SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

CIRCULAR SMV-16-2014
31 de octubre de 2014

Señores
Ejecutivos Principales y Oficiales de Cumplimiento

TEMA: Circular UAF-AL-10-2014 del 21 de octubre de 2014, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Estimados señores:

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

Lista	Fecha
SCA/2/14 (18)	09/09/2014
SCA/1/14 (14)	23/09/2014
SCA/14/14 (07)	23/09/2014
SCA/2/14 (20)	23/09/2014
SCA/ 2/14 (19)	26/09/2014

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

Atentamente,

Juan Manuel Martans S.
Superintendente

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

UAF
Panamá
Unidad de Análisis Financiero

CIRCULAR-UAF-AL-10-2014

Fecha: 21 octubre de 2014

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

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

- SCA/2/14 (18) del 09 de septiembre de 2014 enviada por el presidente del Comité del Consejo de Seguridad, en virtud de las Resoluciones 1267(1999) y 1989 (2011), relativas a Al Qaida.

- SCA/1/14(14) del 23 de septiembre de 2014 enviada por el Presidente del consejo de seguridad en virtud de la resolución 751(1992) y 1907(2009) transmite información actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a prohibición de viajar.

- SCA/14/14(07) del 23 de septiembre de 2014 mediante la cual el presidente el comité del Consejo de Seguridad en virtud de la Resolución 1988 (2011), transmite información del 23 de septiembre del 2014, por la cual el comité suprimió la entrada que se especifica en la lista del comité(lista 1988), sobre la congelación de activos, prohibición de viajar y embargos de armas, establecidas en la resolución 2160 (2014) en consecuencia ya no se aplica a esta entrada.

- SCA/2/14(19) y SCA/2/14(20) del 23 de septiembre de 2014, mediante la cual el Presidente del comité Especial del Consejo de Seguridad en virtud de la Resoluciones 1267 (1999) y 1989(2011), relativas a Al Qaida.

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

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

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

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



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

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL 1 (212) 963 1234 • FAX 1 (212) 963 4879

REFERENCE SCA/2/14 (18)

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

The Chair 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 **9 September 2014**, the Committee enacted the **amendments** specified with strikethrough and underline in the entry below on 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 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.B.136.03. **Name:** 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na
Name (original script): مختار بلمختار
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1972 **POB:** Ghardaia, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Low quality a.k.a.:** a) Belaoua b) Belaour **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014) **Other information:** Father's name is Mohamed. Mother's name is Zohra Chemkha. Member of the Council of ~~T~~the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) (AQIM). Head of Al Mouakaoune Biddam (QE.M.139.14), Al Moulathamoun (QE.M.140.14) and Al Mourabitoun (QE.M.141.14). ~~Katibat el Moulathamoune active in AQIM's 4th region (Sahel/Sahara).~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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 sixteenth update of the List in 2014.

9 September 2014

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL: 1 (212) 963 1234 • FAX: 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/1/14 (14)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) relativas a Somalia y Eritrea saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea comunicarles lo siguiente:

El **23 de septiembre de 2014**, el Comité aprobó **la inclusión** de la persona que se menciona a continuación en la lista de personas y entidades sujetas a la prohibición de viajar, la congelación de activos y el embargo de armas selectivo impuestos de conformidad con los párrafos 1, 3 y 7 de la resolución 1844 (2008) y el párrafo 43 de la resolución 2093 (2013) aprobadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

(14) Maalim Salman

Alias:	Mu'alim Salman
Alias:	Mualem Suleiman
Alias:	Ameer Salman
Alias:	Ma'alim Suleiman
Alias:	Maalim Salman Ali
Alias:	Maalim Selman Ali
Alias:	Ma'alim Selman
Alias:	Ma'alin Sulayman

Fecha de nacimiento: alrededor de 1979

Lugar de nacimiento: Nairobi (Kenya)

Lugar de actividad: Somalia

Maalim Salman fue elegido por el líder de Al-Shabaab, Ahmed Abdi aw-Mohamed, alias Godane, para que fuera el jefe de los combatientes africanos extranjeros de Al-Shabaab; ha entrenado a ciudadanos extranjeros que querían unirse a Al-Shabaab como combatientes africanos extranjeros y ha participado en operaciones contra turistas, locales de ocio e iglesias en África.

Aunque se ha centrado principalmente en operaciones fuera de Somalia, se sabe que Salman reside en ese país y entrena a combatientes extranjeros allí antes de enviarlos a otros lugares. Algunos combatientes extranjeros de Al-Shabaab también están presentes en Somalia. Por ejemplo, Salman envió a combatientes extranjeros de Al-Shabaab al sur de ese país como respuesta a una ofensiva de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).

