

- CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad EIL (Da'esh) y el Comité de Sanciones de Al-Qaida Modifican 80 entradas en su Lista de Sanciones

El 1 de mayo de 2019, las enmiendas especificadas con subrayado y tachado se promulgaron en las entradas a continuación en la lista de sanciones EIL (Da'esh) y Al - Qaida de individuos y entidades sujetas al congelamiento de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, y aprobado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Las entradas se modificaron después del examen anual de 2017 realizado de conformidad con los párrafos 80 y 81 de la resolución 2253 (2015).

A. individuos

QDi.001 Nombre: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): سيف العدل

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 11 de abril de 1963 **Lugar de nacimiento:** Gobernación de Monufia, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan (Fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963. Lugar de Nacimiento: Gobernación de Monufia, Egipto. Nacionalidad: Egipto. En árabe: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان) b) Muhamad Ibrahim Makkawi (Fecha de nacimiento: a) 11 Abril. b) 11 de abril de 1963. POB: Egipto. Nacionalidad: Egipto) **Alias de baja calidad:** a) Ibrahim al-Madani b) Saif Al-'Adil c) Seif al Adel **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 25 de enero de 2001 (modificado el 16 de diciembre de 2010, 24 de julio de 2013, 15 de febrero de 2017) **Otra información:** Responsable de la seguridad (fallecida) de Usama Bin Laden. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065>

QDi.009 Nombre: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): بلال بن مروان

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1947 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 25 de enero de 2001 **Otros datos:** Teniente superior de la UBL. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423806>

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

Nombre (Escritura original): عبد المنان آغا

Título: Haji **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** na **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Abdul Manan **Alias de baja calidad:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (anteriormente mencionado como) **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 17 de octubre de 2001 (modificado el 26 de junio de 2013) **Otra información:** Pakistán. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019.

QDi.054 Nombre: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 15 de abril de 1939 b) 1938 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 24 de diciembre de 2001 **Otra información:** La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1422960>

QDi.055 Nombre: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:**

a) 1937 b) 1938 d) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Calle 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán **Listado el:** 24 de diciembre de 2001 **Información adicional:** el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 1 de junio de 2010. El examen de conformidad con el Consejo de Seguridad La resolución 2253 (2015) concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423754>

QDi.056 Nombre: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 5 de mayo de 1930 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Tufail, SM b) Tuffail, Sheik Mohammed **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** na **Fecha de cotización :** 24 de diciembre de 2001 (modificada el 19 de enero de 2011) **Otra información:** Se desempeñó como directora de Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe). 068). La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1972145>

QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (anteriormente mencionado como) **Alias de baja calidad:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nacionalidad:** Indonesia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 9 Sep. de 2003 (enmendada el 12 de diciembre de 2014) **Información adicional:** En grande como en dic.2003 reconsideración de conformidad

con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 25 de mayo de 2010. Revisión de conformidad con La resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424789>

QDi.276 Nombre: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nombre (Escritura original): أكرم تركي هاشم المزيد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 1974 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Akram Turki Al-Hishan **Alias de baja calidad:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** a) Gobernación de Deir ez-Zor, República Árabe Siria b) Irak **Listado el:** 11 de marzo 2010 (modificado el 15 de enero de 2016, 10 de diciembre de 2015) **Otra información:** Otra posible fecha de nacimiento: 1979. Es un primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277). El facilitador financiero del Estado Islámico en Iraq y el Levante, que figura como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) a partir de 2015. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. INTERPOL Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1605607>

QDi.277 Nombre: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nombre (Escritura original): غازي فيزا هاشم المزيد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 1974 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de baja calidad:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Alias de baja calidad:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** a) República Árabe Siria b) Irak **Listado en:** 11 de marzo de 2010 (modificado el 10 de diciembre de 2015) **Información adicional:** es primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276). El organizador del ataque terrorista para el Estado Islámico en Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak (AQI) (QDe.115) a partir de 2015. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1516793>

QDi.289 Nombre: 1: DICHO 2 DE ENERO: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): سعيد جان عبد السلام

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 5 de febrero de 1981 b) 1 de enero 1972 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan nacido el 1 de enero de 1972. **Alias de baja calidad:** a) Qazi' Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Ene e) Dijo Jhan f) Farhan Khan g) Aziz El Cairo h) Nangiali **Nacionalidad:** Afganistán **Pasaporte no:** a) Número afgano OR801168, emitido el 28 de febrero de 2006 (expira el 27 de febrero de 2011, con el nombre Said Jan 'Abd al-Salam) b) Número de Pakistán 4117921, emitido el 9 de septiembre de 2008 (expira el 9 Sep. 2013, emitido bajo el nombre Dilawar Khan Zain Khan) **Número de identificación nacional:** Kuwait Número de identificación civil 281020505755 (emitido bajo el nombre Said Jan 'Abd al-Salam) **Domicilio:** na **Listado el:** 9 de febrero de 2011 **Otra información:** aproximadamente en 2005, corrió un campo de "entrenamiento básico" para Al-Qaida (QDe.004) en Pakistán. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1928966>

QDi.308 Nombre: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 4 de octubre de 1953 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **Alias de baja calidad:** a) Zafar Iqbal

Chaudhry **b)** Muhammad Zafar Iqbal **Nacionalidad:** Pakistán **pasaporte no:** DG5149481, expedida el 22 de agosto de 2006 (expiró el 21 de agosto de 2011, número de pasaporte folleto A2815665) **Documento nacional de identidad no: a)** 35202- 4135948-7 **b)** Número de identificación nacional alternativo 29553654234 **Domicilio:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán **Listado el:** 14 de marzo de 2012 **Información adicional:** líder principal y cofundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) (LeT) quien ha ocupado diversos cargos de líder sénior en LeT y su organización principal, Jamaat-ud-Dawa (JUD) (enumerada como un alias de LeT). A partir de 2010, a cargo del departamento de finanzas de LeT / JUD, director de su departamento de educación y presidente de su ala médica. Otro título: Profesor. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741596>

QDi.309 Nombre: 1: ABDUR REHMAN 2: na 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): عبد الرحمن

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 3 de octubre de 1965 **Lugar de nacimiento:** Mirpur Khas, Pakistán **Alias de buena calidad: a)** Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman **b)** عبد الرحمن السيندي (Abdul Rehman sindhi; Abdul Rehman al-sindhi; Abdur Rahman al-sindhi; Abdur Rehman sindhi; Abdurahman sindhi) **c)** عبدالله السندي (Abdullah sindhi) **Alias de baja calidad:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** número de Pakistán CV9157521, emitido el 8 de septiembre de 2008 (expira el 7 de septiembre de 2013) Número de **identificación** nacional de Pakistán : número de tarjeta de identidad nacional de Pakistán 44103-5251752-5 **Domicilio:** Karachi, Pakistán **Listado en:** 14 de marzo de 2012 **Información adicional:** ha proporcionado servicios financieros y de facilitación a Al-Qaida (QDe.004). Asociado con Harakatul Jihad Islami (QDe.130), Jaish-I-Mohammed (QDe.019) y Al-Akhtar Trust International (QDe.121). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5040885>

