



**CIRCULAR EXTERNA**

**A:** Representantes  
Todos los Sujetos Obligados

**De:** **DENIS MEMBREÑO RIVAS**  
Director UAF

**Asunto:** Supresión de designación a la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida (Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas).

**Fecha:** Miércoles, 05 de enero del año 2022.

**Referencia:** UAF-C.E.-0024-2022

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 de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al Qaida, la cual fue publicada el 04 de enero del año 2022 y que consiste en la supresión de 05 personas naturales siguientes:

- **MEVLÜT KAR**
- **DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT**
- **NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI**
- **TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI**
- **TUAH FEBRIWANSYAH**

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 <https://www.uaf.gob.ni/lista-onu/2022-onu>

2. Los documentos referidos 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.



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



3. Para efectos de actualización de sus respectivas listas internas, pulse el siguiente URL sobre la (se especifica la Lista): (se escoge entre [https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list))

Atentamente,

CC. Archivo