
Title: Qari **Designation:** a) Minister of Planning under the Taliban regime b) Minister of Higher Education under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1955 **POB:** Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)** Qari Din Mohammad **b)** Iadena Mohammad, born 1 Jan. 1969 in Badakhshan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** OA 454044, issued in Afghanistan **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007,29 Nov. 2011, 25 Oct. 2012, 7 Sep. 2016) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council responsible for Takhar and Badakhshan provinces. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.067 Name: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: na
Name (original script): شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان
Title: Maulavi **Designation: a)** Deputy Minister of Public Health under the Taliban regime **b)** Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:**Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.082 Name: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na
Name (original script): عبد الحق وثیق
Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime **DOB: a)** 1971 **b)** Approximately 1975 **POB:** Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)** Abdul-Haq Wasseq **b)** Abdul Haq Wasiq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** ~~Guantanamo Bay prison~~ Qatar **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 11 Feb. 2014, 7 Sep. 2016) **Other information:** ~~In custody of the United States of America as at mid-2013.~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TAi.089 Name: 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: na
Name (original script): نور الله نوری
Title: Maulavi **Designation:** a) Governor of Balkh Province under the Taliban Regime b) Head of Northern Zone under the Taliban regime **DOB: a)** Approximately 1958 **b)** 1 Jan. 1967 **POB:** Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Norullah Noori **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** ~~Guantanamo Bay prison~~ Qatar **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** ~~In custody of the United States of America as at mid-2013.~~ Belongs to Tokhi tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TAi.093 Name: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na
Name (original script): خیر الله خیر خواه
Title: a) Maulavi **b)** Mullah **Designation: a)** Governor of Herat Province under the Taliban regime **b)** Spokesperson of the Taliban regime **c)** Governor of Kabul province under the Taliban regime **d)** Minister of Internal Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Poti village, Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)**Mullah Khairullah Khairkhwah **b)** Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:**na **Address:** ~~Guantanamo Bay prison~~ Qatar**Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** ~~In custody of the United States of America as at mid-2013.~~ Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TAi.096 Name: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na
Name (original script): محمد حسن رحمانی
Title: Mullah **Designation:** Governor of Kandahar Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB: a)** Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan **b)** Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan **c)** Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Gud Mullah Mohammad Hassan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** Has a prosthetic right leg. Member of Taliban Supreme Council as of mid-2013, acted as deputy of Mullah Mohammed Omar (TAi.004) in Mar. 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Achekzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. Deceased as of 9 February 2016.

TAi.106 Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: na
Name (original script): محمد شفیق الله احمدی فاتح خان
Title: Mullah **Designation:** Governor of Samangan Province under the Taliban regime **DOB:** 1956-1957 **POB: a)** Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **b)**Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)** Mohammad Shafiq Ahmadi (previously listed as) **b)** Mullah Shafiqullah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 1 Jun. 2012, 13 Aug. 2012, 22 Apr. 2013,31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** Originally from Ghazni Province, but later lived in Uruzgan. Taliban Shadow Governor for Uruzgan Province as of late 2012. ~~Reportedly killed in airstrike in Shahjoy District, Zabul Province in early 2013.~~ Serves as a member of the Military Commission as of July 2016. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TAi.113 Name: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na
Name (original script): هاب الدین دلاور
Title: Maulavi **Designation:** Deputy of High Court under the Taliban regime **DOB: a)** 1957 **b)** 1953 **POB:** Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number OA296623 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 22 Apr. 2013, 7 Sep. 2016) **Other information:** Deputy Head of Taliban Embassy in Riyadh, Saudi Arabia until 25 Sept. 1998. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.119 Name: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: na
Name (original script): جان محمد مدنی اکرام
Title: Maulavi **Designation:** Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **DOB:** 1954-1955
POB: Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 15 Aug. 2012, 7 Sep. 2016) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alizai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.127 Name: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na
Name (original script): محمد زاهد
Title: Mullah **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1971 **POB:** Logar Province, Afghanistan
Good quality a.k.a.: na **a)** Jan Agha Ahmadzai **b)** Zahid Ahmadzai **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**Afghan **Passport no.:** Afghan number D 001206, issued on 17 Jul. 2000 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

