SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
República de Panamá

04 de febrero de 2013
Circular No.SMV-01-2013

Señores
Oficiales de Cumplimiento
Ejecutivo Principal

Tema: Circular UAF-Al- 026-2013 del 24 de enero de 2013 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 a lo dispuesto por la Ley No. 42 de 2000 y normas concordantes, y para la correcta identificación de sujetos vinculados a actividades de blanqueo de capitales y financiamiento de actividades terroristas, tal como lo dispone el Acuerdo No. 5-2006, tiene como finalidad remitirles, 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	LISTA	FECHA
SCA/2/12 (24)	03/07/2012	SCA/2/12/(32)	18/10/2012
SCA/14/12(11)	13/08/2012	SCA/14/12(13)	19/10/2012
SCA/14/12(12)	15/08/2012	SCA/1/12/(15)	22/10/2012
SCA/2/12(27)	29/08/2012	SCA/14/12/(14)	25/10/2012
SCA/2/12(28)	05/09/2012	SCA/14/12(16)	23/11/2012
SCA/1/12(14)	14/09/2012	SCA/2/12/(34)	23/11/2012
SCA/2/12(29)	27/09/2012	SCA/2/12/(35)	28/11/2012
SCA/2/12(30)	04/10/2012	SCA/1/12/(18)	30/11/2012
SCA/2/12(31)	05/10/2012	SCA/3/12/(01)	19/12/2012
SCA/13/12/(07)	15/10/2012	SCA/14/12/(18)	28/12/2012

FUNDAMENTO DE DERECHO: TEXTO UNICO DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES, LEY N° 42 DE 2 DE OCTUBRE DE 2000 Y ACUERDO 5-2006.

Cordialmente,

Alejandro Abood Alfaro
Superintendente

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL. +1 212 963 1234 • FAX +1 212 963 4879

REFERENCE: SCA/2/12 (24)

The Chairman of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to forward to them a copy of the Committee's List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1989 (2011) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Al-Qaida Sanctions List, attached herewith, is being transmitted to Member States in accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004). In this connection, Members are invited to continue to submit to the Committee the names and identifying information, to the extent possible, of and about members of the Al-Qaida organization and other individuals, groups, undertakings and entities associated with it so that the Committee can consider adding new names and details to its List, unless to do so would compromise investigations or enforcement actions. The Committee also takes this opportunity to encourage Member States to propose, where appropriate, any technical corrections to the List that can improve its quality.

The Committee transmits a hard copy of the List on a quarterly basis for the convenience of Member States. A hard copy of the List was last forwarded to States by a note verbale dated 30 April 2012 (SCA/2/12(12)). It should be noted that only the version of the List that is posted on the Committee's website is completely up-to-date at any given point in time. That version can be accessed, in PDF, XML and HTML format, at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.

Pursuant to paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee also conveys all amendments to the List to all States automatically via e-mail to designated focal points. Whenever amendments are made to the List, a press release is also issued, in which the relevant changes to the List are announced. These press releases are posted on the Committee's website, at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml.

Annexes enclosed

It should be noted that notes verbales transmitting amendments to the List (including additions, deletions, corrections, and other changes) clearly indicate the number of amendments that have been made to the List in the calendar year to date: the most recent amendment to the List was transmitted to Member States by note verbale dated 3 July 2012 [SCA/2/12(23)]. That note verbale was the twenty-first update of the List in 2012. A hard copy of the compilation of all amendments made to the List since its previous quarterly circulation of the List is attached herewith.

The Committee requests all Member States to transmit the updates of the List to all relevant agencies and institutions, including but not limited to intelligence and security agencies, and banking and non-banking financial institutions*.

3 July 2012

T. C. H.

* Non-bank financial institutions typically cover companies such as insurance, pensions, leasing, securities brokers, mortgage providers, financial advisory, credit unions, credit card providers, etc. Non-financial entities include accountants in practice, attorneys, trust administrations, business registration offices, tax authorities, auto-dealers, dealers in antiques and artwork, dealers in precious commodities, real estate agents, and travel agents.

United Nations Nations Unies

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

REFERENCE: SCA/14/12 (11)

[GENERIC VERSION – INDIVIDUAL COPIES WILL BE FORWARDED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

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

On **13 August 2012**, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) enacted the **amendments** specified with strikethrough and underline in the entries below to its List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1988 (2011) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with the Taliban

TI.A.3.01. Name: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: na 4: na
Name (original script): عبد الکبیر محمد جان
Title: Maulavi **Designation:** a) Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban regime b) Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime c) Head of Eastern Zone under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan b) Neka District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** A. Kabir **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, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 13 Aug. 2012) **Other information:** Active in terrorist operations in Eastern Afghanistan. Collects money from drug traffickers. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Supreme Council as at 2009. Belongs to Zadran tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.N.13.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: NAIM BARICH 3: na KHUDAIDAD 4: na
Name (original script): محمد نعیم بریخ خدایداد
Title: Mullah **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1975 **POB:** a) Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan b) Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan c) Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan d) Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan e) Do

Luy Wlyalah village, Garmsir District, Hemand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.: a)** Mullah Naeem Barech **b)** Mullah Naeem Baraich **c) Mullah Naimullah d)** Mullah Naim Bareh **e)** Mohammad Naim, (previously listed as) **f)** Mullah Naim Barich **g)** Mullah Naim Barech **h)** Mullah Naim Barech Akhund **i)** Mullah Naeem Baric **j)** Naim Berich **k)** Haji Gul Mohammed Naim Barich **l)** Gul Mohammad **m)** Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran **Low quality a.k.a.:** Spen Zrae **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 13 Aug. 2012) **Other information:** Member of the Taliban Gerd-e-Jangal Council as of Jun. 2008. Member of the Taliban Military Commission as of March 2010. Taliban member responsible for Helmand Province, Afghanistan from 2008. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Barich tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.N.19.01. Name: 1: NIK MOHAMMAD 2: na DOST MOHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): نیک محمد دوست محمد

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce under the Taliban regime **DOB:** na **POB:** Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nik Mohammad (previously listed as) **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, 13 Aug. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.38.01. Name: 1: ABDUL BAQI 2: ~~HAQQANI~~ BASIR 3: ~~BASHIR MOHAMMAD~~ AWAL SHAH 4: na

Name (original script): عبدالباقی ~~حقانی~~ بصیر ~~بشیر محمد~~ اول شاه

Title: a) Maulavi **b)** Mullah **Designation: a)** Governor of Khost and Paktika provinces under the Taliban regime **b)** Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban regime **c)** Consular Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1960-1962 **POB: a)** Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan **b)** Shinwar District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na Abdul Baqi (previously listed as) **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, 7 Sep. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Taliban member responsible for Nangarhar Province as at 2008. Until 7 Sep. 2007 he was also listed under number TI.A.48.01. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.N.69.01. Name: 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: na

Name (original script): رستم حنفی حبیب الله

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Rostam Nuristani **Low quality a.k.a.:** Hanafi Sahib **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, 13 Aug. 2012) **Other information:** Taliban member responsible for Nuristan Province, Afghanistan, as of May 2007. Belongs to Nuristani tribe. Reportedly deceased in early 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.M.78.01. Name: 1: MOHAMMAD WALI 2: na MOHAMMAD EWAZ 3: na 4: na
Name (original script): محمد ولی محمد عوض
Title: Maulavi **Designation:** Minister of Ministry of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1965 **POB:** a) Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan b) Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na Mohammad Wali (previously listed as) **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, 13 Aug. 2012) **Other information:** Reportedly deceased in December 2006. Belonged to Ghilzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.80.01. Name: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: na ABDUL QUDDUS 4: na
Name (original script): سید عصمت الله عاصم عبد القدوس
Title: Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban regime b) Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1967 **POB:** Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem (previously listed as) **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, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Member of the Taliban Supreme Council as of May 2007. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Peshawar Shura. Responsible for Afghan Taliban activity in Federally Administrated Tribal Areas, Pakistan as at 2008. A leading expert in IED and suicide attacks as of 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.T.105.01. Name: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: na
Name (original script): احمد طه خالد عبد القادر
Title: Maulavi **Designation:** Governor of Paktia Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Nangarhar Province, Afghanistan b) Khost Province, Afghanistan c) Siddiq Khel village, Naka District, Paktia 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:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Taliban member responsible for Nangarhar Province as at 2011. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Zadran tribe. Close associate of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.A.106.01. Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: na FATIH KHAN 4: na
Name (original script): محمد شفیق احمدی فاتح خان
Title: Mullah **Designation:** Governor of Samangan Province under the Taliban regime **DOB:** 1956-1957 **POB:** Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na Mohammad Shafiq Ahmadi (previously listed as) **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) **Other information:** Belongs to Hotlak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.H.118.01. Name: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: na
Name (original script): حمید الله اخوند أخوند شیر محمد

