



CIRCULAR EXTERNA

A: Representantes
Todos los Sujetos Obligados

De: **DENIS MEMBREÑO RIVAS**
Director UAF

Asunto: Enmienda a la Lista del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) sobre el EIIL (Da'esh), Al-Qaida

Fecha: Jueves 2 de mayo del año 2019.

Referencia: **UAF-C.E.-1400-2019**



Estimados Señores Representantes:

1. En función de la implementación del **Decreto No. 17-2014 - Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y de la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas**, la Unidad de Análisis Financiero les remite:

a. La última actualización de la Lista 1267/1989/2253, la cual fue publicada el 1 de mayo del año 2019 y que consiste en la enmienda de la designación de las personas naturales y entidades siguientes:

• **PERSONAS NATURALES:**

1. SAYF-AL ADL
2. BILAL BIN MARWAN
3. ABDUL MANAN AGHA
4. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
5. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
6. MOHAMMED TUFAIL
7. YASSIN SYAWAL
8. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
9. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
10. DICHO 2 DE ENERO: 'ABD AL-SALAM
11. ZAFAR IQBAL
12. ABDUR REHMAN
13. AAMIR ALI CHAUDHRY
14. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
15. 'ABD AL-RAHMAN KHALAF UBAYD JUDAY AL-'ANIZI
16. 'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF UTHMAN 'ABD AL-SALAM
17. MAULANA FAZLULLAH
18. AMRU AL-ABSI
19. NUSRET IMAMOVIC
20. ABD AL-AZIZ ADAYO ZIMIN AL-FADHIL



República de Nicaragua
Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"



21. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-Kawari
22. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
23. SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI
24. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
25. ABU RUSDAN
26. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
27. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
28. DICHO BAHAJI
29. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
30. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
31. AMOR MOHAMED GHEDEIR
32. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
33. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
34. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
35. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
36. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
37. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
38. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
39. AYYUB BASHIR
40. ABOU MOHAMED AL ADNANI
41. BOUBEKEUR BOULGHITI
42. ABDELHALIM HAFED Abdelfattah Remadna
43. ARIS MUNANDAR
44. YAZID SUFAAT
45. DJAMEL MOUSTFA
46. MOKHTAR BELMOKHTAR
47. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
48. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
49. MOHAMED AMIN MOSTAFA
50. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
51. FAYCAL BOUGHANEMI
52. MAZEN SALAH MOHAMMED
53. FARHAD KANABI AHMAD
54. IBRAHIM MOHAMED KHALIL
55. MOHAMMED AL GHABRA
56. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
57. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
58. ABDELMALEK DROUKDEL
59. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
60. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
61. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
62. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
63. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BHAZIQA
64. ARIF QASMANI
65. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
66. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
67. DJAMEL AKKACHA
68. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
69. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
70. IYAD AG GHALI



República de Nicaragua
Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"



71. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
72. MOHAMED LAHBOUS
73. ABD-AL-HAMID AL-MASLI

• **ENTIDADES Y OTROS GRUPOS.**

1. FUNDACIÓN ISLÁMICA AL-HARAMAIN (SOMALIA)
 2. FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (INDONESIA)
 3. AL FURQAN Alias de buena calidad
 4. FUNDACIÓN AL-HARAMAYN (KENYA)
 5. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
 6. ANSAR EDDINE
 7. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
- b. El comunicado de prensa del Departamento de Información Pública de la División de Medios y Noticias de la ONU en que se detalla el contenido de la actualización de la Lista, la cual también estará a su disposición en <http://www.uaf.gob.ni/index.php/listas-onu/2017>.
2. Los documentos referidos les son enviados con el fin de que pongan al día sus listas internas y puedan ejecutar procedimientos de debida diligencia de conocimiento con información actualizada.
 3. Comunique de forma confidencial a la UAF el resultado de sus revisiones a través del **Reporte de Detección e Inmovilización de Activos** implementado en el Sistema de Reportes en Línea (SIREL).
 4. Para efectos de actualización de sus respectivas listas internas, pulse el siguiente URL sobre la Lista 1267/1989/225: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Atentamente,

CC. Archivo