The Committee's List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. To obtain a fully updated version of the list of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials. The 1988 List is available in HTML, PDF and XML format.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the 1988 Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

7 September 2016

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL 1 (212) 963 1234 • FAX 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/14/16 (02)

[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 la resolución 1988 (2011) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarle de lo siguiente:

El **7 de septiembre de 2016**, el Comité **promulgó los cambios** señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de las entradas siguiente de su lista 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 2255 (2015) del Consejo de Seguridad:

A. Personas

TAi.004 Nombre: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد عمر غلام نبی

Título: Mullah **Cargo:** Líder de los Fieles ("Amir ul-Mumineen") (Afganistán) **Fecha de nacimiento: a)** Aproximadamente 1966 **b)** 1960 **c)** 1953 **Lugar de nacimiento: a)** Aldea de Naw De, distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan (Afganistán) **b)** Aldea de Noori, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Ghulam Nabi, conocido también como Mullah Musafir. Le falta el ojo izquierdo. Es cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Supuestamente fallecido en abril de 2013.

TAi.006 Nombre: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): سید محمد حقانی

Título: Mullah **Cargo: a)** Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán **b)** Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1965 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Chaharbagh, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** Sayyed Mohammad Haqqani **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 20 de diciembre de 2005, el 18 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Graduado de la madrasa Haqqaniya, en Akora Khattak (Pakistán). Supuestamente ha tenido relaciones estrechas con el líder talibán Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En junio de 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Pertenece a la tribu barakzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Supuestamente fallecido en enero de 2016.

TAi.016 Nombre: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD

Nombre (en el alfabeto original): الله داد طیب ولی محمد

Título: a) Mullah **b)** Haji **Cargo:** Viceministro de Comunicaciones del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento: a)** Distrito de Ghorak, provincia de Kandahar (Afganistán) **b)** Distrito de Nesh, provincia de Uruzgan (Afganistán) **Alias fiables: a)** Allah Dad Tayyab **b)** Allah Dad Tabeeb **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 18 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 18 de mayo de 2012, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fallecido en noviembre de 2015.

TAi.023 Nombre: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): فضل محمد مظلوم

Título: Mullah **Cargo:** Jefe de Estado Mayor Adjunto del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1963 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Uruzgan (Afganistán) **Alias fiables: a)** Molah Fazl **b)** Fazel Mohammad Mazloom **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantánamo Bay~~ Qatar **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Se encuentra bajo la custodia de los Estados Unidos de América desde mediados de 2013.~~ La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010.

TAi.043 Nombre: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): دین محمد حنیف

Título: Qari **Cargo:** a) Ministro de Planificación del régimen talibán b) Ministro de Educación Superior del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1955 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, provincia de Badakhshan (Afganistán) **Alias fiables: a)** Qari Din Mohammad **b)** Iadena Mohammad, nacido el 1 de enero de 1969 en Badakhshan **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** OA 454044, expedido en el Afganistán **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 9 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 25 de octubre de 2012, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Miembro del Consejo Supremo talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.067 Nombre: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان

Título: Maulavi **Cargo: a)** Viceministro de Salud Pública del régimen talibán **b)** Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Qala-e-Abbas, zona de Shah Mazar, distrito de Baraki Barak, provincia de Logar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias puco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.082 Nombre: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الحق وثیق

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán **Fecha de nacimiento: a)** 1971 **b)** Aproximadamente 1975 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni (Afganistán) **Alias fiables: a)** Abdul-Haq Wasseq **b)** Abdul Haq Wasiq **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantanamo Bay~~ Qatar **Fecha de inclusión:** 31 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 11 de febrero de 2014, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Bajo custodia de los Estados Unidos de América a mediados de 2013~~. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010.

