

- CONSEJO DE SEGURIDAD

## El Consejo de Seguridad del EIL (Dáesh) y el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda modifican once entradas en su lista de sanciones

El 10 de septiembre de 2020, el Comité del Consejo de Seguridad de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Daesh), Al-Qaeda y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, promulgó las enmiendas especificadas con subrayado y tachado en las entradas siguientes en su Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

### A. Individuos

**QDi.096 Nombre:** 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

**Nombre (Escritura original):** موسى بن عمر بن علي السعدي

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 4 de diciembre de 1964 **Lugar de nacimiento:** Tabarka, Túnez **Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad a)** Dah

Dah **b)** Abdelrahmman **c)** Bechir **Nacionalidad:** Túnez **Número**

**de pasaporte:** Túnez número L335915, expedido el 8 de noviembre de 1996, expedido en Milán, Italia (venció el 7 de noviembre de 2001) **Número**

**de identificación nacional :** na **Dirección:** Túnez **Listado el:** 25 de junio de 2003 (modificado el 20 de diciembre de 2005, 17 de octubre de 2007, 10 de agosto de 2009, 16 de mayo de 2011, 20 de julio de 2012, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Otra información:** Considerado prófugo de la justicia por las autoridades italianas (desde ~~noviembre de 2009 hasta octubre de 2019~~ ). Salió de Sudán hacia Túnez en 2011. 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 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enlace web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.099 Nombre:** 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA  
**Nombre (Escritura original):** خليل بن احمد بن محمد جرابية  
**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 8 de febrero de 1969 **Lugar de nacimiento:** Sfax, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz nacido el 15 de agosto de 1970 en Sereka (ex Yugoslavia) c) Abdel Aziz Ben Narvan nacido el 15 de agosto de 1970 en Sereka (ex Yugoslavia) **Alias de baja calidad:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nacionalidad:** Túnez **Número de Pasaporte:** Número tunecino K989895, expedido el 26 de julio de 1995, expedido en Génova, Italia (venció el 25 de julio de 2000) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** Nuoro, Italia **Listado el:** 25 de junio de 2003 (modificado el 26 de noviembre de 2004, 20 Diciembre de 2005, 17 de octubre de 2007, 16 de septiembre de 2008, 24 de marzo de 2009, 10 de agosto de 2009, 6 de agosto de 2010, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Otra información:** Detenido en Italia desde el 9 de agosto de 2008 por su implicación en un caso relacionado con terrorismo. Deportado de Italia a Túnez el 24 de febrero de 2015. 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 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de la ONU: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.138 Nombre:** 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF  
**Nombre (Escritura original):** سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف  
**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 25 de enero de 1970 **Lugar de nacimiento :** Manzil Tmim , Túnez **Alias de buena calidad:** a) Cherif Said nació el 25 de enero de 1970 en Túnez b) Binhamoda Hokri nació el 25 de enero de 1970 en Sosa, Túnez c) Hcrif Ataf nació el 25 de enero de 1971 en Solisse, Túnez d) Bin Homoda Chokri nació el 25 Enero de 1970 en Túnez, Túnez e) Atef Cherif nacido el 12 de diciembre de 1973 en Argelia f) Sherif Ataf nacido el 12 de diciembre de 1973 en Aras, Argelia g) Ataf Cherif Said nació el 12 de diciembre de 1973 en Túnez, Túnez h) Cherif Said nació el 25 de enero de 1970 en Túnez, Túnez i) Cherif Said nació el 12 de diciembre de 1973 en Argelia **Alias de baja calidad:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número M307968, expedido el 8 de septiembre de 2001 (venció el 7 de septiembre de 2006) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** Corso Lodi 59, Milán, Italia **Listado el:** 12 de noviembre de 2003 ( modificada el 20 de diciembre de 2005, 21 de diciembre de 2007, 30 de enero de 2009, 16 de mayo de 2011, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Información adicional:** el nombre de la madre es Radhiyah Makki. Condenado a ocho años y diez meses de prisión por pertenencia a una asociación terrorista por la Corte de Apelaciones de Milán, Italia, el 7 de febrero de 2008. Sentencia confirmada por la Corte Suprema de Italia el 15 de enero de 2009, que se convirtió en definitiva a partir de febrero de 2008. 2008. ~~Sujeto a expulsión de Italia a Túnez después de cumplida la condena.~~ Deportado de Italia a Túnez el 27 de noviembre de 2013. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU Enlace web de aviso especial: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.139 Nombre:** 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: na