Title: Mullah **Designation:** Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime **DOB:** Between 1972 and 1973 **POB:** a) Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afghanistan b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Belongs to Ghilzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.123.01. Name: 1: ABDUL WAHAB 2: na ABDUL GHAFAR 3: na 4: na

Name (original script): عبدالوهاب عبد الغفار

Title: Malawi Maulavi **Designation:** a) Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh, Saudi Arabia b) First Secretary, Taliban Embassy in Islamabad, Pakistan **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Kuzbahar village, Khogyani District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na Abdul Wahab (previously listed as) **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, 13 Aug. 2012) **Other information:** Member of Taliban Quetta Shura as at 2010. ~~Reportedly deceased in early 2011~~ Confirmed to have died in Dec. 2010 in Pakistan. Belonged to Khogyani tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.128.01. Name: 1: ABDUL QADEER 2: ~~ABDUL BASEER~~ BASIR 3: na ABDUL BASEER 4: na

Name (original script): عبدالقدير ~~عبدالبصير~~ بصير عبد البصير

Title: a) General b) Maulavi **Designation:** Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1964 **POB:** a) Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000974 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Financial advisor to Taliban Peshawar Military Council and Head of Taliban Peshawar Financial Commission. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.136.01. Name: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): محمد صادق امیر محمد

Title: a) Alhaj b) Maulavi **Designation:** Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan **DOB:** 1934 **POB:** a) Ghazni Province, Afghanistan b) Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number SE 011252 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.148.10. Name: 1: AGHA 2: JAN 3: ALIZAI 4: na

Name (original script): اغا جان علیزی

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** a) 15 Oct. 1963 b) 14 Feb. 1973 c) 1967 d) Approximately 1957 **POB:** a) Hitemchai Village, Helmand Province, Afghanistan b) Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib **Low quality**

a.k.a.: na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Nov. 2010 (amended on 13 Aug. 2012) **Other information:** Has managed a drug trafficking network in Helmand Province, Afghanistan. Has regularly traveled to Pakistan.

TI.K.149.10. Name: 1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMMAD **Name (original script):** صالح محمد کاکار کاکر اختر محمد **Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1962 b) 1961 **POB:** a) Nulgham Nalgham Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan b) Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Saleh Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Nov. 2010 (amended on 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Has run an organized smuggling network in Kandahar and Helmand provinces, Afghanistan. Previously operated heroin processing laboratories in Band-e-Timor, Kandahar Province, Afghanistan. Has owned a car dealership in Mirwais Mena, Dand District in Kandahar Province, Afghanistan. Arrested in 2008-2009 and in custody in Afghanistan as at 2011. Linked by marriage to Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund (TI.A.22.01). Belongs to Kakar tribe.

TI.Z.152.11. Name: 1: SANGEEN 2: ZADRAN 3: ~~na~~ SHER MOHAMMAD 4: na **Name (original script):** سنگین زدران خدران شیر محمد **Title:** a) Maulavi b) Mullah **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1976 b) Approximately 1979 **POB:** Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh f) Noori **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Aug. 2011 (amended on 13 Aug. 2012) **Other information:** Shadow Governor for Paktika Province, Afghanistan, and commander of the Haqqani Network, a Taliban-affiliated group of militants that operates in the Afghanistan/Pakistan border area. Senior lieutenant to Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.141.07.). Alternative spelling of title (a): Maulvi. Belongs to Kharoti tribe.

B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban

TE.H.1.12. Name: HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE **Name (original script):** صرافی حاجی خیر الله و حاجی ستار صرافی **A.k.a.:** a) Haji Khairullah Money Exchange b) Haji Khair Ullah Money Service c) Haji Salam Hawala d) Haji Hakim Hawala e) Haji Alim Hawala f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan f) Branch Office 6: i Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti

area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com ii) ~~Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan~~ g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan n) Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates o) Branch Office 15: Zahedan, Iran p) Branch Office 16: Zabul, Iran **Listed on:** 29 Jun. 2012 (amended on 13 Aug. 2012) **Other information:** Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commandors to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TI.A.162.12.) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12.).

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: http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. The List is available in XML, HTML and PDF format.

This is the eleventh update of the List in 2012.

13 August 2012

AUG 2 2 2012
BY: CRH/au

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

REFERENCE: SCA/14/12 (12)

El Presidente del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes de los Estados No Miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 15 de agosto de 2012, el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) aprobó las enmiendas señaladas mediante tachado y subrayado en el texto de las entradas en su lista (la lista 1988) 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 1988 (2011) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

A. Individuals associated with the Taliban

TI.M.119.01. Name: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: na IKRAM 4: na
Name (original script): جان محمد مدنی اکرام
Title: Mr Maulavi Designation: Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates DOB: ~~na~~ 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) 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.

TI.A.122.01. Name: 1: ABDUL MANAN 2: ~~na~~ MOHAMMAD ISHAK 3: na 4: na
Name (original script): عبدالمنان محمد اسحاق
Title: na Maulavi Designation: a) First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia b) Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates DOB: Approximately ~~1975~~ 1940-1941 POB: na 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) Other information: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

La lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Se alienta a los Estados Miembros que deseen obtener una versión plenamente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a la aplicación de sanciones a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la dirección de Internet siguiente: http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. La lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

Esta es la 12ª actualización de la lista en 2012.

15 de agosto de 2012

T. C. H.

Al-Qaida Sanctions Committee's List as revised (additions, amendments, changes to entries and deletions) between 1 May 2012 and 30 June 2012

Entities

Amended:

QE.B.93.02. **Name:** BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

A.k.a.: a) Al Bir Al Dawalia **b)** BIF **c)** BIF-USA **d)** Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **F.k.a.:** na **Address: a)** 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America **b)** P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America **c)** (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America **d)** (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America **e)** P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan **f)** Bangladesh **g)** Gaza Strip **h)** Yemen **Listed on:** 21 Nov. 2002 (amended on 24 Jan. 2003, 28 Apr. 2011) **Other information:** Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Associated with Benevolence International Fund (QE.B.94.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.S.124.06. **Name:** SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

A.k.a.: a) Sanabel Relief Agency **b)** Sanabel L'il-Igatha **c)** SRA **d)** Sara **e)** Al-Rahama Relief Foundation Limited **F.k.a.:** na **Address: a)** 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 11 1 EX, United Kingdom **b)** 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom **c)** P.O. Box 50, Manchester M19 2SP, United Kingdom **d)** 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom **e)** 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** Charity number: 1083469. Registration number: 03713110. Associated with the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

Removed:

QE.M.120.05. Name: MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA
Name (original script): الحركة الإسلامية للإصلاح
A.k.a.: a) Movement for Islamic Reform in Arabia **b)** MIRA **c)** Al Islah (Reform) **d)** MRA **e)** Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah **f)** Islamic Movement for Reform **g)** Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd **h)** Movement for Reform in Arabia Ltd **F.k.a.:** na **Address:** BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom. Alternate Address: Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8TJ, United Kingdom **Listed on:** 15 Jul. 2005 (amended on 13 Apr. 2012) **Other information:** Email address: info@islah.org, info@islah.tv. Website: http://www.islah.info, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company number 03834450. Founded and led by Saad Rashed Mohammad al-Faqih (QI.A.181.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

***

Al-Qaida Sanctions Committee's List as revised (additions, amendments, changes to entries and deletions) between 1 May 2012 and 30 June 2012

Individuals

Amended:

QI.I.250.08. Name: 1: ~~ABID~~ AMOR 2: ~~HAMMADOU~~ MOHAMED 3: na GHEDEIR4: na
Name (original script): عمر محمد قدير ~~وداميحمد~~
Title: na **Designation:** na **DOB:** ~~12 Dec. 1965~~ Approximately 1958 **POB:** ~~Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla,~~ Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizu, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d)Abid Hammadou born on 12 Dec. 1965 in Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name: ~~Fatma Hammadou~~ is Benarouba Bachira. Father's name: ~~Benabes~~ is Mabrouk. He usurped the identity of Abid Hammadou, who allegedly died in Chad in 2004.