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

Nombre (Escritura original): عامر علی چوہدری

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 3 de agosto de 1986 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad: a)** Aamir Ali Chaudary **b)** Aamir Ali Choudry **c)** Amir Ali Chaudry **Alias de baja calidad:** Huzaiifa **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** Número paquistaní BN 4196361, emitido el 28 de octubre de 2008 (que vence el 27 de octubre de 2013) Número de **identificación nacional:** pakistani 33202-7126636-9 **Domicilio :** na **Listado el:** 18 de octubre de 2012 **Información adicional:** experto en electrónica y explosivos para Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Participa en la planificación de ataques para TTP. Proporcionó apoyo financiero y logístico para TTP y participó en entrenamiento de militantes patrocinado por TTP. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741575>

QDi.317 Nombre: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): أبو محمد الجولاني

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** Entre 1975 y 1979 **Lugar de nacimiento:** República Árabe Siria **Alias de buena calidad: a)** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliteraciones del nombre de la escritura original)) **b)** Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi nació en 1980 en la República Árabe Siria ((nombre de la madre: Fatma Ali Majour. **Domicilio:** Mosul, Souq al-Nabi Yunis) **Alias de baja calidad: a)** شيخ الفاتح ، الفاتح (transliteraciones: Shaykh al-Fatih; Al Fatih)

(Traducción: The Conqueror) (Nom de guerre) **b)** Abu Ashraf **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** (Activo en Siria a junio de 2013) **Listado el:** 24 de julio de 2013 (modificado el 2 de junio de 2014, 10 de diciembre de 2015) **Otra información:** Descripción: Tez oscura. Altura: 1,70 m. Desde enero de 2012, él es el líder del Frente Al-Nusrah para la Gente del Levante (QDe.137), un grupo con base en Siria que figura en mayo de 2014, y que anteriormente aparece como alias de Al-Qaida en Irak (AQI) (QDe.115) entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014. Asociado con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006). Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en el Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5513535>

QDi.335 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3:' UBAYD JUDAY '4: AL-'ANIZI **Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 6 de marzo de 1973 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) ' Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi **b)** 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Alias de baja calidad:** a) Abu Usamah al-Rahman **b)** Abu Shaima' Kuwaiti **c)** Abu Usamah al-Kuwaiti **d)** Abu Usama **e)** Yusuf **Nacionalidad:** Kuwait **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicada desde 2013) **Listado el:** 23 de septiembre de 2014 (modificada el 15 de febrero de 2017) **Información adicional:** Brinda apoyo a Al-Qaida (QDe.004) y al Estado Islámico en Irak y al Levante, como Al -Qaida en Irak (AQI) (QDe.115), en Siria e Irak. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818202>

QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4:' UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Nombre (Escritura original): عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento** 13 de julio. 1989 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** 'Abd al-Malik Muhammad Yusuf' Abd-al-Salam **Alias de baja calidad:** a) 'Umar al-Qatari **b)** ' Umar al-Tayyar **Nacionalidad:** Jordania **Pasaporte no:** K475336, emitido el 31 Agosto de 2009, emitido en Jordania (expiró el 30 de agosto de 2014) **Número de identificación nacional:** 28940000602, emitido en Qatar **Domicilio:** na **Listado en:** 23 de enero de 2015 **Otra información:** facilitador que brinda apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y Al-Nusrah Front para la gente del Levante (QDe.137). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243>

QDi.352 Nombre: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento** : 1974 **Lugar de nacimiento:** Pueblo de Kuza Bandai, Valle de Swat, Provincia de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Fazlullah **b)** Fazal Hayat **Alias de baja calidad:** Mullah Radio **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** (región fronteriza de Afganistán / Pakistán) **Listado el:** 7 de abril de 2015 **Información adicional:** Comandante de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde el 7 de noviembre de 2013. Lideró el TTP local en el valle noroeste de Swat, Pakistán, de 2007 a 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 Febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5859726>

QDi.361 Nombre: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1979 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi **Alias de baja calidad:** a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f) Abu-Umar al-Absi **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Homs, República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Listado el:** 29 de septiembre de 2015 **Información adicional:** miembro del Consejo Shura del Estado Islámico en Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak (AQI) (QDe.115) y a cargo del brazo mediático de EILL. El líder provincial de EILL para Homs, República Árabe Siria a mediados de 2014. Apodado como el "secuestrador en jefe" del EILL. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896778>

QDi.374 Nombre: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 26 de septiembre de 1971 b) 26 de septiembre de 1977 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Nusret Sulejman Imamovic **Alias de baja calidad :** na **Nacionalidad:** Bosnia y Herzegovina **Pasaporte no:** a) Bosnia y Herzegovina número 349054 b) Bosnia y Herzegovina número 3490054 **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación en septiembre de 2015) **Listado el:** 29 de febrero de 2016 **Otros información:** Se cree que luchó con el Frente Al-Nusrah para la Gente del Levante (QDe.137) en la República Árabe Siria y se informó que era un líder en el grupo en abril de 2015. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad fue concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930702>

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

Nombre (Escritura original): عبدالعزيز عدي زمين الفضيل

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 27 de agosto de 1981 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad :** a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** 281082701081 **Domicilio:** na **Listado el:** 21 sep. 2015 **Otra información:** Facilitador con sede en Kuwait que brinda servicios financieros al Frente Nusrah de Al-Nusrah para la Gente del Levante (QDe.137) y Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe). .129). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896797>

QDi.380 Nombre: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-Kawari

Nombre (Escritura original): عبداللطيف بن عبدالله صالح محمد الكواري

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 28 de septiembre 1973 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali al-Kawari **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Qatar **Pasaporte no:** a) Número de Qatar 01020802 b) Número de Qatar 00754833, emitido el 20 de mayo de 2007 c) Número de Qatar 00490327, emitido el 28 de julio de 2001 **Número de identificación nacional:** Qatar 27363400684 **Domicilio:** Al-Laqtah, Qatar **Listado el:** 21 de septiembre de 2015 **Otra información:** facilitador basado en Qatar que proporciona servicios financieros a, o en apoyo de, Al-Qaida (QDe.004). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896805>

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

Nombre (Escritura original): حمد عوض ضاحي سرحان الشمري

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 31 de enero de 1984 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** Abu Uqlah al-kuwaití **Nacionalidad:** Kuwait **Pasaporte no:** Kuwait número 155454275 Número de **identificación nacional:** Kuwait tarjeta de identidad 284013101406 **Domicilio:** na **Listado el:** 21 sep. 2015 **Otra información:** Facilitador con sede en Kuwait que proporciona servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y Al-Nusrah para la gente del Levante (QDe.137). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809>

QDi.382 Nombre: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI

Nombre (Escritura original): سعد بن سعد محمد شريان الكعبي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 15 de febrero. 1972 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryhan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryhan al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka 'bi **Alias de baja calidad:** a) Abu Haza' b) Abu Hazza ' c) Umar al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad **Nacionalidad:** Qatar **Pasaporte no:** Número de Qatar 00966737 **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 21 de septiembre de 2015 **Información adicional:** Facilitador con sede en Qatar que brinda servicios financieros al Frente Nusrah para la Gente del Levante (o en apoyo de éste) (QDe.137). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896810>

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

Nombre (Escritura original): فيصل احمد بن علي الزهراني

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 19 de enero de 1986 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** Faisal Ahmed Ali Alzahrani **Alias de baja calidad:** a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Pasaporte no:** a) Arabia Saudita número K142736, emitido el 14 de julio de 2011, emitido en Al-Khafji, Arabia Saudita b) Arabia Saudita número G579315 Número de **identificación nacional:** na **Domicilio:** República Árabe Siria **Listado el:** 20 de abril de 2016. **Otra información:** fue el principal funcionario de la división de petróleo y gas del Estado Islámico en Irak y el Levante (EILL), que figura como Al-Qaida en Irak (QDe.115), para la gobernación de Al Barakah, árabe sirio. República, a partir de mayo de 2015. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search / un / 5943051>