**Nombre (Escritura original):** عماد بن مكّي زرقاوي

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 15 de enero de 1973 **Lugar de nacimiento :** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad: a )** Dour Nadre nacido el 15 de enero de 1974 en Marruecos **b)** Dour Nadre nacido el 15 de enero de 1973 en Marruecos **c)** Daour Nadre nacido el 31 de marzo de 1975 en Argelia **d)** Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (anteriormente enumerado como ) **Alias de baja calidad: a)** Zarga **b)** Nadra **Nacionalidad:** Túnez **Número de Pasaporte:** Túnez número M174950, expedido el 27 de abril de 1999 (venció el 26 de abril de 2004) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia **Listado el:** 12 de noviembre de 2003 (modificado el 20 Diciembre de 2005, 31 de julio de 2006, 10 de agosto de 2009, 16 de mayo de 2011, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Otra información:** El nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. ~~Encarcelado en Francia desde el 1 de febrero de 2010 acusado de conspiración criminal en relación con una organización terrorista. Condenado a siete años y un mes de prisión por el Tribunal de Apelaciones de Milán en Italia . Publicado el 31 de marzo de 20 14 en liberación anticipada. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de la ONU Enlace web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .~~

**QDi.140 Nombre:** 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

**Nombre (Escritura original):** كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 21 de octubre de 1977 **Lugar de nacimiento:** Beja, Túnez **Alias de buena calidad: a)** Hamroui Kamel ben Mouldi **b)** Hamraoui Kamel nacido el 21 de noviembre de 1977 en Marruecos **c)** Hamraoui Kamel nacido el 21 de noviembre de 1977 en Túnez **d)** Hamraoui Kamel nacido el 21 de octubre de 1977 en Túnez **Alias de baja calidad: a)** Kamel **b)** Kimo **Nacionalidad:** Túnez **Número de Pasaporte:** Número tunecino P229856, emitido el 1 de noviembre de 2002 (expira el 31 de octubre de 2007) **Número de identificación nacional:** na **Dirección: a)** Via Bertesi Número 27, Cremona, Italia **b)** Via Plebiscito Número 3, Cremona, Italia **Listado el:** 12 de noviembre 2003 (modificado el 20 de diciembre de 2005, 31 de julio de 2006, 21 de diciembre de 2007, 16 de mayo de 2011, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Información adicional:** El nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri. Sujeto a un decreto de expulsión, suspendido el 17 de abril de 2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Detenido nuevamente en Italia el 20 de mayo de 2008. Deportado de Italia a Túnez el 6 de mayo de 2015. Inadmisibles para el espacio Schengen. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de la ONU Enlace web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> .

**QDi.143 Nombre:** 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

**Nombre (Escritura original):** حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 29 de mayo de 1966 **Lugar de nacimiento:** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad: a)** Gamel Mohamed nacido el 25 de mayo de 1966 en Marruecos **b)** Abd el Wanis Abd

Gawwad Abd el Latif Bahaa nacido el 9 de mayo de 1986 en Egipto **c)** Mahmoud Hamid **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte :** (número de pasaporte tunecino L723315 , expedida el 5 de mayo de 1998, expirada el 4 de mayo de 2003) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** Corso XXII Marzo Number 39, Milán, Italia **Listado el:** 12 de noviembre de 2003 (modificado el 20 de diciembre de 2005, 31 de julio de 2006, 30 de enero de 2009, 16 de mayo de 2011, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Información adicional:** En prisión en Italia hasta el ~~28 de julio de 2011~~ y 6 de febrero de 2026 . La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 Aviso especial INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enlace web: <https://www.interpol.int/en/Cómo-trabajamos/Avisos/Ver-Avisos-de-ONU-Individuos> .

**QDi.149 Nombre:** 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI **Nombre (Escritura original):** نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي **Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 30 de abril de 1964 **Lugar de nacimiento :** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad:** Drissi Nouredine **Alias de baja calidad:** a) Abou Ali b) Faycal **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Número tunecino L851940, expedido el 9 de septiembre de 1998 (venció el 8 de septiembre de 2003) **Número de identificación nacional:** na **Dirección:** Via Plebiscito 3, C r e r mona, Italia **Fecha de inclusión Listado el:** 12 de noviembre de 2003 (modificada el 20 de diciembre de 2005, 31 de julio de 2006, 21 de diciembre de 2007, 16 de mayo de 2011, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Otra información:** ~~Bajo medida de control administrativo en Italia hasta el 5 Mayo de 2010 .~~ Condenado a seis años de prisión por terrorismo internacional en 2008. Deportado de Italia a Túnez el 10 de febrero de 2013. Inadmisibles para el espacio Schengen. El nombre de la madre es Khadijah al-Drissi. La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enlace web: <https://www.interpol.int/en/Cómo-trabajamos/Avisos/Ver-Avisos-de-ONU-Individuos> .