Entre otros atentados terroristas, Al-Shabaab fue responsable del ataque perpetrado en el centro comercial Westgate en Nairobi (Kenya) en septiembre de 2013, a raíz del cual murieron por lo menos 67 personas. Más recientemente, Al-Shabaab reivindicó el ataque del 31 de agosto de 2014 contra la cárcel del Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad en Mogadiscio, en el que murieron tres guardias de seguridad y dos civiles, y resultaron heridas otras 15 personas.

La inclusión de esta persona en la lista de sanciones de la resolución 1844 consta en el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad SC/11574, de fecha 23 de septiembre de 2014, que puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11574.doc.htm.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: http://www.un.org/sc/committees/751/pdf/1844_cons_list.pdf.

23 de septiembre de 2014

T. C. H.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/14 (19)

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

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

El **23 de septiembre de 2014**, el Comité aprobó **la adición de las entradas** que se especifican a continuación de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2083 (2012) del Consejo de Seguridad, adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.329.14. Name 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1978 **POB:** Dammam, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.: a)** Abu Maryam al-Zahrani **b)** Abu Maryam al-Saudi **c)** Ahmed Abdullah S al-Zahrani **d)** Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani **e)** Abu Maryam al-Azadi **f)** Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani **g)** Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number E126785, issued on 27 May 2002, expired on 3 Apr. 2007 **National identification no.:** na **Address**: Located in Syria **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Senior member of Al-Qaida (QE.A.4.01). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father's name is Abdullah Saleh al Zahrani. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QI.A.330.14. Name 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1976 **POB:** Al Baraka, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.: a)** Mansur al-Harbi **b)** Azzam al-Subhi **c)** Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua **d)** Abu Muslem al-Maky **e)** Abu Suliman al-Harbi **f)** Abu Abdalla al-Harbi **g)** Azam A.R. Alsbhua **Low quality a.k.a:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number C389664, issued on 15 Sep. 2000, expired on 15 Sep. 2005 **National identification no.:** na **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Has ties to numerous senior Al-Qaida (QE.A.4.01) leaders. Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father's name is Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: dark. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QI.D.331.14. Name: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Oct. 1978 **POB:** Oslo, Norway **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.: a)** Muslim Abu Abdurrahman **b)** Abu Abdurrahman the Norwegian **c)** Abu Abdurrahman the Moroccan **Nationality:** Norwegian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10). Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; height: 185 cm.

QI.A.332.14. Name 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Dec. 1984 **POB:** Buraidah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** Barahim Suliman H. al Hblian **Low quality a.k.a.: a)** Abu Jabal **b)** Abu-Jabal **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F800691 **National identification no.:** na **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Explosives expert and operative for the Abdallah Azzam Brigades (AAB) (QE.A.144.14). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QI.B.333.14. Name: 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 8 Nov. 1965 **POB:** na **Good quality a.k.a.: a)** Seif Allah ben Hocine **b)** Saifallah ben Hassine **c)** Sayf Allah 'Umar bin Hassayn **d)** Sayf Allah bin Hussayn **Low quality a.k.a.: a)** Abu Iyyadh al-Tunisi **b)** Abou Iyadh el-Tounsi **c)** Abu Ayyad al-Tunisi **d)** Abou Aayadh **e)** Abou Iyadh **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Founder of the Tunisian Combatant Group (QE.T.90.02) and leader of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QE.A.143.14). Arrest warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug. 2013.

QI.A.334.14. Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** na **Good quality a.k.a.: a)** Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi **b)** 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi **c)** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi **d)** 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi **e)** 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi **f)** 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi **g)** A. Rahman al-Naimi **h)** Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh **i)** A. Rahman Omair J Alnaimi **j)** Abdulrahman Omair al Neaimi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Qatari passport number 00868774, expired on 27 Apr. 2014 **National identification no.:** Qatari identification number 25463401784, expires on 6 Dec. 2019 **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Financier and facilitator for Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04).

QI.A.335.14. Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI **Title:** na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1973 **POB:** na **Good quality a.k.a.: a)** 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi **b)** 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Low quality a.k.a.: a)** Abu Usamah al-Rahman **b)** Abu Shaima' Kuwaiti **c)** Abu Usamah al-Kuwaiti **d)** Abu Usama **e)** Yusuf **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: Syria (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04), in Syria and Iraq.

QI.A.336.14. Name: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: na **Title:** Amir **Designation:** na **DOB:** 7 Apr. 1986 **POB:** Damascus, Syria **Good quality a.k.a.:** Samir Ahmed al-Khayat **Low quality a.k.a.: a)** Hani **b)** Abu Hamzah **c)** Abu-Ahmad Hadud **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** 00351762055 **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Administrative amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.)

QI.A.337.14. Name: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI **Title:** Amir **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1976 **POB: a)** Al-Shura, Mosul, Iraq **b)** Harara, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.: a)** Muyassir al-Jiburi **b)** Muyassir Harara **c)** Muyassir al-Shammari **d)** Muhammad Khalid Hassan **Low quality a.k.a.: a)** Al-Shammari **b)** Mus'ab al-Qahtani **c)** Abu Maria al-Qatani **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Sharia amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.) as of early 2014.