QDi.186 Nombre: 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 16 de agosto de 1960 **Lugar de nacimiento:** Kudus, Java Central, Indonesia **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquiddin h) Toriquiddin **Nacionalidad:** na **Pasaporte no:** na Número de **identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 16 de mayo de 2005 (modificada el 12 de diciembre de 2014) **Otra información:** el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4680925>

QDi.014 Nombre: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Nombre (Escritura original): طارق أنور السيد احمد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 15 de marzo de 1963 **POB:** Alejandría, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 6 de octubre de 2001 (modificado el 26 de noviembre 2004, 18 de julio de 2007, 16 de mayo de 2011) **Otra información:** Según informes, falleció en octubre de 2001. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Web de aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU enlace: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493067>

QDi.065 Nombre: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Nombre (Escritura original): عبد القادر محمود محمد السيد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 26 dic. 1962 **Lugar de nacimiento:** Egipto **Alias de buena calidad:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Enumerada el:** 24 de abril de 2002 (modificada el 26 de noviembre de 2004, 7 Jun. 2007, 16 de mayo de 2011) **Otra información:** Código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a 8 años de prisión en Italia el 2 de febrero de 2004. Considerado un fugitivo de la justicia por las autoridades italianas. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace al sitio web de la Notificación especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418867>

QDi.080 Nombre: 1: DICHO 2: BHAJJI 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): سعيد باهاجي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 15 jul. 1975 **Lugar de nacimiento:** Haselünne, Baja Sajonia, Alemania **Alias de buena calidad:** Zouheir Al Maghribi **Alias de baja calidad:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Pasaporte no:** a) Número de Alemania Pasaporte provisional No. 28642163, emitido en Hamburgo b) Marruecos número 954242, emitido el 28 de junio 1995, emitido en Meknas, Marruecos (caducado) **Número de identificación nacional:** Alemania Documento de identidad ("Bundespersonalausweis") 1336597587 **Domicilio:** Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Alemania (anteriormente residente en) **Listado el:** 30 de septiembre de 2002 (modificado el 26 de noviembre de 2004, 9 de septiembre de 2005, 2 de julio de 2007, 23 Diciembre de 2010, 9 de septiembre de 2014) **Información adicional:** Jefe adjunto del comité de medios de comunicación de Al-Qaida (QDe.004) en abril de 2010. Las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto para él el 21 de septiembre de 2001. Revisión de conformidad con La resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 20 de mayo de 2010. Según informes, falleció en septiembre de 2013 en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4517705>

QDi.192 Nombre: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Nombre (Escritura original): عبد الله محمد رجب عبد الرحمن

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 3 nov. 1957 **Lugar de nacimiento:** Kafr Al-Shaykh, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte**

no: na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** (Se cree que está en Pakistán o Afganistán) **Listado en:** 29 de septiembre de 2005 (modificado el 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** Miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace al sitio web de la Notificación especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493165>

QDi.193 Nombre: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Nombre (Escritura original): زكي عزت زكي احمد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 21 de abril de 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaziq, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** (Puede estar en la frontera pakistání-afgana) **Listado el:** 29 de septiembre 2005 (modificado el 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** El nombre del padre es Ahmed Ezat Zaki. Miembro de la Jihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 1 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace al sitio web de la Notificación especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4514888>

QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: na

Nombre (Escritura original): عمر محمد قدير

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizi, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou nacido el 12 de diciembre en 1965 Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia (anteriormente incluida como) **Alias de baja calidad:** na **nacionalidad:** Argelia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 3 Jul 2008 (enmendada el 10 de mayo 2012 15 de noviembre de 2012). **Otras informaciones:** Asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Ubicado en el norte de Mali a partir de junio de 2008. El nombre de la madre es Benarouba Bachira. El nombre del padre es Mabrouk. Usurpó la identidad de Abid Hammadou, quien presuntamente murió en Chad en 2004. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259>

QDi.283 Nombre: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

Nombre (Escritura original): انور ناصر عبدالله العولقي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 21 de abril de 1971 b) 22 de abril de 1971 **POB:** Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad a)** Anwar al-Aulaqi **b)** Anwar al-Awlaki **c)** Anwar al-Awlaqi **d)** Anwar Nasser Aulaqi **e)** Anwar Nasser Abdullah Aulaqi **f)** Anwar Nasser Abdulla Aullaqi **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** a) Estados Unidos de América b) **Pasaporte yemení no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 20 de julio de 2010 (modificado el 30 de noviembre de 2011) **Otra información:** Se confirmó que murió el 30 de septiembre de 2011 en Yemen. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621291>

QDi.290 Nombre: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: na

Nombre (Escritura original): Умаров Доку Хаматович

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** **a)** 13 de abril de 1964 **b)** 13 de abril de 1965 **c)** 12 de mayo 1964 **d)** 1955 **POB:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** **a)** Lom-ali Butayev (Butaev) nacida en 1955 **b)** Dokka Umarov nacida el 13 de abril de 1964 **c)** Dokka Umarov nacida el 13 de abril Abril de 1965. **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** **a)** Federación de Rusia **b)** URSS (hasta 1991) Número de **pasaporte:** número de Federación de Rusia 96 03 464086, emitido el 1 de junio de 2003 **Nº de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 10 de marzo de 2011 (modificado el 2 de junio de 2014, 30 de diciembre de 2014) **Otra Información:** Descripción física: 180 cm de altura, cabello oscuro, 7-9 cm. Larga cicatriz en la cara, falta parte de la lengua, tiene un defecto en el habla. Reside en la Federación de Rusia en noviembre de 2010. Orden de arresto internacional emitida en el año 2000. El Aviso especial de INTERPOL contiene información biométrica. Según informes, fallecido en abril de 2014. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4065325>

QDi.324 Nombre: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 13 de julio de 1985 **Lugar de nacimiento:** Saqra, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** **a)** Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh **b)** Sanafi al Nasr **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Pasaporte no:** na Número de **identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 15 de agosto de 2014 **Otra información:** Facilitador y financiero durante mucho tiempo de Al-Qaida (QDe.004), designado como líder regional de Jabhat al-Nusrah, listado como Frente Al-Nusrah para la Gente del Levante (QDe.137). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809944>

QDi.347 Nombre: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 18 de octubre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Berlín, Alemania **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** Abu Talha al-Almani **Nacionalidad:** Alemania **Pasaporte no:** na Número de **identificación nacional:** 2550439611, emitido en el Distrito Friedrichshain-Kreuzberg de Berlín, Alemania (emitido el 22 de abril de 2010, expira el 21 de abril de 2020) **Domicilio:** **a)** (Área fronteriza de Siria / Turquía (a partir de enero . 2015)) **b)** Karl-Marx-Str. 210, Berlín, 12055, Alemania (dirección principal) **Listado el:** 11 de febrero de 2015 **Otra información:** Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; altura: 178cm; Tatuajes: SUEÑOS ROTOS en letras (en la parte posterior) y en el paisaje de África (en la parte superior del brazo derecho). Nombre del padre: Richard Luc-Giffard; Nombre de la madre: Sigrid Cuspert. Orden de detención europea emitida por el juez de instrucción en el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, fechada el 14 de mayo de 2014 y el 5 de diciembre de 2014. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU Aviso del enlace web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5848091>

