

# El Comité de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaida del Consejo de Seguridad modifica siete designaciones de su lista de sanciones

El 19 de diciembre de 2023, el Comité del Consejo de Seguridad, de conformidad con las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados, promulgó las enmiendas especificadas con tachado y/o subrayado en las entradas que figuran a continuación en su Lista de sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaida 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 2610 (2021) del Consejo de Seguridad y aprobados en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

## A. Individuos

**QDi.177 Denominación:**1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

**Nombre (escritura original):** حبيب بن احمد اللوبيري

**Título:** Na **Designación:** Na **Fecha de nacimiento:**17 de noviembre de 1961 **Lugar de nacimiento:**Manzal Tmim, Nabul, Túnez **Alias de buena calidad:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Alias de baja calidad:** Na **Nacionalidad:** Túnez **N.º de pasaporte:** Túnez número M788439, expedido el 20 de octubre de 2001 (expiró el 19 de octubre de 2006) **N.º de documento nacional de identidad:**01817002 **Dirección:** a)Distrito de Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Túnez b)Afganistán **Incluido el:** 23 de junio de 2004 (modificado el 20 de diciembre de 2005, el 17 de octubre de 2007, el 10 de agosto de 2009, el 13 de diciembre de 2011, el 23 de febrero de 2016, el 6 de diciembre de 2019, 19 de diciembre de 2023) **Información adicional:** Código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F. Detenido en Túnez desde en Dic. 2009. Según los informes, huyó a Afganistán en junio de 2014. El nombre de su madre es Fátima al-Galasi. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

**QDi.263 Nombre:** 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: na

**Título:** na **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 5 de junio de 1950 **Lugar de nacimiento:** Sargodha, Punjab (Pakistán) **Alias de buena calidad:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez

Mohammad Saeed **f)** Hafiz Mohammad Sayeed **g)** Tata Mohammad Syeed **h)** Mohammad Sayed **i)** Muhammad Saeed **Alias de baja calidad:** Hafiz Ji **Nacionalidad:** Pakistani **N.º de pasaporte:** na **N.º de documento nacional de identidad:** Pakistán 3520025509842-7 **Dirección:** Casa N.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (ubicación a **partir de en** mayo 2008) **Fecha de inclusión:** 10 de diciembre de 2008 ( modificado el 17 de julio de 2009, 19 de diciembre de 2023 ) **Otros datos:** Muhammad Saeed es el líder de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Bajo custodia del Gobierno de Pakistán cumpliendo una condena de 78 años de prisión desde el 12 de febrero de 2020 como consecuencia de haber sido declarado culpable en siete casos de financiación del terrorismo. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

**QDi.307 Nombre:** 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: na  
**Título:** a)Maulavi **b)** Mullah **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 1940 **Lugar de nacimiento:** Gujranwala, provincia de Punjab (Pakistán) **Alias de buena calidad:** a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi **b)** Hafiz Abdusalam Budvi **c)** Hafiz Abdussalaam Bhutvi **d)** Abdul Salam Budvi **e)** Abdul Salam Bhattwi **f)** Abdul Salam Bhutvi **g)** Mullah Abdul Salaam Bhattvi **h)** Molvi Abdursalam Bhattvi **Alias de baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistani **N.º de pasaporte:** na **N.º de documento de identidad nacional:** na **Dirección:** na **Fecha de publicación:** 14 de marzo de 2012 (modificado el 15 de noviembre de 2021, 19 de diciembre de 2023) **Otros datos:** Miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y adjunto del dirigente de Lashkar-e-Tayyiba Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263). Fallecimiento confirmado. La revisión fue realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

**QDi.352 Nombre:** 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: na 4: na  
**Título:** na **Designacion:** na **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** Aldea 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 **N.º de pasaporte:** na **N.º de documento nacional de identidad:** na **Dirección:** (región fronteriza de Afganistán/Pakistán) **Fecha de inclusión:** 7 de abril de 2015 (modificado el 1 de mayo de 2019, 19 de diciembre de 2023) **Otros datos:** Fallecimiento confirmado el 13 de junio de 2018. Comandante de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde el 7 de noviembre de 2013. De 2007 a 2009 dirigió el TTP local en el valle de Swat, en el noroeste de Pakistán. La revisión fue realizada en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

**QDi.427 Nombre:** 1: ~~Noor~~ NOOR 2: ~~Wali~~ WALI 3: ~~Mehsud~~ MEHSUD 4: na  
**Título:** Muftí **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 26 de junio de 1978 **Lugar de nacimiento:** Gurguray (Pakistán) **Alias de buena calidad:** Abu Mansoor Asim **Alias de**