QI.A.338.14. Name: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI **Title:** Doctor **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1973 **POB:** Warah, Kuwait **Good quality a.k.a.: a)** Shafi al-Ajmi **b)** Sheikh Shafi al-Ajmi **Low quality a.k.a.:** Shaykh Abu-Sultan **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** 0216155930 **National identification no.:** na **Address**: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Fundraiser for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.).

QI.A.339.14. Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3. MUSTAFA 4: AL-QADULI **Title:** na **Designation:** na **DOB: a)** 1959 **b)** 1957 **POB:** Mosul, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.: a)** 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari **b)** Umar Muhammad Khalil Mustafa **c)** Abdul Rahman Muhammad al-Bayati **d)** Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati **e)** Aliazra Ra'ad Ahmad **Low quality a.k.a.: a)** Abu-Shuayb **b)** Hajji Iman **c)** Abu Iman **d)** Abu Ala **e)** Abu Hasan **f)** Abu Muhammad **g)** Abu Zayna **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04), official. Previously served as a representative of AQI to Al-Qaida (QE.A.4.01) senior leadership in Pakistan.

QI.K.340.14. Name: 1: EMILIE 2: KONIG 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 9 Dec. 1984 **POB:** Ploemeur, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: Syria (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida's (QE.A.4.01) ideology through the Internet. Incites violent activities against France.

QI.G.341.14. Name: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1993 **POB:** Paris, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: Syria (located in since 2012) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.

QI.D.342.14. Name: 1: OUMAR 2: DIABY 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1975 **POB:** Dakar, Senegal **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.: a)** Omsen **b)** Oumar Omsen **Nationality:** Senegalese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address**: Syria (located in) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** A leader of an armed group linked to Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.) and a key facilitator for a Syrian foreign terrorist fighter network. Active in terrorist propaganda through the Internet.

B. Entities and other groups associated with Al-Qaida

QE.A.143.14. Name: ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T) **A.k.a.: a)** Ansar al-Sharia in Tunisia **b)** Ansar al-Shari'ah in Tunisia **c)** Ansar al-Shari'ah **d)** Ansar al-Sharia **e)** Supporters of Islamic Law **f)** Al-Qayrawan Media Foundation **F.k.a:** na **Address**: Tunisia **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** A Tunisian armed group with links to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14. .01). The leader is Seifallah ben Hassine (QI.B.333.14.).

QE.A.144.14. Name: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) **A.k.a.: a)** Abdullah Azzam Brigades **b)** Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **c)** Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **F.k.a:** na **Address**: Operates in Lebanon, Syria and the Arabian Peninsula **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** An armed group that has carried out joint attacks with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.).

De conformidad con el párrafo 36 de la resolución 2161 (2014), el Comité ha publicado en su sitio web los resúmenes de los motivos para la inclusión en la Lista de los nombres antes mencionados, en la dirección de Internet siguiente:

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA32914S.shtml;

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33014S.shtml;

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQID33114S.shtml;

http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33214S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIB33314S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33414S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33514S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33614S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33714S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33814S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIA33914S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIK34014S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQIG34114S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQID34214S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQEA14314S.shtml;
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/NSQEA14414S.shtml. Se adjunta a la presente nota verbal son copias de los resúmenes de los motivos para la inclusión en la Lista.

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

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

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

26 de septiembre de 2014

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari al-Zahrani se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014, con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida (QE.A.4.01)"o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo", "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a ella", "el reclutamiento para ella" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades realizados por ella".

Información adicional

Ahmed Abdullah Saleh al-Khazmari al-Zahrani es un ciudadano de Arabia Saudita que es miembro principal de Al-Qaida (QE.A.4.01).

Al-Zahrani es buscado por el Gobierno de Arabia Saudita por terrorismo. Figura en un documento de las fuerzas del orden publicado en 2009 en que se describen sus vínculos con Al-Qaida. Un facilitador en la República Islámica del Irán ayudó a Al-Zahrani a viajar al Afganistán para unirse a Al-Qaida.

En 2009, Al-Zahrani fue descrito como "parte de la nueva generación" de terroristas de Al-Qaida. Al-Zahrani viajó a la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán desde la Arabia Saudita para unirse a Al-Qaida antes de 2007 y tiene una estrecha relación con muchos otros altos dirigentes de Al-Qaida.

En 2013, Al-Zahrani salió de la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán con destino a la República Árabe Siria.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

- Portada
- Información general
- Últimas noticias
- Resoluciones
- Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
- Inclusión
- Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
- Supresión
- Oficina del Ombudsman
- Exenciones
- Directrices del Comité
- Instrumentos de presentación de información
- Documentos de utilidad
- Documentos
- Documentos del Grupo de Expertos
- Informes de los Estados Miembros
- Comunicados de prensa
- Página principal de los Comités de Sanciones
- Consejo de Seguridad
- Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Azzam Abdullah Zureik al-Maulid al-Subhi se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida (QE.A.4.01) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo", "el reclutamiento para ella" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ella".