QI.K.284.10. Name: 1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: na
Name (original script): ~~ورىمشك~~ مراحلا دمحم
Title: Mufti **Designation:** na **DOB:** a) 2 Jan. 1964 b) 10 Feb. 1964 **POB:** Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir **Good quality a.k.a.:** Muhammad Ilyas Kashmiri **Low quality a.k.a.:** a) Elias al-Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir **Listed on:** 6 Aug. 2010 **Other information:** Mohammad Ilyas Kashmiri ~~is~~ was the commander of Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) and provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) operations. This individual ~~has~~ had two titles: a) Mufti b) Maulana. Reportedly deceased in Pakistan on 11 June 2011.

QI.M.296.11. Name: 1: MATI UR-REHMAN 2: ~~na~~ ALI MUHAMMAD 3: na 4: na
Name (original script): ~~نمحرلا تشام~~ علي محمد
Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** na Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** 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 **Low quality a.k.a.:** na a)Tariq b) Hussain **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Aug. 2011 **Other information:** Mati ur-Rehman is the chief operational commander of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03.). Associated with Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10)

QI.A.166.04. Name: 1: YOUCEF 2: ABBES 3: na 4: na
Name (original script): يوسف عباس
Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jan. 1965 **POB:** Bab el Oued, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Giuseppe **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 25 May 2012) **Other information:** Italian authorities issued bench warrant for him on 2 Jul. 2008. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of 5 Jul. 2008. ~~Reportedly deceased in 2000.~~ Father's name is Mokhtar. Mother's name is Abbou Aicha. Brother of Moustafa Abbes (QI.A.163.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jul. 2010.

QI.A.288.10.Name: 1: FAHD 2: MOHAMMED 3: AHMED 4: AL-QUSO
Name (original script):فهد محمد أحمد القصع
Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Nov. 1974 **POB:** Aden, Yemen **Good quality a.k.a.:**a) Fahd al-Quso b) Fahd Mohammed Ahmen al-Quso Low quality a.k.a.:a) Abu Huthaifah b) Abu Huthaifah al-Yemeni c) Abu Huthaifah al-Adani d) Abu al-Bara e) Abu Huthayfah al-Adani f) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi g) Huthaifah al-Yemeni h) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara i) Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** na **National identification no.:** Yemeni national identification number 2043 **Address:** Yemen **Listed on:** 7 Dec. 2010 (amended on 21 Jun. 2012) **Other information:** INTERPOL File No. 2003/25507, Control No. A-652/6-2003. Operative of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) and cell leader in Shabwa Province, Yemen. Reportedly deceased on 6 May 2012 in Yemen.

Removed:

QI.J.100.03. Name: 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TAHER 4: JARRAYA
Name (original script): منير بن الحبيب بن الطاهر جرايا
Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Oct. 1963 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Mounir Jarraya, born 15 Oct. 1963 in Tunisia **Low quality a.k.a.:** Yarraya **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L065947, issued on 28 Oct. 1995, expired on 27 Oct. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Via Ariosto Number 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.M.102.03. Name: 1: FETHI 2: BEN AL-RABEI 3: BEN ABSHA 4: MNASRI
Name (original script): فتحي بن الربيعي بن عبشة المنصري
Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Mar. 1969 **POB:** Al-Sanadil Farm, Nefza, Governorate of Baja, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Mnasri Fethi ben Rebai, born 6 Mar. 1963 in Tunisia b) Mnasri Fethi ben Rebai, born 3 Jun. 1969 in Algeria c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, born 6 Mar. 1969 in Algeria d) Mnasri Fethi ben Rebaj, born 6 Mar. 1963 in Tunisia e) Fethi Alic **Low quality a.k.a.:** a) Amor b) Abu Omar c) Omar Tounsi d) Amar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L 497470 issued on 3 Jun. 1997, expired on 2 Jun. 2002 **National identification no.:** na **Address:** Birmingham, United Kingdom **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 17 Nov. 2009, 21 Oct. 2010, 16 Dec. 2010) **Other information:** Mother's name is Fatima Balayish. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 16 Jul. 2010.

QI.D.174.04. Name: 1: KAMAL 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: DARRAJI

Name (original script): كمال بن محمد بن احمد الدراجي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Jul. 1967 **POB:** Menzel Bouzelfa, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Kamel Darraji **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L029899, issued on 14 Aug. 1995 , expired on 13 Aug. 2000 **National identification no.:** a) Italian Fiscal Code DDR KML 67L22 Z352Q b) Italian Fiscal Code DRR KLB 67L22 Z352S **Address:** Via Varzi, n. 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italy (as at Dec. 2009) **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 3 Jun. 2009, 9 Sep. 2010) **Other information:** Resided in Italy as at Dec. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

QI.B.267.09. Name: 1: IBRAHIM 2: ABDUL SALAM 3: MOHAMED 4: BOYASSEER
Name (original script): ابراهيم عبد السلام محمد بويصير
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Sep. 1962 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Banaan b) Ibrahim Bouisir c) Ibrahim Buisir d) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir e) Ibrahim Buwisir f) Ibrhm Buwisir, born on 1 September 1962, Irish passport number L038300 issued in Dublin, Ireland on 4 September 2002, cancelled on 14 May 2009 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Libyan b) Irish **Passport no.:** na **National identification no.:** Irish Personal Public Service number 6977094P **Address:** 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublin 16, Ireland **Listed on:** 4 Feb. 2009 (amended on 13 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** A close associate of Usama Muhammed Awad Bin Laden (QI.B.8.01.). Involved in supporting Al-Qaida (QE.A.4.01.), the Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01.) and Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01.).

QI.F.97.03.Name: 1: RACHID 2: FETTAR 3: na 4: na
Name (original script): رشيد فتار
Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Apr. 1969 **POB:** Boulogin, Algeria **Good quality a.k.a.:**a) Amine di Napoli b) Amine del Belgio Low quality a.k.a.:a) Djaffar b) Taleb c) Abu Chahid **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algeria **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Extradited from Italy to Algeria. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.178.04. Name: 1: CHABAANE 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-TRABELSI
Name (original script): شبعان بن محمد بن محمد الطرابلسي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 May 1966 **POB:** Manzal Tmim, Nabul, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Chabaane Ben Mohamed Trabelsi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number: L945660, issued on 4 Dec. 1998 , expired on 3 Dec. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Number 2, Via Salvo D'Acquisto, Varese, Italy (as at Dec. 2009) **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 9 Sep. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: TRB CBN 66E01 Z352O. Resided in Italy as at Dec. 2009. Mother's name is Um al-Khayr al-Wafi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

QI.S.105.03. Name: 1: NEDAL 2: MAHMOUD 3: SALEH 4: na
Name (original script): نضال محمود صالح
Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Mar. 1972 **POB:** Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal c) Tarek Naser **Low quality a.k.a.:** a) Hitem b) Hasim **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Manchester, United Kingdom **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 7 Jul. 2010.