**baja calidad:** na **Nacionalidad:** Pakistani **Pasaporte N.º:** na **N.º de documento nacional de identidad:** nd **Dirección:** na Lamman, Distrito de Barmal, provincia de Paktika, Afganistán (a 26 de noviembre de 2022) **Fecha de inclusión:** 16 de julio de 2020 (modificado el 19 de diciembre de 2023) **Otros datos:** Líder del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) tras la muerte del ex dirigente del TTP Maulana Fazlullah (QDi.352). Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

## **B. Entidades**

**QDe.005 Denominación:** FIDEICOMISO AL RASHID

**Alias:** **a)**Fideicomiso Al-Rasheed **b)**Fideicomiso Al Rasheed **c)**Fideicomiso Al-Rashid **d)**Organización de Ayuda de los Ulemas, Pakistán **e)**Fideicomiso de Bienestar Al Amin **f)**Al Amin Trust **g)**Fideicomiso Al Ameen **h)**Fideicomiso Al-Ameen **i)**Fideicomiso Al Madina **j)**Fideicomiso Al-Madina **Antes conocido como:** Na **Dirección:** **a)**Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán**b)**Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán **c)**(Oficina Dha'rbi-M'unin, frente al Banco Khyber, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán) **d)**(Oficina Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán) **e)**(Oficina Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, cerca de Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán) **f)**(Oficina Dha'rbi-M'unin, Planta Superior, Cirujano de la Clínica Dental Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán) **g)** (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N° 4, Karachi (Pakistán), Teléfono 6683301; Teléfono 0300-8209199; Fax 6623814) **h)**(302b-40, Good Earth Court, frente a Pia Planitarium, Bloque 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistán; Teléfono 4979263) **i)** (617 Clifton Center, Bloque 5, 6º piso, Clifton, Karachi, Pakistán; Teléfono 587-2545) **j)** (605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, frente al edificio Jang, Karachi, Pakistán; Teléfono 2623818-19) **k)**(Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; Teléfono 042-6812081) **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (modificado el 21 de octubre de 2008, el 10 de diciembre de 2008, el 13 de diciembre de 2011, el 6 de diciembre de 2019, 19 de diciembre de 2023) **Información adicional:** Según se informa, ya no existe. Sede estaba está en Pakistán. Operaciones en Afganistán: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. También operaciones en Kosovo, Chechenia. Participa en la financiación de Al-Qaida y los talibanes. Hasta el 21 de octubre de 2008, esta entidad figuraba también como "Organización de Ayuda a los Ulemas del Pakistán" (QDe.073), incluida en la Lista el 24 de abril de 2002 y modificada el 25 de julio de 2006. El 21 de octubre de 2008 se consolidaron en esta entidad las dos entradas Al Rashid Trust (QDe.005) y Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073). Fundada por el muftí Rashid Ahmad Ledahyanoy (fallecido). Asociado con Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Prohibida en Pakistán desde octubre de 2001. ~~A pesar del cierre de sus oficinas en el Pakistán en febrero de 2007, ha continuado sus actividades. Hasta noviembre de 2023 no había surgido ningún indicio de actividad bajo el nombre de Al-Rashid Trust.~~ La revisión fue realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. Enlace a la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals) Haga clic aquí

**QDe.158 Nombre:** KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)

**Alias:** Khataib al-Imam al-Bukhari **Anteriormente conocido como:** na **Dirección:** **a)** Zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán (ubicación anterior) **b)** Khan-Shaykhun, República Árabe Siria (53 km al sur de Idlib, ubicación a partir de ~~en~~ marzo de 2018) **c)** Idlib, Alepo y Khama, República Árabe Siria (zona de operaciones) **d)** Provincias de Faryab, Badghis y Jawzjan (Afganistán) **Fecha de inclusión:** 29 de marzo de 2018 (modificada el: 19 de diciembre de 2023) **Otros datos:** Asociado con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). Cometió atentados terroristas en la República Árabe Siria. Desde 2016 se ha red desplegado en el norte de Afganistán para proyectar ataques contra países de Asia Central. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: [www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals](http://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals)

La Lista de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaida se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales. En el sitio web del Comité de Sanciones contra el EIL (Daesh) y Al-Qaida puede consultarse una lista actualizada 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 luego de todos los cambios introducidos en la Lista de Sanciones contra el EIL (Daesh) y 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](http://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list).