Información adicional

Azzam Abdullah Zureik al-Maulid al-Subhi es un ciudadano saudita y miembro de Al-Qaida (QE.A.4.01).

Al-Maulid al-Subhi es buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. Figura en un documento de las fuerzas del orden público publicado en 2009 en que se describen sus vínculos con Al-Qaida y el terrorismo, así como sus vínculos con otros miembros de Al-Qaida.

Al-Maulid al-Subhi viajó al Afganistán en el decenio de 1990 para incorporarse a Al-Qaida y se encarga del adiestramiento físico de los militantes y de la coordinación de los combatientes extranjeros que viajan al Afganistán para luchar contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y otras fuerzas internacionales en el Afganistán. Se especializa en guerra y tácticas de montaña.

Al-Maulid al-Subhi tiene vínculos con numerosos altos dirigentes de Al-Qaida, entre ellos Sayf-al Adl (QI.S.1.01). Sayf-al Adl era el segundo comandante y principal estratega militar de Al-Qaida y fue líder encargado después de la muerte de Osama bin Laden.

Se cree que Al-Maulid al-Subhi participa en el adoctrinamiento de líderes de grupos terroristas asociados a Al-Qaida.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Sayf-al Adl (QI.S.1.01), incluido en la Lista el 25 de enero de 2001

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Anders Cameroon Ostensvig Dale se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QE.A.129.10) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

Información adicional

Anders Cameroon Ostensvig Dale es un ciudadano noruego que es miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QE.A.129.10). Dale realizó su primer viaje al Yemen en 2008 y ha regresado en múltiples ocasiones. Como miembro de AQPA, Dale ha recibido adiestramiento para terroristas y se le enseñó a fabricar cinturones-bomba, artefactos explosivos improvisados y explosivos más grandes utilizados en los atentados con coches bomba. La posibilidad de Dale de viajar a muchos países sin restricciones de visado propicia su aprovechamiento por AQPA para llevar a cabo un atentado en esos países.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QE.A.129.10), incluida en la Lista el 19 de enero de 2010

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

- Portada
- Información general
- Últimas noticias
- Resoluciones
- Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
- Inclusión
- Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
- Supresión
- Oficina del Ombudsman
- Exenciones
- Directrices del Comité
- Instrumentos de presentación de información
- Documentos de utilidad
- Documentos
- Documentos del Grupo de Expertos
- Informes de los Estados Miembros
- Comunicados de prensa
- Página principal de los Comités de Sanciones
- Consejo de Seguridad
- Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Ibrahim Suleiman Hamad al-Hablain se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014, con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida (QE.A.4.01), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo", "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a ella", "el reclutamiento para ella" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ella".

Información adicional

Ibrahim Suleiman Hamad al-Hablain es un ciudadano saudita y es buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. En un documento publicado por las fuerzas del orden público el 10 de febrero de 2009 se describen sus actividades relacionadas con el terrorismo y sus vínculos con Al-Qaida (QE.A.4.01). Ibrahim Suleiman Hamad al-Hablain es experto en explosivos y agente de las Brigadas Abdallah Azzam (BAA) (QE.A.144.14).

Las BAA se crearon en 2009 y están vinculadas con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14). Tienen dos subdivisiones: los Batallones Ziyad al-Jarrah, en el Líbano, y los Batallones Yusuf al-'Uyayri, en la Península Arábiga. En 2014, las BAA llevaron a cabo ataques conjuntos con el Frente Al-Nusra. Por ejemplo, en el verano de 2014 los dos grupos llevaron a cabo un ataque conjunto en la zona de Qalumun (República Árabe Siria).

Las BAA también se atribuyeron la responsabilidad, conjuntamente con el Frente Al-Nusra en el Líbano, de varios ataques con cohetes en Hermel (Líbano) en diciembre de 2013, enero de 2014 y marzo de 2014. En diciembre de 2014, Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13), el líder del Frente Al-Nusra, declaró públicamente que su grupo contaba ahora con un ala en el Líbano que se había atribuido la responsabilidad del ataque con cohetes en Hermel.

Las BAA también han reivindicado la autoría de múltiples ataques en el Líbano vinculados con el levantamiento en la República Árabe Siria, incluido el ataque de noviembre de 2013 contra la Embajada del Irán en Beirut, en el que murieron 147 personas, y el ataque suicida con bomba en febrero de 2014 contra el Centro Cultural de la República Islámica del Irán en Beirut, que causó la muerte de 129 personas. Después del atentado contra el Centro Cultural, las BAA publicaron una declaración en la que afirmaban que los ataques eran una señal de solidaridad con el levantamiento sirio.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014
- Brigadas Abdallah Azzam (QE.A.144.14), incluidas en la Lista el 23 de septiembre de 2014
- Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13), incluido en la Lista el 24 de julio de 2013

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Seifallah ben Hassine se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QE.T.14.01), el Grupo de Combatientes Tunecinos (QE.T.90.02) y Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QE.A.143.14) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo".