QI.A.181.04. Name: 1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH
Name (original script): سعد راشد محمد الفقيه
Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** a) 1 Feb. 1957 b) 31 Jan. 1957 **POB:** Al-Zubair, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh b) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih c) Sa'ad Al-Faqih d) Saad Alfagih e) Sa'd Al-Faqi f) Saad Al-Faqih g) Saad Al Faqih h) Saad Al-Fagih i) Saad Al-Fakih **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number 760620, issued on 15 Sep. 1991 , expired on 22 Jul. 1996 **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 23 Dec. 2004 (amended on 23 Apr. 2007, 17 Jul. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Head of Movement for Reform in Arabia (QE.M.120.05). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.E.7.01. Name: 1: SOBHI 2: ABDEL AZIZ 3: MOHAMED 4: EL GOHARY ABU SINNA
Name (original script): صبحي عبدالعزيز محمد الجوهري ابو سنة
Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1958 **POB:** El Behira, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah b) Mohamed Atef c) Sheik Taysir Abdullah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009, 13 May 2011) **Other information:** Senior lieutenant to Usama bin Laden (QI.B.8.01.). Confirmed to have died in Pakistan in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.H.16.01. Name: 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASSANNEIN
Name (original script): نصر فهمي نصر حسنين
Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Oct. 1962 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** Muhammad Salah **Low quality a.k.a.:** Naser Fahmi Naser Hussein **Nationality:** Egyptian **Passport no.:**na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 16 May 2011) **Other information:** Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.O.11.01. Name: 1: MUSTAPHA 2: AHMED 3: MOHAMED 4: OSMAN ABU EL YAZEED
Name (original script): مصطفى احمد محمد عثمان ابواليزيد
Title: na **Designation:** na **DOB:** 27 Feb. 1955 **POB:** El Sharkiya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 16 May 2011) **Other information:** Confirmed to have died in Afghanistan in May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.24.01. Name: 1: MUHSIN 2: MOUSSA 3: MATWALLI 4: ATWAH DEWEDAR
Name (original script): محسن موسى متولي عطوة دويدار
Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Jun. 1964 **POB:** Dakahliya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A. c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar **Low quality a.k.a.:** a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Confirmed to have died in Pakistan in April 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.M.34.01. Name: 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAAM
Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Apr. 1976 **POB:** Mombasa, Kenya **Good quality a.k.a.:** a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid Mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad Ali Salem g) Fahid Mohammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Muhammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l)Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Msalam Fahid Mohammed Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally **Low quality a.k.a.:** a) Usama Al-Kini b)Mohammed Ally Mohammed c) Ally Fahid M **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** a) Kenyan passport number A260592 b) Kenyan passport number A056086 c) Kenyan passport number A435712 d) Kenyan passport number A324812 e) Kenyan passport number 356095 **National identification no.:** Kenyan identity card number 12771069 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 13 Feb. 2009, 23 Sep. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Father's name is Mohamed Ally. Mother's name is Fauzia Mbarak. Confirmed to have died in Pakistan on 1 Jan. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.S.35.01. Name: 1: SHEIKH 2: AHMED 3: SALIM 4: SWEDAN
Name (original script): شيخ احمد سالم سويدان
Title: Sheikh **Designation:** na **DOB:** 9 Apr. 1960 **POB:** Mombasa, Kenya **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed Ally b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan c) Sheikh Swedan d) Sheikh Ahmed Salem Swedan e) Ally Ahmad f) Mohamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Sweden h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam **Low quality a.k.a.:** a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Sheik Bahamad d)Sheikh Bahamadi e) Sheikh Bahamad **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** Kenyan passport number A163012 **National identification no.:** Kenyan identity card number 8534714, issued on 14 Nov. 1996 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 21 Dec. 2007, 13 Feb. 2009, 23 Sep. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in Aug. 1998. Confirmed to have died in Pakistan on 1 Jan. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.T.36.01. Name: 1: TOHIR 2: ABDUKHALILOVICH 3: YULDASHEV 4: na
Name (original script): Юлдашев Тахир Абдухалилович
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1967 **POB:** Namangan city, Uzbekistan **Good quality a.k.a.:** Yuldashev, Takhir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Uzbek **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Former leader of Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Confirmed to have died in Pakistan in Aug. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.38.01. Name: 1: ABBAS 2: ABDI 3: ALI 4: na
Name (original script): عباس عبدي علي
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Ali, Abbas Abdi (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:**na **Address:** na **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 16 May 2011, 23 Feb. 2012) **Other information:** Reportedly deceased in 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

***

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/12 (27)

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

El **28 de agosto de 2012,** el Comité aprobó **la supresión** de las entradas especificadas a continuación en la lista de Sanciones Al-Qaida. La congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en consecuencia ya no se aplican a estas entradas.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.145.03. Name: 1: LOTFI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL-RIHANI
Name (original script): لطفي بن عبد الحميد بن علي الريحاني
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jul. 1977 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani **Low quality a.k.a.:** Abderrahmane **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L886177, issued on 14 Dec. 1998 , expired on 13 Dec. 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced in absentia to six years of imprisonment for aiding and abetting terrorist acts by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Mother's name is Habibah al-Sahrawi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.E.189.05. Name: 1: AHMED 2: EL BOUHALI 3: na 4: na
Name (original script): احمد البهالي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 31 May 1963 **POB:** Ould Yahia, Sidi Kacem, Morocco **Good quality a.k.a.:** Abu Katada **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:**na **National identification no.:** Moroccan national identity card G 0151108 issued on 4 Mar. 1982 in Larache, Morocco **Address:** Number 43 Rue Essadr El Aadam, Larache, Morocco **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal code: LBHHMD63E31Z330M. Father's name is Mohamed Mohamed. Mother's name is Sfia Sellam. Reportedly deceased in Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

Los nombres de personas y entidades eliminadas de la lista de las Sanciones Al-Qaida en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección 'Notas de Prensa' en el sitio web del Comité. Otras informaciones sobre exclusiones de la lista se pueden encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se aconseja a los Estados miembros que consulten regularmente el sitio web de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.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 24ª actualización de la lista en 2012.

29 de agosto de 2012

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/2/12 (28)

[GENERIC VERSION – INDIVIDUAL COPIES WILL BE FORWARDED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chairman of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities presents his compliments to the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey the following:

On **12 August 2012,** the Committee approved the **deletion** of the entry specified below from its List (the Al-Qaida Sanctions List). The assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1989 (2011) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations accordingly no longer applies to this entry.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.M.33.01. Name: 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: na

Name (original script): فاضل عبد الله محمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Dec. 1974 b) 25 Feb. 1974 c) 1976 d) Feb. 1971 e) 25 Aug. 1972 **POB:** Moroni, Comoros Islands **Good quality a.k.a.:** a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fahdi w) Harun Fahdi x) Abdulah Mohamed Fadi y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haroon Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl **Low quality a.k.a.:** a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroon d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al-Qamry h) Abu Al-Fazul Al-Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub **Nationality:** Comorian **Passport no.:** Reported to possess multiple fraudulent Kenyan and Comorian passports. **National identification no.:**na **Address:** a) Reported to operate in Southern Somalia as of Nov. 2007 b) Kenya **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Senior operative of Al-Qaida (QE.A.4.01) in charge of Al-Qaida in East Africa as of 2009. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998, and further attacks in Kenya in 2002. Has reportedly undergone plastic surgery. Review pursuant to Security Council *resolution 1822* (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

The names of individuals and entities removed from the Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the 'Press Releases' section on the Committee's website. Other information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

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: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. The Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee's Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such updates on the Committee's website. Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to SC-1267-Committee@un.org or fax +1 212 963 1300/+1 212 963 3778. The Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee's Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the twenty-fifth update of the List in 2012.

