

ISSN 1682-7511

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Información en este número

Gaceta Oficial No. 14 Ordinaria de 20 de febrero de 2019

MINISTERIO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Lista de Sanciones de La ONU (GOC-2019-230-O14)

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICIÓN ORDINARIA LA HABANA, MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019 AÑO CXVII

Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu/>—Calle Zanja No. 352 esquina a Escobar, Centro Habana

Teléfonos: 7878-4435 y 7870-0576

Número 14

Página 473

MINISTERIO

RELACIONES EXTERIORES

GOC-2019-230-O14

El Decreto-Ley N° 317 “De la Prevención y Detección de Operaciones en el Enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento al Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos”, de fecha 7 de diciembre de 2013, establece en sus artículos 15 y 16, que la Gaceta Oficial de la República de Cuba publica las actualizaciones sobre la designación y remoción de las personas o entidades en las Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, en virtud de las resoluciones 1267/99 y 1373/2001 y sus resoluciones sucesoras, para conocimiento general.

Por tanto: publíquense en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, las siguientes Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas contra: los Talibanes (Resolución 1988/2011), y Al-Qaida y el EIL-Daesh/Estado Islámico (resoluciones 1267/1999; 1989/2011 y 2253/2015).

Rodolfo Reyes Rodríguez

Director General de Asuntos Multilaterales y Derecho
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores

ANEXO No. I

Lista creada y mantenida de conformidad con la resolución 1267/1989/2253 del Consejo de Seguridad

Res. 1267/1989/2253 Lista

Generada el: 15 de enero de 2018

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo /Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/sc/suborg/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)

<https://www.un.org/es/sc/2231/list.shtml> (para la res. 2231)

A. Personas

QDi.400 Nombre: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil **Alias de baja calidad:** a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda' d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Julaybib **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** a) Jordania 654781 (expedido hacia 2009) b) Jordania 286062 (expedido

el 5 de abril de 1999 en Zarqa (Jordania) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (zona costera; ubicación hasta abril de 2016) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Líder del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) en la zona costera de la República Árabe Siria desde marzo de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013286>

QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 jul. 1989 **Lugar de nacimiento:** nd **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 **Número de pasaporte:** número K475336, expedido el 31 ago. 2009, expedido en Jordania (expiró el 30 de agosto 2014) **Número nacional de identidad:** Qatar 28940000602, expedido en Qatar **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243>

QDi.343 Nombre: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1984 **Lugar de nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad:** a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam **Alias de baja calidad:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** K048787, expedido en Jordania b) 486298, expedido en Jordania **Número nacional de identidad:** Qatar 28440000526, expedido en Qatar **Domicilio:** República Árabe Siria (situado en diciembre 2014) **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** miembro de Al-Qaida (QDe.004) en 2012 y combatiente en la República Árabe Siria desde comienzos de 2014. Proporcionó apoyo material, tecnológico y financiero a Al-Qaida, el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) y Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843240>

QDi.012 Nombre: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1961 **Lugar de nacimiento:** Mosul, Iraq **Alias de buena calidad:** Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Alias de baja calidad:** Abu Abdallah **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 0094195 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 14 mayo 2007, 27 jul. 2007) **Otros datos:** Se unió a Al-Qaida en 1996, y cumplió entonces una importante función de enlace con los talibán en el Afganistán. Recibió dinero de Ansar al-Islam (QDe.098) para perpetrar ataques en Kirkuk y Nínive, en el Iraq, en la primavera y el verano de 2005. Oficial de alto rango de Al-Qaida. Se encuentra detenido en los Estados Unidos de América desde agosto de 2014. Nombre del padre: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1475995>

QDi.192 Nombre: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 nov. 1957 **Lugar de nacimiento:** Kafr Al-Shaykh, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Se cree que reside en el Pakistán o el Afganistán) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Es miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493165>

QDi.054 Nombre: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 15 abr. 1939 b) 1938 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 dic. 2001 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1422960>

QDi.018 Nombre: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: nd 3: nd 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Abdul Manan **Alias de baja calidad:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (como figuró anteriormente en la Lista) **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 26 jun. 2013) **Otros datos:** Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010.