Información adicional

Seifallah ben Hassine es el líder de Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QE.A.143.14). Bajo la dirección de Ben Hassine, AAS-T ha participado en ataques contra las fuerzas de seguridad de Túnez, en asesinatos de personalidades políticas tunecinas y en un intento de atentado contra un hotel de turismo. Ben Hassine tiene vínculos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QE.T.14.01). Antes de fundar AAS-T, Seifallah ben Hassine fue uno de los fundadores del Grupo de Combatientes Tunecinos (QE.T.90.02), que organizó el reclutamiento de voluntarios para recibir adiestramiento en campamentos relacionados con Al-Qaida (QE.A.4.01) en el Afganistán.

En septiembre de 2012, AAS-T participó en un ataque contra la Embajada de los Estados Unidos y la American Community School en Túnez (Túnez). En 2013, AAS-T estuvo implicado en el asesinato de dos políticos tunecinos: en febrero de 2013, Chokri Belaid fue asesinado frente a su domicilio por miembros de AAS-T y en julio de 2013, Mohamed Brahmi fue asesinado junto a su domicilio por miembros de AAS-T.

El 30 de octubre de 2013, AAS-T intentó llevar a cabo ataques suicidas contra dos centros turísticos en Túnez. El primer ataque tuvo lugar cuando un atacante suicida se hizo estallar a sí mismo ante un hotel en Sousse, sin que hubiera otras víctimas mortales. Ese mismo día, la policía impidió un ataque suicida con bomba en Monastir con la detención de un potencial terrorista en la tumba de Habib Bourguiba.

AAS-T también ha participado en el reclutamiento de jóvenes en Túnez para luchar en la República Árabe Siria.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- La Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QE.T.14.01), incluida en la Lista el 6 de octubre de 2001
- Grupo de Combatientes Tunecinos (QE.T.90.02), incluido en la Lista el 10 de octubre de 2002
- Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QE.A.143.14), incluido en la Lista el 23 de septiembre de 2014
- Tarek ben Habib ben al-Toumi al-Maaroufi (QI.A.74.02), incluido en la Lista el 3 de septiembre de 2002

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

- Portada
- Información general
- Últimas noticias
- Resoluciones
- Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
- Inclusión
- Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
- Supresión
- Oficina del Ombudsman
- Exenciones
- Directrices del Comité
- Instrumentos de presentación de información
- Documentos de utilidad
- Documentos
- Documentos del Grupo de Expertos
- Informes de los Estados Miembros
- Comunicados de prensa
- Página principal de los Comités de Sanciones
- Consejo de Seguridad
- Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

'Abd al-Rahman bin 'Umayr al-Nu'aymi se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida (QE.A.4.01) y Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellas o en su apoyo" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellas".

Información adicional

En 2013, 'Abd al-Rahman bin 'Umayr al-Nu'aymi ordenó transferir casi 600.000 dólares a Al-Qaida (QE.A.4.01) a través de un representante de Al-Qaida en la República Árabe Siria, Abu-Khalid al-Suri (fallecido), e intentó trasferir casi 50.000 dólares más.

Al-Nu'aymi ha facilitado un importante apoyo financiero a Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QE.J.115.04) y ha actuado como interlocutor entre dirigentes de AQI y donantes con sede en Qatar. Según se informa, Al-Nu'aymi supervisó la transferencia de más de 2 millones de dólares por mes a AQI durante un período de tiempo.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04), incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' al-'Anizi se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" Al-Qaida (QE.A.4.01), el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) y el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QE.J.115.04), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellos".

Información adicional

Por lo menos desde 2008, 'Abd al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' al-'Anizi colaboró con un facilitador de alto nivel de Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QE.J.115.04) y un funcionario financiero de AQI para transferir fondos de Kuwait a la República Árabe Siria. También colaboró con un facilitador de AQI para sufragar el viaje de combatientes terroristas extranjeros que se trasladaban de la República Árabe Siria al Iraq. Al-'Anizi colaboró en el traslado ilícito de varios combatientes terroristas extranjeros de Kuwait al Afganistán, probablemente para incorporarse a Al-Qaida (QE.A.4.01), y contribuyó a propiciar actividades con facilitadores de Al-Qaida basados en el Irán, lo que incluyó el traslado de combatientes terroristas extranjeros al Afganistán a través de la República Islámica del Irán.

Desde 2013, Al-'Anizi ha estado en Siria. Es un conocido facilitador del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) y ayuda en el envío de agentes y logística a la República Árabe Siria desde la región del Golfo.

