



CIRCULAR EXTERNA

A: Representantes
Todos los Sujetos Obligados

De: **DENIS MEMBREÑO RIVAS**
Director UAF

Asunto: Enmienda a la Lista relativa a las sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad, y adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Fecha: Jueves, 11 de enero del año 2024

Referencia: UAF-C.E.-0077-2024



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 EIL (Da'esh) y Al-Qaeda, la cual fue publicada el 10 de enero del año 2024 y que consiste en la **enmienda** de 14 entradas correspondientes a 12 personas naturales y 02 personas jurídicas:

Individuos

- **KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ**
- **SAIFI AMMARI**
- **KAMEL DJERMANE**
- **SALAH EDDINE GASMI**
- **ADEM YILMAZ**
- **MOHAMED BELKALEM**
- **TAYEB NAIL**
- **ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM**
- **SAID ARIF**
- **AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI**
- **'ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI**



- MOHAMAD RAFI BIN UDIN

Entidades

- BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
 - AL FURQAN
- 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/2024-onu>.
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 (se especifica la Lista 1267):
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Atentamente,

Cc. Archivo