TAi.089 Nombre: 1: NURULLAH 2: NURI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): نور الله نوری

Título: Maulavi **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Balkh del régimen talibán b) Jefe de la zona norte del régimen talibán **Fecha de nacimiento: a)** Aproximadamente 1958 **b)** 1 de enero de 1967 **Lugar de nacimiento:** Distrito de Shahjoe, provincia de Zabul (Afganistán) **Alias fiables:** Norullah Noori **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantanamo Bay~~ Qatar **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Bajo custodia de los Estados Unidos de América a mediados de 2013~~. Pertenece a la tribu tokhi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010.

TAi.093 Nombre: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): خیر الله خیرخواه

Título: a) Maulavi **b)** Mullah **Cargo: a)** Gobernador de la provincia de Herat del régimen talibán **b)** Portavoz del régimen talibán **c)** Gobernador de la provincia de Kabul del régimen talibán **d)** Ministro de Asuntos Internos del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Poti, distrito de Arghistan, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables: a)** Mullah Khairullah Khairkhwah **b)** Khirullah Said Wali Khairkhwa, nacido en Kandahar el 1 de enero de 1967 **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantanamo Bay~~ Qatar **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008, el 12 de abril de 2010, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Bajo custodia de los Estados Unidos de América a mediados de 2013~~. Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010.

TAi.096 Nombre: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد حسن رحمانی

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Kandahar del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento: a)** Distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan (Afganistán) **b)** Distrito de Chora, provincia de Uruzgan (Afganistán) **c)** Distrito de Charchino, provincia de Uruzgan (Afganistán) **Alias fiables:** Gud Mullah Mohammad Hassan **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisado el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Tiene una prótesis en lugar de la pierna derecha. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013, y en marzo de 2010 desempeñaba las funciones de adjunto del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu achekzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. Fallecido el 9 de febrero de 2016

TAi.106 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): محمد شفیق الله احمدی فاتح خان

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Samangan del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** 1956-1957 **Lugar de nacimiento: a)** Aldea de Charmistan, distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan (Afganistán) **b)** Aldea de Marghi, distrito de Nawa, provincia de Ghazni (Afganistán) **Alias fiables: a)** Mohammad Shafiq Ahmadi (incluido anteriormente en la Lista con ese nombre) **b)** Mullah Shafiqullah **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 1 de junio de 2012, el 13 de agosto de 2012, el 22 de abril de 2013, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Proviene originalmente de la provincia de Ghazni, pero más tarde vivió en Uruzgan. A fines de 2012 fue Gobernador talibán en la sombra para la provincia de Uruzgan. ~~Se dice que murió en un ataque aéreo en el distrito de Shahjoy, provincia de Zabul, a principios de 2013.~~ Miembro de la Comisión Militar en julio de 2016. Pertenece a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010.

TAi.113 Nombre: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): هاب الدین دلاور

Título: Maulavi **Cargo:** Adjunto del Tribunal Supremo del régimen talibán **Fecha de nacimiento: a)** 1957 **b)** 1953 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Logar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** Pasaporte afgano número OA296623 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 18 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 22 de abril de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Jefe Adjunto de la Embajada de los talibanes en Riad (Arabia Saudita) hasta el 25 de septiembre de 1998. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.119 Nombre: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): جان محمد مدنی اکرام

Título: Maulavi **Cargo:** Encargado de Negocios de la Embajada del régimen talibán en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) **Fecha de nacimiento:** 1954-1955 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 15 de agosto de 2012, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu alizai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.127 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد زاهد

Título: Mullah **Cargo:** Tercer Secretario de la Embajada del régimen talibán en Islamabad (Pakistán) **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Logar (Afganistán) **Alias fiables:** ~~nd~~ a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai

Alias poco fiables: nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** Pasaporte afgano número D 001206, expedido el 17 de julio de 2000 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 25 de julio de 2006, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se anima a los Estados miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente URL: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1988/materials . La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista del Comité 1988. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml

7 de septiembre de 2016