QDi.353 Nombre: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Nombre (Escritura original): علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 9 de marzo de 1986 **Lugar de nacimiento:** Ariana, Túnez **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** Abou Zoubair **Nacionalidad:** Túnez **Pasaporte no:** Número de pasaporte tunecino W342058, emitido el 14 de marzo de 2011 (expira el 13 de marzo de 2016) **Número de identificación nacional:** Túnez Número de documento de identidad nacional 08705184, emitido el 24 de

febrero . 2011 **Dirección:** **a)** 18 Calle mediterránea, Ariana, Túnez **b)** República Árabe Siria (ubicada en marzo de 2015) **c)** Irak (posible ubicación alternativa en marzo de 2015) **d)** Libia (anteriormente ubicada en) **Listado el:** 10 de abril de 2015 (modificado el 14 de septiembre de 2016) **Otra información :** Descripción física: color de ojos: marrón; Altura: 171cm. Foto disponible para su inclusión en el Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU. Ocupación anterior: agente comercial. Un miembro de Ansar al-Shari'a en Túnez (QDe.143), activo en el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y el contrabando de armas. Detenido y condenado a 30 meses de prisión por planear actos terroristas en 2005 en Túnez. Planificó y perpetró el ataque contra el Consulado de los Estados Unidos en Benghazi, Libia, el 11 de septiembre de 2012. Orden de detención emitida por la Guardia Nacional de Túnez (en marzo de 2015). El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, el nombre de la madre es Borkana Bedairia. Según informes, murió en un ataque aéreo en Mosul, Irak, en junio de 2015. El examen realizado de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860630>

QDi.354 Nombre: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Nombre (Escritura original): طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 3 de mayo de 1982 **Lugar de nacimiento:** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** Abou Omar Al Tounisi **Nacionalidad:** Túnez **Pasaporte no:** Túnez número Z050399, emitido el 9 de diciembre de 2003 (caducado el 8 de diciembre de 2008) Número de identificación nacional : Túnez Número de identificación nacional 04711809, emitido el 13 de noviembre 2003 **Dirección:** **a)** 18 Calle mediterranea, Ariana, Túnez **b)** República Árabe Siria (ubicada en marzo de 2015) **c)** Irak (posible ubicación alternativa en marzo de 2015) **d)** Libia (anteriormente ubicada en) **Listado el:** 10 de abril de 2015 (modificado el 14 de septiembre de 2016) **Otra información :** Descripción física: color de ojos: marrón; Altura: 172cm. Foto disponible para su inclusión en el Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU. Ocupación anterior: trabajador. Miembro peligroso y activo de Al Qaida en Irak (QDe.115) en 2004, también es miembro activo de Ansar al-Shari'a en Túnez (QDe.143) en Siria. Condenado, en ausencia, el 30 de octubre de 2007, a 24 años de prisión por actividades terroristas por el Tribunal de Apelaciones de Túnez. El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, el nombre de la madre es Borkana Bedairia. Según informes, murió en Siria en junio de 2015. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice / buscar / un / 5860633>

QDi.398 Nombre: 1: RUSTAM 2: MAGOMEDOVICH 3: ASELDEROV 4: na

Nombre (Escritura original): Рустам Магомедович Асельдеров

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 9 Mar. 1981 **POB:** Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Distrito República de Kalmykia, Federación Rusa **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** **a)** Abu Muhammad (guión original: Абу Мухаммад) **b)** Abu Muhammad Al-Kadari (guión original: Абу Мухаммад Аль-Кадари) **c)** Muhamadmuhtar (guión original) Мухамадмухтар) **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Pasaporte no:** Número de pasaporte ruso 8208 No. 555627 (emitido por la Oficina de Leninskiy, Dirección del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Daguestán) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na. **Listado el:** 12 de diciembre de 2016 (modificado el 9 de agosto). 2017) **Otra información:** Dirigió un grupo de más de 160 combatientes terroristas, que opera en las Repúblicas de Daguestán, Chechenia e Ingusetia, Federación de Rusia. Asesinado el 3 de diciembre de 2016 en Makhachkala, República de Daguestán, Federación de Rusia. Foto disponible para su inclusión en el Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero

de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5993047>

QDi.311 Nombre: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): ايوب بشير

Título: a) Qari b) **Designación** Alhaj : na **Fecha de nacimiento:**

a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Lugar de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:**

a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Alias de baja**

calidad: na **Nacionalidad:** a) Uzbekistán b) Afganistán **Pasaporte no:** na **Número de**

identificación nacional: na **Domicilio:** Mir Ali, Agencia de Waziristán del Norte, Áreas tribales administradas por el gobierno federal, Pakistán **Listado el:** 18 de octubre de 2012

(modificado el 17 de julio de 2018) **Información adicional:** miembro del consejo de líderes a principios de 2010 y jefe de finanzas del Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010). Se

coordinó el apoyo financiero y logístico para el Movimiento Islámico de Uzbekistán en

Afganistán y Pakistán entre 2009-2012. Transfirió y entregó los fondos a Fazal Rahim

(QDi.303). Según informes, falleció en un ataque aéreo en Chordar, provincia de Kunduz,

Afganistán, en diciembre de 2015. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015)

del Consejo de Seguridad se concluyó el 7 de junio de 2018. El examen de conformidad con la

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

web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-

ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655>

QDi.325 Nombre: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** Aproximadamente 1977 **Lugar de**

nacimiento: República Árabe Siria, **Alias de buena calidad:** a) Yaser Khalaf Nazzal

Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al

Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal

al-Rawi i) Abu Baker al-Khatib j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed

al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **Alias de baja calidad:**

na **Nacionalidad:** Iraq **Pasaporte no:** na **Número de identificación**

nacional: na **Domicilio:** na **Listado el:** 15 de agosto de 2014 **Otra**

información: Portavoz oficial del Estado Islámico en Irak y el Levante (EiIL), que figura como

Al-Qaida en Irak (QDe.115), y emir de EiIL en Siria, estrechamente asociado con Abu

Mohammed al-Jawlani (QDi.317) y Abu Bakr al-Baghdadi, listado como Ibrahim Awwad

Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). La revisión conforme a la resolución 2253 (2015)

del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial

del Consejo de Seguridad de INTERPOL-

ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950>

QDi.058 Nombre: 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 13 de febrero de 1970 **Lugar de**

nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** Boubakeur Boulghit **Alias de**

baja calidad: a) Abu Bakr al-Jaziri (Anteriormente listado como. En árabe: أبو بكر

الجزائري) b) Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou

Yasser Al-Jaziri **Nacionalidad:** a) Argelia b) **Pasaporte Palestino no:** na **Identificación**

nacional no: na **Domicilio:** na **Listado el:** 11 de enero de 2002 (.. modificada el 18 jul

2007, el 1 de febrero 2008, 16 May 2011 20 Jun 2017) **Otra información:** jefe de Finanzas

del Comité de Afganistán Apoyo (ASC) (QDe.069). Al-Qaida (QDe.004) facilitador y experto en

comunicación. Se cree que estaba en Argelia en abril de 2010. Hijo de Mohamed y Fatma