Desde comienzos de 2014, ha estado prestando una amplia gama de apoyo al Estado Islámico del Iraq y el Levante, que figura en la Lista como AQI, en la República Árabe Siria y el Iraq.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04), incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Anas Hasan Khattab se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por él".

Información adicional

Anas Hasan Khattab era el emir administrativo del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) a principios de 2014. A fines de 2013, Khattab era uno de los líderes del Frente Al-Nusra y el emir administrativo general del grupo.

Khattab también era miembro del consejo consultivo (shura) del Frente Al-Nusra a mediados de 2013. También a mediados de 2013, Khattab eligió a tres nuevos guardaespaldas para el líder supremo del Frente Al-Nusra, Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13).

A mediados de 2012, Khattab participó en la creación del Frente Al-Nusra. Se comunicaba periódicamente con los líderes de Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04) con miras a recibir asistencia financiera y material y contribuyó a facilitar financiación y armas para el Frente Al-Nusra.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04), incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014
- Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13), incluido en la Lista el 24 de julio de 2013

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por él".

Información adicional

Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi era el emir de la sharia del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) a principios de 2014. Antes, en 2013, Al-Juburi viajó a un campamento de adiestramiento del Frente Al-Nusra en el norte de Siria para dictar conferencias religiosas para los combatientes que recibían capacitación en el campamento. Al-Juburi era miembro del consejo consultivo (shura) del Frente Al-Nusra a mediados de 2013. A fines de diciembre de 2013, Al-Juburi seguía desempeñando un cargo directivo en el Frente Al-Nusra.

Al-Juburi se trasladó de Mosul (Iraq) a la República Árabe Siria a finales de 2011 para aprovechar el entorno de seguridad más permisivo de ese país con el objetivo de transferir la ideología de Al-Qaida (QE.A.4.01) a la República Árabe Siria y formar grupos terroristas afines. A mediados de 2012, Al-Juburi pasó a ser el principal comandante religioso y militar del Frente Al-Nusra en la parte oriental de la República Árabe Siria y también se ocupó de la gestión de un campamento de adiestramiento para la red.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014
- Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13), incluido en la Lista el 24 de julio de 2013

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014, con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo", "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a él" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades realizados por él".

Información adicional

Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi es uno de los más activos recaudadores de fondos kuwaití para el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) y realiza campañas periódicas en los medios sociales con miras a obtener donaciones para combatientes sirios.

En julio de 2014, admitió públicamente que él y sus asociados recaudaban dinero para fines de caridad y entregaban personalmente los fondos a diversos grupos, entre ellos el Frente Al-Nusra. Al-Ajmi reconoció también su participación en la adquisición y el contrabando de armas, al parecer con destino a los mismos grupos.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa al-Qaduli se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades realizados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04)," o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por él".

Información adicional

'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa al-Qaduli es un alto dirigente del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QE.J.115.04), que se reintegró en el EIIL tras salir de la cárcel a principios de 2012 y viajó a la República Árabe Siria para trabajar en una red del EIIL con sede en ese país. En 2004, Al-Qaduli se incorporó a AQI bajo el mando de su líder en ese momento, Abu Musab al-Zarqawi, también conocido como Ahmad Fadil Nazal al-Khalayleh (fallecido), y fue adjunto de Al-Zarqawi y emir del grupo en Mosul, en la provincia de Ninawa (Iraq). Al-Qaduli fue asistente de Al-Zarqawi mientras estuvo en AQI y anteriormente había sido el representante de AQI ante los líderes principales de Al-Qaida (QE.A.4.01) en el Pakistán. En febrero de 2006, Al-Qaduli viajó al Pakistán en nombre de Al-Zarqawi para realizar una entrevista, que luego se proporcionaría a los líderes de Al-Qaida en el Afganistán.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04), incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Emilie Konig se incluyó en la lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QE.J.115.04), "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo".

Información adicional

Emilie Konig fue activista de Forsane Alizza (no incluida en la Lista), una organización que solía promover activamente el terrorismo. Después del desmantelamiento de Forsane Alizza en 2012, Emilie Konig continuó su proceso de radicalización y reanudó sus actividades de difusión de propaganda terrorista en varias páginas de Facebook.

En la primavera de 2012, Emilie Konig viajó a la República Árabe Siria para combatir y para reunirse con su esposo, que ya estaba combatiendo junto con el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QE.J.115.04).

En un vídeo publicado el 31 de mayo de 2013, Emilie Konig aparecía en una sesión de adiestramiento con una escopeta en la República Árabe Siria. En otro vídeo, publicado en Internet el 2 de junio de 2013, envió mensajes de propaganda a sus hijos. Regresó a Francia en agosto de 2013, volvió a la República Árabe Siria el 7 de noviembre de 2013 y ha permanecido allí desde entonces. Desde la República Árabe Siria llama con frecuencia a sus contactos en Francia, alentándolos a cometer actos violentos contra objetivos seleccionados (instituciones francesas, esposas de militares franceses) en territorio francés.