QDi.295 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 28 mayo 1984 b) 3 dic. 1979 c) 3 mar. 1979 (según pasaporte falso) **Lugar de nacimiento:** East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan nacido 8 ago. 1980 (de acuerdo con un pasaporte indonesio falso número S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril **Alias de baja calidad:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Número nacional indonesia de identidad 3219222002.2181558 b) Número de identificación 2181558 **Domicilio:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, Petukangan del Sur, Yakarta del Sur, Indonesia b) Jalan Nakula del Complejo Witana Harja Bloque C, Pamulang, Banten, Indonesia **Fecha de inclusión:** 12 ago. 2011 **Otros datos:** Miembro principal de Jemaah Islamiyah (QDe.092) directamente involucrado en la obtención de fondos para atentados terroristas. El 29 de junio de 2010 fue sentenciado a cinco años de prisión en Indonesia. El nombre del padre es Mohamad Iqbal Abdurrahman (QDi.086). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4555825>

QDi.229 Nombre: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Tripoli, Libia **Alias de buena calidad:** Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Alias de baja calidad:** Adam **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** Libia No. 96/184442 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Ghout El Shamal, Tripoli, Libia **Fecha de inclusión:** 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1479979>

QDi.309 Nombre: 1: ABDUR REHMAN 2: nd 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 oct. 1965 **Lugar de nacimiento:** Mirpur Khas, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) Abdul Rehman el Sandi (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) (Abdullah Sindhi) **Alias de baja calidad:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** Pakistán CV9157521, expedido el 8 sept. 2008 (que caducó el 7 de septiembre de 2013) **Número nacional de identidad:** 44103-5251752-5 **Domicilio:** Karachi, Pakistán **Fecha de inclusión:** 14 mar. 2012 **Otros datos:** Ha prestado servicios de facilitación y financiación a Al-Qaida (QDe.004). Está asociado con Harakatul Jihad Islami (QDe.130), Jaish-I-Mohammed (QDe.019) y Al-Akhtar Trust International (QDe.121). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5040885>

QDi.363 Nombre: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 nov. 1974 **Lugar de nacimiento:** aldea de Khadzalmahi, distrito de Levashinskiy, República de Daguestán, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Abu Banat Abu Banat b) Abu al Banat **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** 515458008 (de la Federación de Rusia para viajar al extranjero, expira el 30 de mayo de 2017) **Número nacional de identidad:** pasaporte nacional 8200203535 **Domicilio:** a) Turquía (ubicación posible) b) República Árabe Siria (anterior ubicación confirmada desde septiembre de 2012) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, líder del grupo terrorista Jamaat Abu Banat, que forma parte del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y opera en las afueras de las ciudades sirias de Alepo e Idlib, donde realiza extorsiones económicas, secuestros y ejecuciones públicas de ciudadanos sirios locales. Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color oscuro, constitución fuerte, nariz recta, 180 a 185 cm de estatura; habla ruso, inglés y árabe. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5899816>

QDi.086 Nombre: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 17 ago. 1957 b) 17 ago. 1958 **Lugar de nacimiento:** a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia b) poblado de Tirpas-Selong, Lombok Oriental, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 3603251708570001 **Domicilio:** Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Bloque C 106-107, Tangerang, Indonesia **Fecha de inclusión:** 28 ene. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 16 mayo 2011, 10 jun. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1422958>

QDi.414 Nombre: 1: ABDULPATTI 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 3 mar. 1965 b) 1 ene. 1965 c) 11 ene. 1965 **Lugar de nacimiento:** Tuburan, provincia de Basilán, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdulpatti Abubakar Escalon b) Abdul Patti Escalon Abubakar c) Abdul Patti Abu Bakar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** a) Filipinas número EC6530802 (vence el 19 de enero de 2021) b) Filipinas número EB2778599 **Número nacional de identidad:** a) 2135314355 b) 202112421 **Domicilio:** a) Filipinas b) Yeda, Arabia Saudita (domicilio anterior) c) Daina, Arabia Saudita (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 18 jun. 2018 **Otros datos:** Facilitador del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Sexo: varón. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6229927>

QDi.304 Nombre: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 4 mayo 1948 b) 4 mayo 1946 **Lugar de nacimiento:** Tulungagung, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 3573010405480001 (a nombre de Mochammad Achwan) **Domicilio:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia **Fecha de inclusión:** 12 mar. 2012 **Otros datos:** Emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Asociado con Abu Bakar Ba'asyir (QDe.217), Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293) y Jemaah Islamiyah (QDe.092). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681453>