Aribi. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó

el 21 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de

Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo

de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6104674>

QDi.075 Nombre: 1: 2 ABDELHALIM: HAFED 3: Abdelfattah 4: Remadna

Nombre (Escritura original): عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا

Título: na **Denominación:** na **Fecha de nacimiento:** 2 Apr. 1966 **Lugar de nacimiento:** Biskra, **Alias de buena calidad:** Abdelhalim Remadna **Alias de baja calidad:** Jalloul **Nacionalidad:** Argelia **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** Argelia **Listado el:** 3 de septiembre de 2002 (modificado el 12 de abril de 2006, el 7 de abril de 2008, el 3 de junio de 2009, el 25 de enero de 2010, 23 dic. 2010) **Otra información:** Deportado de Italia a Argelia el 12 de agosto de 2006. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de diciembre de 2009. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. INTERPOL-ONU Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424786>

QDi.119 Nombre: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 1 de enero de 1971 b) Entre 1962 y 1968 **POB:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Indonesia (como en el de diciembre de 2003) **Pasaporte no:** na **Identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 9 Sep. de 2003 (modificado el 9 de Sep. de 2005, un 4 de octubre de 2006, 12 Dec. 2014) **Otra información:** La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 25 de mayo de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446715>

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

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 20 de enero de 1964 **Lugar de nacimiento:** Johor, Malasia **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** a) Joe b) Abu Zufar **Nacionalidad:** Malasia **Pasaporte no:** A 10472263 **Número de identificación nacional:** 640120-01-5529 **Domicilio:** a) Taman Bukit Ampang, Estado de Selangor, Malasia (dirección anterior) b) Malasia (en prisión desde 2013) **Listado en:** 9 de septiembre de 2003 (modificado el 3 de mayo de 2004, 1 de febrero de 2008, 10 de agosto de 2009, 25 de enero de 2010, 16 de mayo de 2011, 11 de octubre de 2016, 22 de septiembre de 2017) **Información adicional:** Miembro fundador de Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) que trabajó en el programa de armas biológicas de Al-Qaida (QDe.004), brindó apoyo a los involucrados en los ataques del 11 de septiembre de 2001 de Al-Qaida en los Estados Unidos de América y participó en las operaciones de bombardeo de JI. Detenido en Malasia de 2001 a 2008. Fue arrestado en Malasia en 2013 y condenado a 7 años en enero de 2016 por no haber reportado información relacionada con actos terroristas. Se espera su publicación en febrero de 2020. La revisión conforme a la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de marzo de 2014. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Fotos incluidas en el enlace web de la Notificación Especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794>

QDi.129 Nombre: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): جمال مصطفى

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 28 de septiembre de 1973 **Lugar de nacimiento:** Tiaret, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Kalad Belkasam nacido el 31 de diciembre de 1979 b) Mostafa Djamel nacido el 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Argelia c) Mostefa Djamel nacido el 26 de septiembre de 1973 en Mahdia, Argelia d) Mustafa Djamel nacido el 31 de diciembre de 1979 en Mascara, Argelia e) Balkasam Kalad nacido el 26 de diciembre Agosto de 1973 en Argel, Argelia f) Bekasam Kalad nacido el 26 de agosto de 1973 en Argel, Argelia g) Belkasam Kalad nació el 26 de agosto de 1973 en Argel, Argelia h) Damel Mostafa nació el 31 de diciembre de 1979 en Argel, Argelia i) Djamel Mostafa nació el 31 de diciembre de 1979 en

Maskara, Argelia **j)** Djamel Mostafa nació el 10 de junio de 1982 **k)** nació Djamel Mostafa 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Argelia **l)** Djamel Mostafa nació el 31 de diciembre de 1979 en Argel, Argelia **m)** Fjamel Moustfa nació el 28 de septiembre de 1973 en Tiaret, Argelia **n)** Djamel Mustafa nació el 31 de diciembre de 1979 **o)** Ali Barkani nació el 22 de agosto 1973 en Marruecos **p)** Djamel Mustafa nacido el 31 de diciembre de 1979 en Mascara, Argelia **Alias de baja calidad:** Mustafa **Nacionalidad:** Argelia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** a) Licencia de conducir danesa falsificada 20645897 (expedida a Ali Barkani, nacido el 22 de agosto de 1973 en Marruecos) **b)** Argelia Certificado de nacimiento, emitido en Argelia (expedido para Djamel Mostefa, nacido el 25 Sep. 1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret, Argelia) **Domicilio :** Argelia **Listado el:** 23 de septiembre de 2003 (modificado el 7 de septiembre de 2007, 7 de abril de 2008, 25 de enero de 2010, 16 de mayo de 2011) **Otra información:** el nombre del padre es Djelalli Moustfa. El nombre de la madre es Kadeja Mansore. Deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424350>

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

Nombre (Escritura original): مختار بلمختار

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 1 de junio de 1972 **Lugar de nacimiento:** Ghardaia, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abou Abbes Khaled **b)** Belaouar Khaled Abou El Abass **c)** Belaouer Khaled Abou El Abass **d)** Belmokhtar Khaled Abou El Abes **e)** Khaled Abou El Abass **f)** Khaled Abou El Abbes **g)** Khaled Abou El Abes **h)** Khaled Abulabbas Na Oor **i)** Mukhzá **Alias de baja calidad a)** Belaoua **b)** Belaour **Nacionalidad:** Argelia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Enumerada en:** 11 nov. 2003 (modificada el 12 de abril de 2006, 2 de julio de 2007, 7 de abril de 2008, 25 de enero de 2010, 16 Mayo de 2011, 9 de septiembre de 2014) **Información adicional:** el nombre del padre es Mohamed. El nombre de la madre es Zohra Chemkha. Miembro del Consejo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI). Jefe de Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) y Al Mourabitoun (QDe.141). La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 30 de julio de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4488665>

QDi.142 Nombre: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Nombre (Escritura original): راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 2 de enero de 1972 **POB:** Gobernante de El Gharbia , Egipto **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** Mera'i **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Via Cilea 40, Milán, Italia (Domicilio) **Listado el:** 12 de noviembre de 2003 (modificado el 9 de septiembre 2005, 21 de diciembre de 2007, 16 de mayo de 2011, 29 de marzo de 2017) **Otra información:** Condenado a diez años de prisión por el tribunal de primera instancia de Milán el 21 de septiembre de 2006. En custodia en Italia. Se espera su liberación el 6 de enero de 2012. Sujeto a la expulsión de Italia después de cumplir la sentencia. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418994>

QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN

Nombre (Escritura original): محمد طاهر حامد

Título: Imam **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1 de noviembre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Poshok, Iraq **Alias de buena calidad:** Abdelhamid Al Kurdi **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Iraq **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** Sulaymaniya, Iraq **Listado el:** 12 de noviembre de 2003 (modificada el 9 de septiembre de 2005, el 21 de diciembre de 2007, el 16 de mayo de 2011, el 10 de diciembre de 2015) **Otra información:** Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha. Las autoridades italianas emitieron una orden de deportación el 18 de octubre de 2004. Las autoridades italianas lo consideraron un fugitivo de la justicia a partir de septiembre de 2007. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 8 de junio de 2010. El examen de conformidad a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424109>