5 September 2012

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/1/12 (14)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y les comunica lo siguiente:

El 14 de septiembre de 2012, el Comité decidió eliminar a la siguiente persona de la lista de personas cuyos viajes están sujetos a las restricciones impuestas en el párrafo 4 a) de la resolución 1521 (2003) (lista de personas sujetas a la prohibición de viajar) y de la lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en el párrafo 1 de la resolución 1532 (2004) (lista de congelación de activos). Las medidas ya no se aplican a esta persona.

Sr. Mohamed Ahmad SALAME

Las últimas versiones de las listas de personas sujetas a la prohibición de viajar y de congelación de activos pueden consultarse en la página web del Comité en: http://www.un.org/sc/committees/1521/index.shtml.

El Comité continuará actualizando la lista periódicamente.

14 de septiembre de 2012

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/2/12 (29)

El Presidente del Consejo de Seguridad del Comité en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativa 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 **27 de septiembre de 2012**, el Comité aprobó **la supresión** de la entrada que se especifica a continuación de su lista (la lista de Al-Qaida Sanciones). 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 (2004), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión. La congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en consecuencia ya no se aplica a esta entrada.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.K.50.01. Name: 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: na
Name (original script): عبد الله حسين كاحي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Sep. 1959 **POB:** Mogadishu, Somalia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Norwegian **Passport no.:** a) Norwegian passport number 26941812, issued on 23 Nov. 2008 b) Norwegian passport number 27781924, issued on 11 May 2010 valid until 11 May 2020 **National identification no.:** Norwegian national identification number 22095919778 **Address:** 26 Urtegata Street, Oslo, 0187, Norway **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

Los nombres de personas y entidades eliminadas de la lista de Al-Qaida sanciones en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité. Otras informaciones sobre exclusión de la lista se pueden encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

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 de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.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 vigésimo sexta actualización de la lista en 2012.

27 de septiembre de 2012

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/2/12 (30)

[GENERIC VERSION – INDIVIDUAL COPIES WILL BE FORWARDED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chairman of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities presents his compliments to the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey the following:

On **3 October 2012**, the Committee approved the **amendments** specified with underline in the entry below to its List (the Al-Qaida 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 1989 (2011) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

B. Entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida

QE.A.129.10. Name: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
Name (original script): القاعدة في جزيرة العرب
A.k.a.: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula **b)** Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab **c)** Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) **d)** Al-Qaida in the South Arabian Peninsula **e)** Ansar al-Shari'a (AAS) **F.k.a.:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 **Other information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QE.A.4.01) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.

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: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. The Al-Qaida

Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee's Secretariat automatically conveys updates of the Al-Qaida Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such updates on the Committee's website. Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to SC-1267-Committee@un.org or fax +1 212 963 1300/+1 212 963 3778. The Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee's Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the twenty seventh update of the List in 2012.

4 October 2012

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/12 (31)

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 5 de octubre de 2012, el Comité aprobó **la supresión** de la entrada que se especifica a continuación de su lista (la lista de Al-Qaida Sanciones). 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 (2004), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión. La congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en consecuencia ya no se aplica a esta entrada.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.Q.22.01. Name: 1: YASIN 2: ABDULLAH 3: EZZEDINE 4: QADI
Name (original script): ياسين عبد الله عز الدين قاضي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 23 Feb. 1955 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin c) Yasin Al-Qadi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Passport number B 751550 b) Passport number E 976177, Issued on 6 Mar. 2004 , expired on 11 Jan. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Farsi Center - West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Saudi Arabia **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 23 Apr. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

Los nombres de personas y entidades eliminadas de la lista de Al-Qaida sanciones en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité. Otras informaciones sobre exclusión de la lista se pueden encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

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 de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.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 vigésima octava actualización de la lista en 2012.

5 de octubre de 2012

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/13/12(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 informarles de que el 9 de octubre de 2012 el Comité publicó la siguiente nota orientativa para la aplicación de resoluciones:

9 de octubre de 2012

COMITÉ DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 1970 (2011) RELATIVA A LIBIA

Nota orientativa núm. 3 para la aplicación de resoluciones

La presente nota contiene información encaminada a ayudar a los Estados Miembros en la aplicación del embargo de armas contra Libia y se concentra en particular en la presentación de informes al Comité sobre la detección de violaciones del embargo. El embargo de armas se refiere a armamentos y material conexo con dirección a Libia o con procedencia de ese país e incluye las disposiciones relativas a exenciones que se describen en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Desde que el Consejo impuso el embargo de armas el 26 de febrero de 2011, varios Estados han detectado violaciones de esta medida obligatoria en su territorio y han puesto en marcha investigaciones penales para determinar si se ha incumplido la legislación nacional y, de ser así, adoptar medidas para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Consejo (véase el informe final del Grupo de Expertos (S/2012/163)).

Las Naciones Unidas hacen un seguimiento de las denuncias de incumplimiento de las sanciones y determinan las medidas adecuadas para ocuparse de la cuestión. El órgano principal encargado de supervisar la aplicación de las medidas impuestas en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1970 (2011) y 1973 (2011), modificadas en la resolución 2009 (2011), y de examinar y adoptar las medidas pertinentes en relación con la información sobre supuestas violaciones o incumplimiento es el Comité de sanciones del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1970 (2011). El Grupo de Expertos ayuda al Comité a ejecutar su mandato reuniendo, examinando y analizando la información proporcionada por los Estados Miembros u otras partes interesadas sobre la aplicación de las sanciones y en particular los casos de incumplimiento (resolución 2040 del Consejo de Seguridad, párrafo 10 b)). El Grupo está formado por individuos imparciales e independientes que poseen los conocimientos técnicos pertinentes.

1. Denuncia de violaciones o intentos de violación del embargo de armas

En el párrafo 11 de su resolución 2040 (2012), el Consejo de Seguridad "insta a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas, incluida la UNSMIL, y demás partes interesadas a que cooperen plenamente con el Comité y el Grupo, en particular proporcionando toda la información que posean sobre la aplicación de las medidas establecidas en las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011), y modificadas en la resolución 2009 (2011), en particular sobre los casos de incumplimiento".

En ese sentido, los Estados Miembros deben informar lo antes posible al Comité sobre cualquier caso de violación de las sanciones cometido dentro de su territorio, o fuera de él. La violación de sanciones puede darse cuando se llevan a cabo actividades o transacciones prohibidas por las resoluciones del Consejo de Seguridad, o cuando se intenta hacerlo, tanto si la transacción se ha completado como si no.

En caso de violación del embargo de armas, esos informes, que se presentan de manera confidencial, deben describir las circunstancias del incidente, a saber, la fecha, la ubicación, los medios para transportar carga, los detalles del transportista, los responsables de la violación, el usuario final previsto, el tipo y la cantidad exactos de material y fotografías, siempre que sea posible. En los casos en que la carga haya sido interceptada, el informe también debe describir las medidas que ha adoptado el Estado para confiscar los artículos de contrabando y disponer de ellos como corresponde.

2. Examen y medidas adoptadas por el Comité de conformidad con los informes sobre violaciones presentados por los Estados; asistencia prestada por el Grupo de Expertos

Tras conocer los casos de violación de las sanciones, el Comité o su Grupo de Expertos, que le presta asistencia para reunir y analizar los hechos y las circunstancias de las violaciones de sanciones, puede escribir cartas a todos los Estados involucrados en el incidente para solicitar información adicional. Por ejemplo, se pueden enviar cartas a un Estado si se descubre que sus nacionales o buques con su pabellón han transferido artículos prohibidos en violación de las sanciones de las Naciones Unidas. El único objetivo de esas cartas es determinar o esclarecer los hechos del caso y ayudar al Comité a formular recomendaciones para todos los Estados Miembros. Se pide a todos los Estados que respondan con prontitud a las solicitudes de información del Comité o de su Grupo de Expertos.