En Francia, Emilie Konig ha sido objeto de medidas de congelación de activos por sus actividades terroristas desde el 11 de julio de 2012.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Al-Qaida en el Iraq (QE.J.115.04), incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Kevin Guiavarch se incluyó en la lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo" y "el reclutamiento para él".

Información adicional

Kevin Guiavarch fue el más activo simpatizante de Mohamed Achamlane (no incluido en la Lista), actualmente en la cárcel, quien fue el líder de Forsane Alizza (no incluida en la Listad), una organización que solía promover abiertamente el terrorismo. Después del desmantelamiento de Forsane Alizza en 2012, Kevin Guiavarch y su esposa, Salma Oueslati, intentaron utilizar Internet para movilizar nuevamente a los antiguos militantes de la organización.

Kevin Guiavarch continuó difundiendo su propaganda violenta a través de redes sociales como Facebook o foros especializados en promover el terrorismo como "Ansar al Haqq" (no incluido en la Lista), donde ensalzaba a Mohamed Merah (no incluido en la Lista).

El 31 de diciembre de 2012, Kevin Guiavarch y Salma Oueslati salieron de Francia y viajaron a través de Túnez a zonas en disputa en la República Árabe Siria, donde se encuentran desde entonces. Kevin Guiavarch está combatiendo en la zona de Alepo en la República Árabe Siria, junto a combatientes afiliados al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14).

Kevin Guiavarch y su esposa también prestan apoyo a personas que planean viajar de Francia a la República Árabe Siria con la intención de incorporarse a grupos terroristas.

En Francia, Kevin Guiavarch ha sido objeto de medidas de congelación de activos por sus actividades terroristas desde el 24 de abril de 2012.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Oumar Diaby se incluyó en la lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14) "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo" y "el reclutamiento para él".

Información adicional

Oumar Diaby fue miembro activo de Forsane Alizza (no incluida en la Lista), una organización que solía promover abiertamente el terrorismo y fue desmantelada en 2012. Era el encargado de la edición de vídeos para la organización. Mediante sus vídeos, Oumar Diaby rendía homenaje al líder de Al-Qaida (QE.A.4.01) Usama bin Laden (fallecido) y a los actos terroristas cometidos en Europa. Durante su detención por delitos de derecho común del 9 de diciembre de 2011 al 25 de junio de 2012, siguió promoviendo el terrorismo en Internet.

Poco después de que las autoridades francesas adoptaran medidas de expulsión en su contra, Oumar Diaby anunció en su cuenta de Facebook, el 25 de julio de 2013, que había viajado a la República Árabe Siria. En la actualidad, Oumar Diaby es el líder de un grupo armado de aproximadamente 80 miembros vinculado con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14).

Desde la República Árabe Siria, Oumar Diaby sigue publicando vídeos con propaganda terrorista y promoviendo el Frente Al-Nusra. Participa directamente en una red siria de combatientes terroristas extranjeros. Se considera a sí mismo un facilitador clave en las redes de combatientes terroristas extranjeros y afirmó que se sentía "orgulloso de ser un terrorista".

En Francia, Oumar Diaby ha sido objeto de medidas de congelación de activos por sus actividades terroristas desde el 2 de marzo de 2012. El 26 de marzo de 2014 Francia expidió una orden internacional de detención contra él.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Ansar al-Shari'a en Túnez se incluyó en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como entidad asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QE.T.14.01) "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

Información adicional

Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) es un grupo armado tunecino fundado por Seifallah ben Hassine (QI.B.333.14) a principios de 2011. Tiene vínculos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QE.T.14.01) y ha participado en ataques contra las fuerza de seguridad de Túnez, en asesinatos de personalidades políticas tunecinas y en un intento de atentado contra un hotel de turismo.

En septiembre de 2012, AAS-T participó en un ataque contra la Embajada de los Estados Unidos y la American Community School en la ciudad de Túnez (Túnez). En 2013, AAS-T participó en el asesinato de dos políticos tunecinos. En febrero de 2013, Chokri Belaid fue asesinado frente a su domicilio por miembros de AAS-T y en julio de 2013, Mohamed Brahmi fue asesinado junto a su domicilio por miembros de AAS-T.

El 30 de octubre de 2013, AAS-T intentó llevar a cabo ataques suicidas contra dos centros turísticos en Túnez. El primer ataque tuvo lugar cuando un atacante suicida se hizo estallar a sí mismo ante un hotel en Sousse, sin que hubiera otras víctimas mortales. Ese mismo día, la policía impidió un ataque suicida con bomba en Monastir con la detención de un potencial terrorista en la tumba de Habib Bourguiba.

AAS-T también ha participado en el reclutamiento de jóvenes en Túnez para luchar en la República Árabe Siria.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- La Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QE.T.14.01), incluida en la Lista el 6 de octubre de 2001
- Seifallah ben Hassine (QI.B.333.14), incluido en la Lista el 23 de septiembre de 2014

Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida, individuos y entidades asociadas.