QDi.147 Nombre: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na

Nombre (Escritura original): محمد أمين مصطفى

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 11 de octubre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Kirkuk, Iraq **Alias de buena calidad:** na **Baja calidad aka:** na **Nacionalidad:** Iraq **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** Via della Martinella 132, Parma, Italia (Domicilio) **Listado el:** 12 de noviembre de 2003 (modificada el 9 de septiembre de 2005, 7 de junio de 2007, 16 de mayo 2011, 25 oct. 2016) **Otra información:** La medida de control administrativo en Italia expiró el 15 de enero de 2012. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Consejo de Seguridad de la ONU-INTERPOL aviso especial de enlace de Internet: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424267>

QDi.156 Nombre: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: na

Nombre (Escritura original): عبد المجيد عزيز الزنداني

Título: Sheikh **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1950 **Lugar de nacimiento:** Yemen **Alias de buena calidad:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **Alias de baja calidad** : na **Nacionalidad:** Yemen **Pasaporte no:** Yemen número A005487, emitido el 13 de agosto de 1995 **Número de identificación nacional** : na **Domicilio:** PO Box 8096, Sana'a, Yemen **Listado en:** 27 de febrero de 2004 (modificada el 25 de julio de 2006, 10 de junio de 2011) **Otra información:** el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 2 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423688>

QDi.188 Nombre: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): فيصل بوغانمي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 28 de octubre de 1966 **Lugar de nacimiento:** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanemi **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Túnez **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Número 5 / B viale Cambonino, Cremona, Italia **Listado el:** 29 de julio de 2005 (modificado el 7 de junio de 2007, 10 de agosto de 2009, 1 de septiembre de 2009, 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** Código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G. Condenado a 7 años de prisión en Italia el 29 de junio de 2007 por el Segundo Tribunal de Apelaciones de Brescia. En detención en Italia en junio de 2009. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el

20 de julio de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. INTERPOL-Seguridad de las Naciones Unidas Enlace web del Aviso especial del Consejo: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423839>

QDi.202 Nombre: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na

Nombre (Escritura original): مازن صلاح محمد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 18 de mayo de 1981 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Mazen Ali Hussein nació el 1 de enero de 1982 en Bagdad, Irak b) Issa Salah Muhamad nació el 1 de enero de 1980 **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Irak **Pasaporte no:** documento de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0144378 (revocado en septiembre de 2012) **Número de identificación:** na **Domicilio:** 94051 Hauzenberg, Alemania **Listado en:** 6 de diciembre de 2005 (modificada el 21 de octubre de 2008, 13 de diciembre de 2011, 15 de noviembre de 2012) **Información adicional:** miembro de Ansar Al-Islam (QDe.098). Liberado de la custodia en Alemania el 18 de mayo de 2012. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Seguridad INTERPOL-ONU Enlace web del Aviso especial del Consejo: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423276>

QDi.203 Nombre: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na

Nombre (Escritura original): فرهاد كناعبي أحمد

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1 jul. 1971 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Kawa Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (anteriormente listado como) c) Kawa Omar Ahmed **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Iraq **Pasaporte no:** Documento de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0139243 (revocado en septiembre de 2012) **Identificación nacional:** na **Domicilio:** Arbil - Qushtuba - casa no. SH 11, callejón 5380, Irak **Listado en:** 6 de diciembre de 2005 (modificada el 31 de julio de 2006, 25 de enero de 2010, 13 de diciembre de 2011, 15 de noviembre de 2012, 10 de diciembre de 2015) **Información adicional:** nombre de la madre: Farida Hussein Khadir. Liberado de la custodia en Alemania el 10 de diciembre de 2010 y trasladado a Irak el 6 de diciembre de 2011. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423935>

QDi.206 Nombre: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): ابراهيم محمد خليل

Título: na **Designación:** na **DOB:** 2 de julio de 1975 **Lugar de nacimiento:** Dayr Az-Zawr, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Khalil Ibrahim Jassem nació el 2 de mayo de 1972 en Bagdad, Irak b) Khalil Ibrahim Mohammad nació el 3 de julio de 1975 en Mosul, Irak c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (nacido en 1972) d) Khalil nació el 2 de mayo de 1975 e) Khalil Ibrahim al-Zahiri nació el 2 de julio de 1975 en Mosul **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Pasaporte no:** Suspensión temporal del número de deportación T04338017 (emitida por la Oficina de Extranjería de la Ciudad de Mainz, expiró el 8 de mayo de 2013) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Refugio de refugiados Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Alemania **Listado el:** 6 de diciembre de 2005 (modificado el 25 de enero de 2010, 13 de diciembre de 2011, 6 de agosto de 2013) **Información adicional:** sentenciada a 7 años de prisión en Alemania el 6 de diciembre de 2007. Publicada el 30 de diciembre de 2012. Foto y huellas dactilares disponibles para su inclusión en la seguridad de INTERPOL-ONU Aviso especial del Consejo. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 5 de octubre de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253

(2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-

ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424324>

QDi.228 Nombre: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1 de junio de 1980 **Lugar de nacimiento:** Damasco, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Mohammed El 'Ghabra b) Danial Adam **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Pasaporte no:** Número británico 094629366 **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** East London, Reino Unido **Listado el:** 12 de diciembre de 2006 (modificado el 13 de diciembre de 2011, 20 Jul. 2015) **Otra información:** El nombre del padre es Mohamed Ayman Ghabra. El nombre de la madre es Dalal. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 5 de octubre de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1475981>

QDi.229 Nombre: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Alias de baja calidad:** Adam **Nacionalidad:** Libia **Pasaporte no:** Número de Libia. Pasaporte de Libia N° 96/184442 **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Ghout El Shamal, Trípoli, Libia **Listado el:** 8 de junio de 2007 (modificado el 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** Miembro del Grupo de Combate Islámico Libio (QDe.011). La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 24 de noviembre de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1479979>

QDi.231 Nombre: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Nombre (Escritura original): سالم نور الدين امحمد الدبيسكي

Título: na **Designación:** na **Fecha de Nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:**) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Alias de baja calidad:** a) Abu Naim b) Abdallah al-Masri **Nacionalidad:** Libia **Pasaporte no:** a) Número de Libia 1990/345751 b) Número de Libia 345751 **Número de identificación nacional:** Identificación nacional de Libia 220334 **Domicilio:** Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Jamahiriya Árabe Libia **Listado el:** 8 de junio de 2007 (modificado el 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** el nombre de la madre es Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Miembro principal de Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011) y miembro de Al-Qaida (QDe.004). La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 24 de noviembre de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1480002>

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

Nombre (Escritura original): عبد المالك دروكدل

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 20 de abril de 1970 **Lugar de nacimiento:** Meftah, Wilaya de Blida, Argelia **Alias de buena calidad:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Alais de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Argelia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Argelia **Listado el:** 27 de agosto de 2007 (modificado el 7 de abril de 2008, 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** Jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Condenado en ausencia a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de 2007. El nombre del padre es Rabah Droukdel. El nombre de la madre es Z'hour Zdigha. La revisión

conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 4 de mayo de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/es/notice/search/un/1489020>

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

Nombre (Escritura original): حامد عبد الله أحمد العلي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 20 Ene. 1960 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid' Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **Alias de baja calidad:** Abu Salim **Nacionalidad:** Kuwait **Pasaporte no:** Kuwait número 1739010, emitido el 26 de mayo de 2003, emitido en Kuwait (y expiró el 25 de mayo de 2008) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Kuwait (residencia a marzo de 2009) **Listado el:** 16 de enero de 2008 (modificado el 1 de julio de 2008). 2008, 23 de julio de 2008, 25 de enero de 2010) **Información adicional:** el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Consejo de Seguridad de la ONU-INTERPOL aviso especial de enlace de Internet: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1518790>