Tras la presentación de sus informes, se pide a los Estados que inviten al Grupo a inspeccionar el material que haya podido ser incautado por sus autoridades nacionales. Esas visitas solo pueden llevarse a cabo con la anuencia del Estado interesado.

Esta nota también puede consultarse en el sitio web del Comité:

http://www.un.org/sc/committees/1970/.

15 de octubre de 2012

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/2/12 (32)

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 **17 de octubre de 2012**, el Comité aprobó **la adición** de las dos entradas que se indican a continuación a la lista consolidada 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 1989 (2011) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.B.311.12. Name: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na

Name (original script): عیوب بشیر
Title: a) Qari b) Alhaj **Designation:** na **DOB:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Uzbek b) Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan **Listed on:** 18 Oct. 2012. **Other information:** Member of leadership council as of early 2010 and head of finance for the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Coordinated financial and logistical support for the Islamic Movement of Uzbekistan in Afghanistan and Pakistan between 2009-2012. Transferred and delivered funds to Fazal Rahim (QI.R.303.12).

QI.C.312.12. Name: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: na
Name (original script): عامر علی چوہدری
Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1986 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Low quality a.k.a.:** Huzaifa **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Pakistani passport number BN 4196361 issued on 28 Oct. 2008, expiring 27 Oct. 2013 **National identification no.:** Pakistani national identity card number 33202-7126636-9 **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Electronics and explosives expert for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11). Involved in attack planning for TTP. Provided financial and logistical support for TTP and participated in TTP-sponsored militant training.

Anexos incluidos

Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

UN SITE SEARCH:
Enter Keywords
Search Clear

Home
General Information
Latest News
Resolutions
Al-Qaida Sanctions List
Listing
Narrative Summaries of Reasons for Listing
De-listing
Office of the Ombudsperson
Exemptions
Committee Guidelines
Reporting Tools
Useful papers
Selected Documents
Expert Group Documents
Member State Reports
Press Releases
Sanctions Committees Homepage
Security Council
UN Homepage

NARRATIVE SUMMARIES OF REASONS FOR LISTING

QI.B.311.12. QARI AYYUB BASHIR

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 18.10.2012

Qari Ayyub Bashir was listed on 18 October 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 1989 (2011) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "otherwise supporting acts or activities of" the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01).

Additional information:

Qari Ayyub Bashir is the head of finance for the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (QE.I.10.01) and, as of early 2010, was a member of the IMU leadership council, or shura. Between 2009 and 2011, Bashir coordinated financial support for IMU operations in Afghanistan and Pakistan. Among his financial support activities, Bashir received funds from sources in Turkey and Europe and delivered these funds to a senior IMU leader. Bashir has also transferred and delivered funds to an IMU facilitator.

Bashir also coordinated logistical support for IMU operations in Afghanistan and Pakistan between 2010 and 2012 and has had significant ties to Afghanistan- and Pakistan-based IMU leaders. As of mid-2009, Bashir led attacks against Afghan police in Kunduz Province, Afghanistan, and recruited IMU fighters at his madrassa in Pakistan. Bashir has also facilitated travel for new IMU recruits and led a militia that fought against the Afghan Government and its international allies in Kunduz and Takhar Provinces in Afghanistan under the control of former IMU leader Tohir Abdukhalilovich Yudashev, also known as Tohir Yuldashev (deceased).

Related listed individuals and entities:

Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01), listed on 6 October 2001

Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

UN SITE SEARCH:
Enter Keywords
Search Clear

Home
General Information
Latest News
Resolutions
Al-Qaida Sanctions List
Listing
Narrative Summaries of Reasons for Listing
De-listing
Office of the Ombudsperson
Exemptions
Committee Guidelines
Reporting Tools
Useful papers
Selected Documents
Expert Group Documents
Member State Reports
Press Releases
Sanctions Committees Homepage
Security Council
UN Homepage

NARRATIVE SUMMARIES OF REASONS FOR LISTING

QI.C.312.12. AAMIR ALI CHAUDHRY

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 18.10.2012

Aamir Ali Chaudhry was listed on 18 October 2012 pursuant to paragraph 4 of resolution 1989 (2011) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", and "otherwise supporting acts or activities of" Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11).

Additional information:

Aamir Ali Chaudhry is a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11) operative and has served as an electronics and explosives expert for that organization. As of early 2010, Chaudhry advised a TTP facilitator on fertilizer selection for the bomb used in the failed May 2010 attack in New York City, United States (Times Square). As of mid-2010, Chaudhry manufactured and prepared circuit boards for explosive devices and was also responsible for TTP's electronic needs for producing landmines and improvised explosive devices.

Chaudhry has also been involved in attack planning for TTP. As of mid-2010, Chaudhry was involved in a TTP plan to conduct a rocket attack against Pakistan's parliament building and was leading TTP's efforts to develop a chemical poison. In early 2010, Chaudhry was working on a TTP plot to detonate explosives on an aircraft and had been working on a plan to use an airliner in an attack. Chaudhry also volunteered to conduct a suicide operation in support of TTP during this period.

As of mid-2011, Chaudhry was preparing a location in Pakistan to be a media production center for TTP. As of mid-2010, Chaudhry took instructions from now-deceased TTP leader Qari Hussein and provided financial and logistical support to TTP. Earlier, Chaudhry was tasked with establishing a TTP network outside Pakistan and, in late 2009, had selected a group of individuals who would be used by Qari Hussein to disseminate TTP messages. Chaudhry had joined TTP as of 2009 and traveled to Pakistan's Federally Administered Tribal Areas to participate in TTP-sponsored militant training.

Related listed individuals and entities:

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11), listed on 29 July 2011

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/14/12 (13)

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 informarles de lo siguiente:

El **19 de octubre de 2012**, el Comité aprobó los **cambios** señalados mediante tachado y subrayado en el texto de las entradas siguientes de la Lista del Comité 1988 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 1988 (2011) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

A. Individuals associated with the Taliban

TI.N.19.01. Name: 1: NIK MOHAMMAD 2: DOST MOHAMMAD 3: na 4: na
Name (original script): نیک محمد دوست محمد
Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce under the Taliban regime **DOB:** na Approximately 1957 **POB:** Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nik Mohammad (previously listed as) **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, 13 Aug. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.70.01. Name: 1: ATIQULLAH 2: na 3: na 4: na
Name (original script): عتیق الله
Title: a) Haji b) Mullah **Designation:** Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime **DOB:** na Approximately 1962 **POB:** a) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Arghadab Arghandab 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) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council Political Commission as at 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Kakar Alizai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

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 de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML. 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 decimotercera actualización de la Lista en 2012.

19 de octubre de 2012

T. C. H.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL. 1 (212) 963 1234 • FAX 1 (212) 963 1870

REFERENCE: SCA/1/12 (15)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1591 (2005) relativa al Sudán saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a las consultas oficiosas celebradas por el Comité el 24 de agosto de 2012, en las cuales, durante un debate sobre el informe provisional del Grupo de Expertos, se acordó que el Comité transmitiría un recordatorio a todos los Estados Miembros sobre su obligación de aplicar los párrafos 7 y 8 de la resolución 1556 (2004) del Consejo de Seguridad, y los párrafos 3 d), 3 e) y 7 de la resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad, enmendados en resoluciones ulteriores.

En los párrafos antes citados se establece un embargo de armas relativo a Darfur, así como la prohibición de viajar y la congelación de activos de las personas y las entidades designadas por el Consejo o el Comité con arreglo a los criterios pertinentes. Además, en el párrafo 10 de la resolución 1945 (2010) el Consejo decidió que todos los Estados debían asegurar que cualquier operación de venta o suministro de armas y material conexo al Sudán que no estuviera prohibida por el embargo de armas se supeditara a la presentación de la documentación necesaria del usuario final de modo tal que los Estados pudieran determinar que dicha operación de venta o suministro se realizaba de conformidad con las medidas impuestas en virtud de las resoluciones 1556 (2004) y 1591 (2005).

