

- CONSEJO DE SEGURIDAD

## El Consejo de Seguridad del EIL (Daesh) y el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda modifican ocho entradas en su Lista de Sanciones

El 23 de marzo de 2021, 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 personas, grupos, empresas y entidades asociadas promulgó las enmiendas especificadas con subrayado y tachado en las entradas que figuran a continuación en su Lista de Sanciones contra 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.253 Nombre:** 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

**Nombre (Escritura original):** خليفة محمد تركي السبيعي

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 1 de enero de 1965 **Lugar de**

**nacimiento :** Doha, Qatar **Alias de buena calidad:** a) Khalifa Mohd Turki

Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin

Muhammad bin al-Suaiy **Alias de baja calidad:** a) Abu Mohammed al-

Qatari b) Katrina **Nacionalidad:** Qatar **Pasaporte:** a) Qatar 1353275 (expira el 12 de

junio de 2022) b) Qatar número 00685868, expedida el 5 de febrero de 2006, emitida en

Doha (expira el 4 de febrero de 2011) **Número de identificación**

**nacional:** Qatar número de identificación 26563400140 **Domicilio:** Al-Waab Doha ,

Qatar **Listado el:** 10 de octubre de 2008 (modificado el 25 ene .2010, 15 de noviembre

de 2012, 19 de febrero de 2015, 23 de marzo de 2021 ) **Otra información:** Financidor

y facilitador terrorista con sede en Qatar que ha brindado apoyo financiero y actuado en

nombre de los altos dirigentes de Al-Qaeda (QDe.004), incluido el traslado de reclutas a

los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en el sur de Asia. En enero de 2008, fue

condenado en rebeldía por el Tribunal Penal Superior de Bahrein por financiar el

terrorismo, recibir entrenamiento terrorista, facilitar el viaje de otros para recibir

entrenamiento terrorista en el extranjero y ser miembro de una organización

terrorista. Detenido en Qatar en marzo de 2008. Cumplió su condena en Qatar y ha sido

puesto en libertad. El nombre de la madre es Hamdah Ahmad Haidoos. 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-Individuals>

**QDi.326 Nombre:** 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-'ALI

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 17 de noviembre de 1960 **Lugar de nacimiento :** a) Kuwait ~~b) Qatar~~

**Alias de buena calidad:** na **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) Número de Kuwait 001714467 ~~b) Número de Kuwait 101505554~~

**Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** na **Listado el:** 15 de agosto de 2014 (**modificada el 23 de marzo de 2021**) **Información adicional:** Un financista, reclutador y facilitador con sede en Kuwait para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido como Al-Qaeda en el Iraq (QDe.115), y Jabhat al-Nusrah, incluido en el Frente Al-Nusrah para el Pueblo del Levante ( QDe.137). Asociado con Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) y Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317). 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-Individuals>

**QDi.334 Nombre:** 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN' UMayr 3: AL-NU'AYMI 4: na

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1954 **Lugar de nacimiento :** Doha, Qatar **Alias de buena calidad:** a) Abd al- Rahman bin 'Amir al-Na'imi ~~b) ' Abd al- Rahman al-Nu'aimi c) 'Abd al-Rahman bin' Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin' Amir al-Nu ' aymi e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi f) ' Abd al-Rahman al-Nua'ymi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A.Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi~~

**Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** a) Qatar 01461558 (con vencimiento el 20 de enero de 2024) ~~b) Número de pasaporte de Qatar 00868774 (con vencimiento el 27 de abril de 2014)~~ **Número de identificación nacional:** a) Número de identificación de Qatar 25463400086 ~~b) Qatar número de identificación 25463401784 (expira el 6 de diciembre de 2019)~~ **Domicilio:** ~~na~~ Al-Waab, Qatar **Listado el:** 23 de septiembre de 2014 (modificado el 15 de febrero de 2017, 23 de marzo de 2021 ) **Otra información:** Financiador y facilitador de Al-Qaeda ( QDe.004) y Al-Qaeda en Irak (QDe.115). 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.343 Nombre:** 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN' ABD AL-SALAM