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

Nombre (Escritura original): مبارك مشخص سند مبارك البذالي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1 de octubre 1961 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Alias de baja calidad:** Abu Abdulrahman **Nacionalidad:** Kuwait **Pasaporte no:** a) Kuwait número 101856740, emitido el 12 de mayo de 2005 (y expiró el 11 de mayo de 2007) b) Kuwait número 002955916 **Número de identificación nacional:** Kuwait 261122400761 **Domicilio:** Al-Salibekhat area, Kuwait (residencia a marzo de 2009) **Listado el:** 16 de enero. 2008 (modificado el 1 de julio de 2008, 23 de julio de 2008, 25 de enero de 2010) **Otra información:** el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1518768>

QDi.264 Nombre: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 30 de diciembre de 1960 **Lugar de nacimiento:** Okara, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Alias de baja calidad:** Chachajee **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** Pakistani 61101-9618232-1 **Dirección:** a) Barahkoh, PO DO, Tehsil y Distrito Islamabad, Pakistán (ubicación en mayo de 2008) b) Chak No. 18 / IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Distrito Okara, Pakistán (ubicación anterior) **Listado el:** 10 de diciembre de 2008 **Otra información:** Jefe de operaciones de Lashkar-e-Tayyiba (listado con el número de referencia permanente QDe.118). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1543499>

QDi.265 Nombre: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na
Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 1 de marzo de 1965 b) 1955 **Lugar de nacimiento:** Faisalabad, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** a) Número paquistaní AT0712501, emitido el 12 de marzo de 2008 (expiró el 11 de marzo de 2013) b) Número paquistaní A-374184 **Número de identificación nacional:** a) Pakistani 6110125312507 b) Pakistani 24492025390 **Domicilio:** na **Listado el:** 10 de diciembre de 2008 (modificado el 17 de julio de 2009, 24 de julio de 2013) **Otra información:** Jefe de finanzas de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). El nombre de su padre es Noor Muhammad. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1543491>

QDi.266 Nombre: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQA
Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 17 de agosto de 1943 b) 1943 c) 1944 **POB:** India **Alias de buena calidad:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** Arabia Saudí 4-6032-0048-1 **Domicilio:** na **Listado el:** 10 de diciembre 2008 **Otra información:** Financiero de Lashkar-e-Tayyiba (listado bajo el número de referencia permanente QDe.118). Ha servido como líder de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudita. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1543496>

QDi.271 Nombre: 1: ARIF 2: QASMANI 3: na 4: na
Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1944 **POB:** Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad 'Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistán **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Número de casa 136, KDA Esquema No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán **Listado el:** 29 de junio de 2009 **Información adicional:** asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y Al-Qaida (QDe.004). En detención en junio de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1578017>

QDi.272 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: na
Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 12 de marzo de 1961 **Lugar de nacimiento:** Lahore, Provincia de Punjab, Pakistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Yahya Aziz **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistan **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** Pakistani 35404-1577309-9 **Domicilio:** na **Listado el:** 29 jun. 2009 **Otra información:** Asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). En detención a junio de 2009. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1578066>

QDi.273 Nombre: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** a) Aproximadamente 1967 b) Aproximadamente 1961 c) Aproximadamente 1973 **Lugar de nacimiento:** Shunkrai village, Sarkani Distrito, provincia de Konar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) el Sheik Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Sheik Aminullah al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Amin al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** afgana **Pasaporte no:** na **Identificación nacional no:** na **Domicilio:** Ganj District, Peshawar, Pakistán **Listado el:** 29 de junio de 2009 (modificado el 24 de julio de 2013) **Otra información:** Asociado con Al-Qaida (QDe .004). Jefe de Ganj Madrasa, también conocida como Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith, también conocida como Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, ubicada en la Puerta de Ganj, Phandu Road, Peshawar, Pakistán. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1578086>

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

Nombre (Escritura original): جمال عكاشة

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 9 de mayo de 1978 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Argelia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Mali **Listado el:** 5 de febrero de 2013 **Otra información:** El nombre del padre es Slimane. El nombre de la madre es Akrouf Khadidja. Coordinador de grupos asociados con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) en el norte de Malí. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224629>

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

Nombre (Escritura original): عبد الرحمن ولد العامر

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** Entre 1977 y 1982 **Lugar de nacimiento:** Tabankort, Mali **Alias de buena calidad:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Suld Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Mali **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) En Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Listado el:** 22 de febrero de 2013 **Información adicional:** Líder del Movimiento para la unificación y el Jihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Detenido en abril de 2005 en Mauritania, escapó de la cárcel de Nouakchott el 26 de abril de 2006. Fue arrestado nuevamente en septiembre de 2008 en Mali y liberado el 15 de abril de 2009. Asociado con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). El nombre del padre es Leewemere. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278298>

QDi.315 Nombre: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): حماده ولد محمد الخيري

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Nouakchott, Mauritania **Alias de buena calidad:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **Alias de baja calidad:** Abou QumQum **Nacionalidad:** a) Mauritania b) Malí **Pasaporte no:** Mali número A1447120 (caducado el 19 de octubre de 2011) **Número de identificación**

nacional: na **Domicilio:** Gao, Mali **Listado el:** 22 de febrero de 2013. **Otra información:** Líder del Movimiento para la Unificación y el Jihad en África del Oeste (MUJAO) (QDe.134). Ha brindado apoyo logístico al grupo saheliano Al Moulathamine, vinculado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Orden de arresto internacional emitida por Mauritania. El nombre de la madre es Tijal Bint Mohamed Dadda. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278393>

QDi.316 Nombre: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): اياد اغ غالي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Alias de buena calidad:** Sidi Mohamed Arhali nació el 1 de enero de 1958 en Bouressa, Región de Bourem, Mali. **Alias de baja**

calidad: na **Nacionalidad:** Mali **Pasaporte no:** Mali número A1037434, emitido el 10 de agosto de 2001 (expira el 31 de diciembre de 2014) **Número de identificación**

nacional: Mali Certificado de nacimiento 012546 **Domicilio:** Malí **Listado el:** 25 de febrero de 2013 (modificada el 23 de septiembre de 2014) **Otra información:** Fundador y líder de Ansar Eddine (QDe.135). Miembro de la tribu tuareg ifogas. Vinculado a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y el Movimiento para la Unificación y el Jihad en África del Oeste (MUJAO) (QDe.134). El nombre del padre es Ag Bobacer Arhali, el nombre de la madre es Rhiachatou Wallet Sidi. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-

ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278332>

QDi.318 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

Nombre (Escritura original): محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** a) 1 Ene 1964 b) 1 de febrero de 1964 **Lugar de nacimiento:** El Cairo, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al- Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Alias de baja calidad:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) b) Abu Ahmad (nom de guerre) c) Abu Jamal (nom de guerre) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) f) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) h) Riyadh (nom de guerre) **Nacionalidad:** Egipto **Pasaporte no:** a) Egipto número 6487, emitido el 30 de enero de 1986 (publicado bajo el nombre de Muhammad Jamal Abdu) b) Egipto (emitido en 1993, bajo el nombre Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) c) Número 388181 de Yemen (publicado bajo el nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Egipto **Listado el:** 21 de de octubre 2013 **Información adicional:** Entrenado en Afganistán a fines de la década de 1980 con Al-Qaida (QDe.004) para fabricar bombas. Excomandante militar superior de la Jihad Islámica de Egipto (QDe.003). Desde 2011, estableció la Red Muhammad Jamal (MJN) (QDe.136) y los campos de entrenamiento de terroristas en Egipto y Libia. Condujo las actividades terroristas de MJN con el apoyo de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129). Según informes, participó en el ataque a la Misión de los Estados Unidos en Benghazi, Libia, el 11 de septiembre de 2012. Dirigió la célula terrorista de Nasr City en Egipto en 2012. Vinculada a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) y al liderazgo de AQAP y la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Detenido y encarcelado varias veces por las autoridades egipcias desde ca. 2000. Lanzado en 2011, pero arrestado nuevamente por las autoridades egipcias en noviembre de 2012. Encarcelado en Egipto, pendiente de juicio a partir de septiembre. La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5719795>

QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): محمد لحيوس

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 1978 **Lugar de nacimiento:** Mali **Alias de buena calidad: a)** Mohamed

Ennouini b) Hassan **c)** Hocine **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Mali **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** Mali **Listado el:** 24 de octubre de 2013 **Información adicional:** Miembro del Movimiento para la Unificación y el Jihad en África del Oeste (MUJAO)) (QDe.134). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-

ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5720103>

QDi.320 Nombre: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: na 4: na

Nombre (Escritura original): عبدالحميد المصلي

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1976 **Lugar de nacimiento:**

a) Darnah, Libia **b)** Danar , Libia **Alias de buena calidad: a)** Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid al-Masli **b)** Abd-al-Hamid Musalli **c)** Hamid Masli **Alias de baja calidad:**

a) Hamza al-Darnawi **b)** Hamzah al-Darnawi **c)** Hamza Darnawi **d)** Hamzah

Darnawi **e)** Hamzah Dirnawi **f)** Hamza Darnawi **g)** Hamza al-Darnawi **h)** Abdullah

Darnawi **i)** Abu-Hamzah al-Darnawi **Nacionalidad:** Libia **Pasaporte no:** na **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** (Según se informa, se encuentra en Waziristán, Áreas Tribales Administradas por el Gobierno Federal, Pakistán) **Listado el:** 26 de noviembre de 2013 **Información adicional:** líder y capacitador de un taller de electrónica y explosivos de Al-Qaida que produce componentes para dispositivos explosivos improvisados. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5757961>

B. Entidades y otros grupos

QDe.072 Nombre: FUNDACIÓN ISLÁMICA AL-HARAMAIN (SOMALIA)

Alias de buena calidad: na **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** Somalia **Listado el:** 13 de marzo de 2002 (modificada el 13 de diciembre de 2011, 15 de junio de 2015) **Otra información:** Revisión conforme al Consejo de Seguridad la resolución 1822 (2008) se concluyó el 22 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/es/notice/search/une/5282114>

QDe.103 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (INDONESIA)

Alias de buena calidad: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** (Jalan Laut Sulawesi Blok DII / 4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (al momento de la inclusión) ; Tel .: 021-86611265 y 021-86611266; Fax .: 021-8620174) **Listado el** 26 de enero de 2004 (modificado el 21 de marzo de 2012) **Otra información:** La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 22 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la web del Aviso especial de INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235596>

QDe.107 Nombre: AL FURQAN **Alias de buena calidad:** a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Asociación por los Derechos de los Ciudadanos y Resistencia a las Mentiras d) Dzemijetul Furkan e) Asociación de Ciudadanos por el Apoyo de la Verdad y la Supresión de Mentiras f) Sirat g) Asociación para la Educación, Cultura y Construcción de la Sociedad-Sirat h) Asociación para la Educación, Cultura y Creación de la Sociedad -Sirat i) Istikamet j) En Siratel k) Asociación de Ciudadanos para el Apoyo y la Prevención de mentiras - Furqan **Alias de baja calidad:** na **Domicilio** na : a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia y Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina d) 70 y 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina **Listado el:** 11 de mayo de 2004 (modificado el 26 de noviembre de 2004, 24 de marzo de 2009) **Otra información:** Registrado en Bosnia y Herzegovina como una asociación de ciudadanos bajo el nombre de "Asociación de Ciudadanos de Apoyo y Prevención de mentiras - Furqan" el 26 de septiembre de 1997. Al Furqan cesó su trabajo por decisión del Ministerio de Justicia de Bosnia y Herzegovina. Federación (número de decisión 03-054-286 / 97 del 8 de noviembre de 2002). Al Furqan ya no existía en diciembre de 2008. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. INTERPOL Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235578>

QDe.105 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAYN (KENYA)
Alias de buena calidad: na **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** a) Nairobi, Kenia (al momento del listado) b) Garissa, Kenia (al momento del listado) c) Dadaab, Kenia (al momento de la lista) **Listado el:** 26 de enero de 2004 (enmendado el 21 de marzo de 2012) **Otra información:** La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 22 de junio de 2010. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad fue concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566735>

QDe.121 Nombre: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
Alias de buena calidad: a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Center c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** a) ST-1 / A, Gulsahn-e-Iqbal, Bloque 2, Karachi, 25300, Pakistán b) Gulistan-e-Jauhar, Bloque 12, Karachi, Pakistán **Listado el:** 17 de agosto 2005 (modificada el 10 de diciembre de 2008, 13 de diciembre de 2011) **Otra información:** Oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. El campamento médico de Akhtarabad se encuentra en Spin Boldak, Afganistán. Registrado por miembros de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Asociado con Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Prohibido en Pakistán. La revisión conforme a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se concluyó el 14 de septiembre de 2009. La revisión conforme a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235573>

QDe.135 Nombre: ANSAR EDDINE

Nombre (Escritura original): انصار الدين

Alias de buena calidad: Ansar Dine **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** Mali **Listado el:** 20 de marzo de 2013 **Otra información:** fue fundada en diciembre de 2011 por Iyad ag Ghali (QDi.316). Vinculado a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y del Movimiento para la Unificación y el Jihad en África del Oeste (MUJAO) (QDe.134). Asociado con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566155>

QDe.136 Nombre: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)

Nombre (Escritura original): شبكة محمد جمال

Alias de buena calidad: a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida en Egipto (AQE) **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** Opera en Egipto, Libia y Mali **Listado el:** 21 de octubre 2013 **Información adicional:** Grupo terrorista y paramilitar establecido por Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) en 2011 y vinculado a Al-Qaida (QDe.004), Aiman al-Zawahiri (QDi.006) y el liderazgo de Al-Qaida en la Península Arábiga. (AQAP) (QDe.129) y la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Financiado y apoyado por AQPA. Múltiples campos de entrenamiento terrorista en Egipto y Libia. Según informes, adquirió armas, realizó adiestramiento y estableció grupos terroristas en el Sinaí, Egipto. Entrenando a terroristas suicidas, combatientes extranjeros y planeando ataques terroristas en Egipto, Libia y otros lugares a partir de septiembre de 2013. Se informó que miembros de MJN estaban involucrados en el ataque a la Misión de los Estados Unidos en Benghazi, Libia, el 11 de septiembre de 2012. Revisión de conformidad a la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad se concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace web del Aviso especial del Consejo de Seguridad de INTERPOL-ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5719715>

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

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