En este contexto, el Presidente también señala que varios Estados Miembros han recibido del Grupo de Expertos solicitudes de información en que se piden datos sobre la aplicación de las medidas pertinentes. El Presidente desearía instar a esos Estados Miembros a que respondan al Grupo a la mayor brevedad.

Por último, el Presidente desea destacar de manera especial el párrafo 12 de la resolución 2035 (2012), en la que el Consejo de Seguridad:

> "*Insta* a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas, la Unión Africana y demás partes interesadas a que cooperen plenamente con el Comité y el Grupo de Expertos, en particular proporcionando toda la información de que dispongan sobre la aplicación de las medidas impuestas por las resoluciones 1591 (2005) y 1556 (2004) ...".

22 de octubre de 2012

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/14/12 (14)

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 informarles de lo siguiente:

El **25 de octubre de 2012**, el Comité aprobó **los cambios** señalados mediante tachado y subrayado en el texto de las entradas siguientes de la Lista del Comité 1988 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 1988 (2011) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. **Individuals associated with the Taliban**

TI.H.43.01. 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, DOB: 01/01/1969, POB: Badakhshan, Nationality: Afghan Passport no.: OA 454044 **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, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **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.

B. **Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban**

TE.H.4 10.12. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

TE.R.2 11.12. ROSHAN MONEY EXCHANGE

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 de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. La lista está disponible en formato HTML, PDF y XML. 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 decimocuarta actualización de la lista en 2012.

25 de octubre de 2012

T. C. H.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963 3234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/14/12 (16)

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 informarles de lo siguiente:

El **20 de noviembre de 2012**, el Comité aprobó **la adición de dos entradas**, según se detalla a continuación, en la Lista del Comité 1988 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 resolution 1988 (2011):

A. Individuals associated with the Taliban:

TI.Q.165.12. Name: 1: MOHAMMED QASIM 2: SADOZAI 3: KHUDAI RAHIM 4: na
Name (original script): محمد قاسم سدوزی از خدای رحیم
Title: Haji **Designation:** na **DOB:** Between 1975 and 1976 **POB:** Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Muhammad Qasim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** a) Afghan national identification card (tazkira) number 57388 issued in Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan b) Residential card number 665, Ayno Maina, Kandahar Province, Afghanistan **Address:** a) Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan **Listed on:** 21 Nov. 2012 **Other information:** Owner of Rahat Ltd. (TE.R.13.12.). Involved in the supply of weapons for Taliban, including improvised explosive devices (IED). Father's name is Haji Mullah Wali. Alternative father's name is Haji Sadozai. Grandfather's name is Khudai Rahim. Associated with Rahat Ltd. (TE.R.13.12.).

Anexos incluidos

B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban

TE.R.13.12. Name: RAHAT LTD.
Name (original script): دتهل تاحار
A.k.a.: a) Rahat Trading Company **b)** Haji Muhammad Qasim Sarafi **c)** New Chagai Trading **F.k.a.:** na **Address: a)** Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan **b)** Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan **c)** Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan **d)** Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan **e)** Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan **f)** Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan **g)** Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan **h)** Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan **i)** Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan **j)** Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran **Listed on:** 21 Nov. 2012 **Other information:** Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12.). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TI.N.13.01.).

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1988 (2011), el Comité ha colgado en su página web los resúmenes de inclusion en la lista de las entradas mencionadas arriba en la dirección de Internet siguiente: http://www.un.org/sc/committees/1988/narrative.shtml. Se adjuntan a esta nota verbal copias de los resúmenes de inclusion en la Lista.

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 de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

Esta es la decimosexta actualización de la lista en 2012.

23 de noviembre de 2012

T. C. H.

Portada
Resoluciones
Lista 1988
Inclusión EN
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión EN
Punto focal para la supresión de nombres de las listas de sanciones
Directrices del Comité
Documentos de utilidad EN
Documentos seleccionados
Documentos del Equipo encargado de prestar el apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones
Comunicados de prensa EN
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

TI.Q.165.12. MOHAMMED QASIM SADOZAI KHUDAI RAHIM

Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim fue incluido en la Lista el **21 de noviembre de 2012** de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1988 (2011) por «participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por personas designadas y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo» o por «prestar apoyo de otro tipo a tales actos o actividades».

Información adicional

Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim es el propietario de Rahat Ltd. (TE.R.13.12), una red que tiene filiales en el Afganistán, el Pakistán y el Irán y que contribuye a financiar y facilitar la insurgencia de los talibanes.

Máximos dirigentes talibanes se han reunido con Qasim y los directores de las filiales de Rahat Ltd. También han frecuentado las filiales de Rahat Ltd. y han utilizado los servicios de Qasim para recibir, guardar y enviar fondos destinados a apoyar las operaciones de la insurgencia dentro del Afganistán y la recaudación de fondos mediante el narcotráfico.

En una reunión celebrada con máximos dirigentes talibanes en 2011, Qasim demostró su complicidad intencional de manejar fondos talibanes a través de las filiales de Rahat Ltd. en el Afganistán y el Pakistán. Qasim está personalmente asociado a comandantes talibanes insurgentes dentro del Afganistán y a redes que facilitan el suministro de armas, incluidos explosivos improvisados.

Qasim ha utilizado Rahat Ltd. para prestar servicios financieros a redes de narcotráfico, propias y de otros, afiliadas a los talibanes en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

- Rahat Ltd. (TE.R.13.12), en la Lista desde desde el 21 de noviembre de 2012

Portada
Resoluciones
Lista 1988
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Punto focal para la supresión de nombres de las listas de sanciones
Directrices del Comité
Documentos de utilidad
Documentos seleccionados
Documentos del Equipo encargado de prestar el apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

TE.R.13.12. RAHAT LTD

Rahat Ltd. fue incluida en la Lista el 21 de noviembre de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1988 (2011) por «participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por personas designadas y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo» o por «prestar apoyo de otro tipo a tales actos o actividades».

Información adicional

Rahat Ltd. es una red de servicios de hawala de propiedad de Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12). Tiene filiales en el Afganistán, el Pakistán y el Irán y contribuye a financiar y facilitar la insurgencia de los talibanes.

En 2011 y 2012, algunos máximos dirigentes talibanes utilizaron regularmente las distintas filiales de Rahat Ltd. para guardar y transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de estupefacientes.

Específicamente, en nombre de un gobernador provincial talibán "fantasma", se facilitó una gran cuantía de fondos blanqueados a través de Rahat Ltd. En 2011 y 2012, en varias ocasiones, algunos máximos dirigentes talibanes supervisaron transferencias y transacciones realizadas a través de Rahat Ltd. de cientos de miles de dólares de los Estados Unidos procedentes de la región del Golfo y el Irán y destinados a financiar actividades de la insurgencia talibana.

Máximos dirigentes talibanes han interactuado personalmente con los directores de las filiales de Rahat Ltd., han frecuentado las filiales y han utilizado Rahat Ltd. para recibir, guardar y enviar fondos para apoyar las operaciones de la insurgencia dentro del Afganistán. Recientemente, el gobernador talibán "fantasma" de la provincia de Helmand (Afganistán), Mohammad Naim Barich Khudaidad (TI.N.13.01), también conocido como Mullah Naim Barich, proporcionó fondos a través de Rahat Ltd. para que comandantes subordinados planificaran y dirigieran operaciones de la insurgencia en el sur del Afganistán. Estas operaciones amenazan directamente la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán.

Rahat Ltd. presta servicios financieros a las redes de narcotráfico afiliadas a los talibanes en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán; los directores de sus filiales participan directamente en el tráfico de estupefacientes y colaboran estrechamente con figuras de alto rango de esas redes de narcotráfico.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

- Mohammad Naim Barich Khudaidad (TI.N.13.01), en la Lista desde el 23 de febrero de 2001
- Mohammad Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12), en la Lista desde desde el 21 de noviembre de 2012

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/12 (34)

El Presidente del Consejo de Seguridad del Comité 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 **23 de noviembre de 2012**, el Comité aprobó **la supresión** de la entrada que se especifica a continuación de su lista (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. La congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en consecuencia ya no se aplica a esta entrada.