**QDi.330 Nombre:** 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI **Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 12 de abril de 1976 **Lugar de nacimiento :** Al Baraka, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam AR Alsbhua **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Pasaporte no:** Arabia Saudita número C389664, expedido el 15 de septiembre de 2000 **Número de identificación nacional:** ~~na~~ 1024026187 **Dirección:** na **Listado el:** 23 de septiembre de 2014 (modificado el 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Información adicional:** tiene vínculos con numerosos líderes de alto rango de Al-Qaeda (QDe.004). Buscado por el gobierno de Arabia Saudita por terrorismo. El nombre del padre es Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Descripción física: color de ojos: oscuro; color de cabello: oscuro; complejión: oscura. Habla árabe. Foto disponible para su inclusión en el Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de la ONU. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del

Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-Avisos-de-la-ONU-Individuos>.

**QDi.332 Nombre:** 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN  
**Título:** nd **Designación:** nd **Fecha de nacimiento :** 17 de diciembre de 1984 **Lugar de nacimiento :** Buraidah, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** Barahim Suliman H. al Hblan **Alias de baja calidad : a)** Abu Jabal **b)** Abu-Jabal **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Número de Arabia Saudita F800691 **Número de identificación nacional:** ~~na~~-1047503170 **Dirección:** na **Listado el:** 23 de septiembre de 2014 (modificado el 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Otra información:** Experto en explosivos y operativo de las Brigadas Abdallah Azzam (AAB) (QDe.144). Buscado por el gobierno de Arabia Saudita por terrorismo. Descripción física: color de ojos: oscuro; color de cabello: oscuro; compleción: oliva. Habla árabe. Foto disponible para su inclusión en el Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de la ONU. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-ONU-Avisos-Individuos> .

**QDi.370 Nombre:** 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: ALJABRA-ALNORI  
ALFARES 4: ~~na~~-ALJARBA  
**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 20 de noviembre de 1979 **Lugar de nacimiento :** Iraq **Alias de buena calidad:** Tarad Aljarba **Alias de baja calidad:** Abu-Muhammad al- Shimali **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** E704088, expedido el 26 de agosto de 2003 (venció el 2 de julio de 2008) **Número de identificación nacional:** ~~na~~-1121628414 **Dirección:** na **Listado el:** 29 de septiembre de 2015 (modificado el 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre .2020 ) **Información adicional:** emir fronterizo del Estado Islámico en Irak y el Levante (EiIL), incluido como Al-Qaeda en Iraq (QDe.115) en abril de 2015, y líder de EiIL para operaciones fuera de la República Árabe Siria e Iraq a partir de mediados de 2014. Facilitó el viaje desde Turquía a la República Árabe Siria de posibles combatientes del EiIL desde Australia, Europa y Oriente Medio. En 2014 administró la casa de huéspedes del EiIL en Azaz, República Árabe Siria. La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019 Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/es/Cómo-trabajamos/Avisos/Ver-Avisos-de-ONU-Individuos> .

## **B. Entidades y otros grupos**

**QDe.015 Nombre:** Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION

**Alias de buena calidad:** a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Alias de baja calidad:** na **Dirección:** a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de la inclusión en la lista) ~~b) Arabia Saudita (en el momento de la inclusión en la lista)~~ b ~~c~~ e) Kuwait (en el momento de la inclusión en la lista) **c d** ) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de la inclusión en la lista) **d e** ) Afganistán (en el momento de la inclusión en la lista) ) **Listado el:** 6 de octubre de 2001 (modificado el 21 de marzo de 2012, 6 de diciembre de 2019, 10 de septiembre de 2020 ) **Información adicional:** La sede estaba en Kandahar (Afganistán) en 2001. Wafa era un componente de Al-Qaeda (QDe.004) en 2001. El examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. Examen de conformidad con La resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad se concluyó el 4 de diciembre de 2019. Enlace web del Aviso especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: [https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices - Entidades](https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entidades) .

La Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda 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 del Comité de Sanciones del EIL (Daesh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: [www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://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 la Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaeda. 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](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) .