**Nombre (Escritura original):** اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1984 **Lugar de**

**Nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad :** a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman' Abd-al-Salam ~~b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif' Abd al-Salam~~ **Alias de baja calidad:** a) Khattab ~~b) Ibn al-~~

~~Khattab~~ **Nacionalidad:** Jordania **Pasaporte no:** a) K048787, expedido en Jordania ~~b) 486298, expedido en Jordania~~ **Número de identificación nacional:** ~~na 28440000526, emitido en Qatar~~ **Domicilio:** República Árabe Siria (con **domicilio** en diciembre de 2014) ~~Fecha de inclusión en la lista:~~ 23 de enero de 2015 (modificada el 24 de noviembre de 2020, 23 de marzo de 2021 ) **Otra información:** Un miembro de Al-Qaeda (QDe.004) en 2012 y combatiente en la República Árabe Siria desde principios de 2014. Prestó apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida, Frente Al-

Nusrah para el Pueblo del Levante (QDe.137 ) y Al-Qaeda en Irak (AQI) (QDe.115) .La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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>

**QDi.344 Nombre:** 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

**Nombre (Escritura original):** ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** 12 de julio de 1977 **Lugar de nacimiento:** Qatar **Alias de buena calidad :** a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim' Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr **Alias de baja calidad:** Abu-Khalil **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** Qatar01016646, emitido en Qatar ( venció el 11 de enero de 2017) **Número de identificación nacional:** ~~na~~ **Número de identificación de Qatar** 27763401255 **Domicilio:** ~~na~~ Al Rayyan, Qatar **Listado el:** 23 de enero de 2015 (modificado el 14 de noviembre de 2020, 24 de noviembre de 2020, 23 Marzo de 2021 ) **Otra información:** Facilitador que brinda apoyo financiero y servicios financieros en apoyo de Al-Qaeda (QDe.004). La revisión de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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-Avisos-Particulares>

**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 **Fecha de nacimiento:** na **Alias de buena calidad:** 'Abd al-Malik Muhammad Yusif' Abd-al-Salam **Alias de baja calidad:** a) 'Umar al-Qatari b) ' Umar al-Tayyar **Nacionalidad:** Jordania **Pasaporte no:** K475336, expedido el 31 Agosto de 2009, expedido en Jordania (venció el 30 de agosto de 2014) **Número de identificación nacional:** ~~na~~ 28940000602, ~~expedido en Qatar~~ **Domicilio:** nd **Listado el:** 23 de enero de 2015 (modificado el 1 de mayo de 2019 y el 23 de marzo de 2021 ) **Otra información:** Facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaeda (QDe.004) y al Frente Al-Nusrah para los pueblos del Levante ( QDe.137). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero 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.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 **Número de pasaporte:** a) Número de Qatar

01020802 **b)** Número de Qatar 00754833, expedido el 20 de mayo de 2007 **c)** Número de Qatar 00490327, expedido el 28 de julio de 2001 **d)** Número de Qatar 01538029 (expira el 14 de marzo de 2025) **Número de identificación nacional:** Qatar 27363400684 **Domicilio:** Al Kharaitiyat Al-Laqtah, Qatar **Listado el :** 21 de septiembre de 2015 (modificado el 1 de mayo de 2019 y el 23 de marzo de 2021 ) **Otra información:** Facilitador con sede en Qatar que proporciona servicios financieros a Al-Qaeda o en apoyo de ella (QDe.004). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero 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.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 **Fecha de nacimiento :** na **Alias de buena calidad:** a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi **b)** Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan 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 **Numero de Pasaporte:** Número de Qatar 00966737 (expiró el 16 de febrero de 2016) **Número de identificación nacional:** ~~na~~ Número de Qatar 27263401275 **Dirección:** ~~na~~ Umm Salal, Qatar **Listado el:** 21 de septiembre de 2015 (modificado el 1 de mayo de 2019, 23 de marzo de 2021 ) **Otra información:** con sede en Qatar facilitador que brinda servicios financieros al Frente Al-Nusrah para el Pueblo del Levante o en apoyo del mismo (QDe.137). La revisión de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero 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>

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-Qeda 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) .