Removed from Section A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.98.03. Name: 1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN MOHAMED 4: AL-HAMAMI
Name (original script): ابراهيم بن الهذيلي بن محمد الهمامي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1971 **POB:** Koubellat, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number Z106861, issued on 18 Feb. 2004, expires on 17 Feb. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

Los nombres de personas y entidades eliminadas 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. Otras informaciones sobre exclusión de la lista se pueden encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

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 de la Comisión en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.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 trigésima primera actualización de la lista en 2012.

23 de noviembre de 2012

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/2/12 (35)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de la 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 **25 de noviembre de 2012**, el Comité aprobó **la supresión** de las entradas que se especifican a continuación de su lista (Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida). La congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en consecuencia ya no se aplican a estas entradas.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.78.02. Name: 1: HABIB 2: BEN ALI 3: BEN SAID 4: AL-WADHANI
Name (original script): حبيب بن علي بن سعيد الوذاني
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L550681, issued on 23 Sep. 1997 , expired on 22 Sep. 2002 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2006, 31 Jul. 2006, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O. Member of Tunisian Combatant Group (QE.T.90.02.). Reportedly deceased. Mother's name is Aisha bint Mohamed. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.D.183.05. Name: 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: na
Name (original script): سليمان خالد درويش
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 2 May 1976 b) 1974 **POB:** Al-Ebada village, Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** Abu al-Ghadiya **Low quality a.k.a.:** Suleiman Darwish **Nationality:** Syrian **Passport no.:** a) Syrian passport number 3936712 b) Syrian passport number 11012 **National identification no.:** na **Address:** Syria **Listed on:** 28 Jan. 2005 (amended on 2 Dec. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Khalid Darwish bin Qasim. Reportedly deceased in 2005 in Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.B.239.08. Name: 1: SUHAYL 2: FATILLOEVICH 3: BURANOV 4: na **Name (original script):** Буранов Сухайл Фатиллоевич **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1983 **POB:** Tashkent, Uzbekistan **Good quality a.k.a.:** Suhayl Fatilloyevich Buranov **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Uzbek **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan **Listed on:** 21 Apr. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** He was one of the leaders of the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Reportedly deceased in Pakistan in 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009.

QI.J.240.08. Name: 1: NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: na **Name (original script):** Жалолов Нажмиддин Камолитдинович **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1972 **POB:** Andijan Region, Uzbekistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Uzbek **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** S. Jalilov Street 14, Khartu, Andijan Region, Uzbekistan **Listed on:** 21 Apr. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** He was one of the leaders of the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Reportedly deceased in Pakistan in Sep. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009.

QI.U.197.05. Name: 1: MADHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR **Name (original script):** مدحت مرسي السيد عمر **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Oct. 1953 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 24 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Senior Al-Qaida expert in explosives. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Confirmed to have died in Pakistan in 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

Los nombres de personas y entidades eliminadas 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. Otras informaciones sobre exclusión de la lista se pueden encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/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 consultar a los Estados Miembros, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.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/(+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 trigésima segunda actualización de la Lista en 2012.

28 de noviembre de 2012

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/1/12(18)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en los párrafos 13 y 15 de la resolución 1596 (2005).

El Presidente desea señalar que el 30 de noviembre de 2012, de conformidad con su mandato y con arreglo al párrafo 18 a) de la resolución 1596 (2005) y el párrafo 15 c) de la resolución 1807 (2008), el Comité añadió a las siguientes personas a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en los párrafos 13 y 15 de la resolución 1596 (2005):

– Baudoin NGARUYE

Nombre (apellido/nombre): NGARUYE WA MYAMURO, Baudoin. **Alias:** Coronel Baudoin NGARUYE. **Fecha de nacimiento:** 1978. **Lugar de nacimiento:** Lusamambo, territorio de Lubero (República Democrática del Congo). **Información de identificación:** cargo: jefe militar del Mouvement du 23 Mars (M23), identificación de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC): 1-78-09-44621-80.

Designaciones/justificaciones: En abril de 2012, Ngaruye encabezó el amotinamiento de antiguos miembros del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), conocido como Mouvement du 23 Mars (M23), bajo las órdenes del General Ntaganda. Actualmente es el tercer comandante militar del M23. El Grupo de expertos sobre la República Democrática del Congo recomendó su designación en 2008 y 2009. Es responsable y autor de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. Entre 2008 y 2009 y hacia fines de 2010 reclutó y entrenó a cientos de niños para el M23. Ha cometido asesinatos, mutilaciones y secuestros, a menudo contra mujeres. Es responsable de ejecuciones y torturas de desertores del M23. En 2009, estando en las FARDC, dio la orden de matar a todos los hombres de la aldea de Shalio, en Walikale. También suministró armas, municiones y sueldos en Masisi y Walikale, bajo las órdenes directas de Ntaganda. En 2010 organizó el desplazamiento forzado y la expropiación de las poblaciones de la zona de Lukopfu. También ha tenido gran participación en las redes delictivas existentes dentro de las FARDC que se benefician con el comercio de minerales, lo cual en 2011 dio lugar a tensiones y enfrentamientos con el Coronel Innocent Zimurinda.

– **Innocent KAINA**

Nombre (apellido/nombre): KAINA, Innocent. **Alias**: Coronel Innocent KAINA. **Alias**: "India Queen". **Lugar de nacimiento**: Bunagana, territorio de Rutshuru (República Democrática del Congo).

Designaciones/justificaciones: Innocent Kaina es actualmente comandante de sector del Mouvement du 23 Mars (M23). Es responsable y autor de violaciones graves del derecho internacional y de los derechos humanos. En julio de 2007 el Tribunal Militar de la Guarnición de Kinshasa lo declaró culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos en el distrito de Ituri entre mayo de 2003 y diciembre de 2005. Fue liberado en 2009 en virtud del acuerdo de paz entre el Gobierno congoleño y el CNDP. Como integrante de las FARDC en 2009 fue autor de ejecuciones, secuestros y mutilaciones en el territorio de Masisi. Como comandante bajo las órdenes del General Ntaganda, inició el amotinamiento de antiguos miembros del CNDP en el territorio de Rutshuru, en abril de 2012. Resguardó la seguridad de los amotinados para que pudieran salir de Masisi. Entre mayo y agosto de 2012, se encargó de supervisar el reclutamiento y adiestramiento de más de 150 niños para la rebelión del M23, y mató a los niños que habían tratado de escapar. En julio de 2012 viajó a Berunda y Degho para actividades de movilización y reclutamiento para el M23.

El Comité seguirá actualizando la lista en forma periódica. La Lista actualizada (de fecha 30 de noviembre de 2012) podrá ser consultada en la dirección siguiente: www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

30 de noviembre de 2012

T. C. H.

DEC 2 4 2012

CRH/AA/aa

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/3/12(01)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la reunión especial del Comité con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales sobre "La prevención y represión de la financiación del terrorismo", celebrada en la Sede de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2012.

La reunión especial ha contribuido a que los Estados Miembros estén más conscientes de la necesidad de prevenir y reprimir la financiación del terrorismo y ha servido de foro interactivo para el intercambio de experiencias y prácticas eficaces a ese respecto.

El Presidente, en nombre de los miembros del Comité, da las gracias a los Estados Miembros por su participación y desearía informar de que los documentos relativos a la reunión especial pueden consultarse en el sitio web del Comité en: www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs.html.

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) aprovecha la oportunidad para reiterar a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas las seguridades de su consideración más distinguida.

19 de diciembre de 2012

T. C. H.