1267 / 1989

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas

Portada
Información general
Últimas noticias
Resoluciones
Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida
Inclusión
Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista
Supresión
Oficina del Ombudsman
Exenciones
Directrices del Comité
Instrumentos de presentación de información
Documentos de utilidad
Documentos
Documentos del Grupo de Expertos
Informes de los Estados Miembros
Comunicados de prensa
Página principal de los Comités de Sanciones
Consejo de Seguridad
Naciones Unidas

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 23 de septiembre de 2014

Las Brigadas Abdallah Azzam se incluyeron en la Lista el 23 de septiembre de 2014 con arreglo a los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como entidad asociada con Al-Qaida por "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), "o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo", "el reclutamiento para él" y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por él".

Información adicional

Las Brigadas Abdallah Azzam (BAA) se crearon en 2009 y están vinculadas con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14). Tienen dos subdivisiones: los Batallones Ziyad al-Jarrah, en el Líbano, y los Batallones Yusuf al-'Uyayri, en la Península Arábiga.

En 2014, las BAA llevaron a cabo ataques conjuntos con el Frente Al-Nusra. Por ejemplo, en el verano de 2014, los dos grupos llevaron a cabo un ataque conjunto en la zona de Qalumun (República Árabe Siria).

Las BAA también se atribuyeron la responsabilidad, conjuntamente con el Frente Al-Nusra en el Líbano, de varios ataques con cohetes en Hermel (Líbano) en diciembre de 2013, enero de 2014 y marzo de 2014. En diciembre de 2014, Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13), el líder del Frente Al-Nusra, declaró públicamente que su grupo contaba ahora con un ala en el Líbano que se había atribuido la responsabilidad del ataque con cohetes en Hermel.

Las BAA también han reivindicado la autoría de múltiples ataques en el Líbano vinculados con el levantamiento en la República Árabe Siria, incluido el ataque de noviembre de 2013 contra la Embajada del Irán en Beirut, en el que murieron 147 personas, y el ataque suicida con bomba en febrero de 2014 contra el Centro Cultural de la República Islámica del Irán en Beirut, que causó la muerte de 129 personas. Después del atentado contra el Centro Cultural de la República Islámica del Irán, las BAA publicaron una declaración en la que afirmaban que los ataques eran una señal de solidaridad con el levantamiento sirio.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

- Al-Qaida (QE.A.4.01.), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
- Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QE.A.137.14), incluido en la Lista el 14 de mayo de 2014
- Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13), incluido en la Lista el 24 de julio de 2013
- Ibrahim Suleiman Hamad al-Hablain (QI.A.332.14) incluido en la Lista el 23 de septiembre de 2014

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL. 1 (212) 963 1234 • FAX 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/14/14 (07)

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 **23 de septiembre de 2014**, el Comité **suprimió** la entrada que se especifica a continuación de la Lista del Comité (la Lista 1988). La congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2160 (2014) en consecuencia ya no se aplican a esta entrada.

A. **Individuals associated with the Taliban**

TI.Z.152.11. **Name:** 1: SANGEEN 2: ZADRAN 3: SHER MOHAMMAD 4: na
Name (original script): سنگین 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, 18 Oct. 2013) **Other information:** Taliban Shadow Governor for Paktika Province as of late 2012. Senior commander of the Haqqani Network (TE.H.12.12.). Senior lieutenant to Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Alternative spelling of title (a): Maulvi. Belongs to Kharoti tribe. Reportedly deceased September 2013.

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la Lista 1988 en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité. Otra información sobre la supresión de nombres de la lista se pueden encontrar en el sitio web del Comité:
http://www.un.org/sc/committees/1988/delisting.shtml.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información

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

Esta es la sexta actualización de la lista en 2014.

23 de septiembre de 2014

T. C. H.

United Nations Nations Unies

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

REFERENCE: SCA/2/14 (20)

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

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

El **23 de septiembre de 2014**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.316.13 Name: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na
Name (original script): اياد اغ غالي
Title: na **Designation:** na **DOB:** ~~1954~~ 1958 **POB:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Good quality a.k.a.:** ~~na~~ Sidi Mohamed Arhali, born on 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem Region, Mali **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** ~~na~~ Malian passport number A1037434, issued on 10 Aug. 2001, expires on 31 Dec. 2014 **National identification no.:** ~~na~~ Malian birth certificate number 012546 **Address:** Mali **Listed on:** 25 Feb. 2013 (amended on 23 Sep. 2014) **Other information:** Founder and leader of Ansar Eddine (QE.A.135.13). Member of the Tuareg Ifogas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Name of father is Ag Bobacer Arhali, name of mother is Rhiachatou Wallet Sidi.

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

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números +1 212 963 1300 / +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 decimoctava actualización de la lista en 2014.

23 de septiembre de 2014