QDi.316 Nombre: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Abeibara, región de Kidal, Malí **Alias de buena calidad:** Sidi Mohamed Arhali nacido 1 ene. 1958 en Bouressa, región de Bourem, Malí **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** MALI **Número de pasaporte:** Malí A1037434, expedido el 10 ago. 2001 (expira el 31 de diciembre 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 25 feb. 2013 (información modificada 23 sept. 2014) **Otros datos:** Fundador y dirigente de Ansar Eddine. Miembro de la tribu tuareg ifogas. Está vinculado con la organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico (QDe.014) y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). El nombre del padre es Ag Bobacer Arhali y el nombre de la madre es Rhiachatou Wallet Sidi. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278332>

QDi.203 Nombre: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 jul. 1971 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Alemania A 0139243 (Documento de viaje alemán, anulado en septiembre de 2012) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Arbil — Qushtuba— Casa no. SH 11, alley 5380, Iraq **Fecha de inclusión:** 6 dic. 2005 (información modificada 31 jul. 2006, 25 ene. 2010, 13 dic. 2011, 15 nov. 2012) **Otros datos:** Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir. Fue puesto en libertad en Alemania el 10 de diciembre de 2010 y trasladado al Iraq el 6 de diciembre de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423935>

QDi.226 Nombre: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 7 jul. 1956 b) 17 jun. 1963 **Lugar de nacimiento:** Olaqloo Sharbajer, provincia de Al-Sulaymaniyah, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 0075258 **Domicilio:** Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Noruega **Fecha de inclusión:** 7 dic. 2006 **Otros datos:** Nombre de la madre:

Masouma Abd al-Rahman. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1453897>

QDi.391 Nombre: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali **Alias de baja calidad:** a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari **Nacionalidad:** Bahrein (se revocó su ciudadanía en enero de 2015) **Número de pasaporte:** a) Bahrein número 2231616, expedido el 2 ene. 2013 (vence el 2 de enero de 2023) b) Bahrein número 1272611, expedido el 1 abr. 2003 (anterior) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Jefe de la policía religiosa y reclutador de combatientes terroristas extranjeros para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), a mediados de mayo de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5943047>

QDi.237 Nombre: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 sept. 1959 **Lugar de nacimiento:** región Al-Khitan, Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami **Alias de baja calidad:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) 101423404 b) Kuwait número 2541451 (válido hasta el 16 de febrero de 2017) c) Kuwait número 002327881 **Número nacional de identidad:** 259092401188 **Domicilio:** Kuwait (residencia en marzo de 2009 y en diciembre de 2013) **Fecha de inclusión:** 3 ene. 2014 **Otros datos:** Anteriormente estuvo incluido entre el 16 de enero de 2008 y el 3 de enero de 2014 (información modificada el 1 de julio de 2008, el 23 de julio de 2008 y el 25 de enero de 2010). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1518755>

QDi.014 Nombre: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 mar. 1963 **Lugar de nacimiento:** Alexandria, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 26 nov. 2004, 18 jul. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Presuntamente falleció en octubre de 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493067>

QDi.193 Nombre: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaq, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Podría hallarse en la frontera entre el Pakistán y el Afganistán) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Ahmed Ezat Zaki. Es miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4514888>

QDi.313 Nombre: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 mayo 1978 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Algiers, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 5 feb. 2013 **Otros datos:** El nombre del padre es Slimane. El nombre de la madre es Akrouf Khadidja. Coordinador de grupos asociados con la organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico (QDe.014) en el norte de Malí. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224629>

QDi.325 Nombre: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1977 **Lugar de nacimiento:** Binnish, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatib j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** portavoz oficial del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y emir del EIL en la República Árabe Siria; estrechamente asociado a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) y a Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809950>

QDi.328 Nombre: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** facilitador con sede en Kuwait, encargado del “comité del azaque” y financista del Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809968>

QDi.324 Nombre: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Saqra, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** facilitador y financista de Al-Qaida (QDe.004) desde hace tiempo, fue nombrado líder regional de Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809944>

QDi.228 Nombre: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 jun. 1980 **Lugar de nacimiento:** Damascus, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 094629366 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** East London, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 12 dic. 2006 (información modificada 13 dic. 2011, 20 jul. 2015) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed Ayman Ghabra. El nombre de la madre es Dalal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1475981>

QDi.327 Nombre: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 4 dic. 1971 b) 1977 **Lugar de nacimiento:** Kharj, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa' g) Abu Anas h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani **Alias de baja calidad:** Abou Wafa al Saoudi **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** F508591 **Número nacional de identidad:** 1027508157 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** miembro y comandante regional de Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137) y facilitador del reclutamiento de extranjeros para ese grupo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809958>

QDi.361 Nombre: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1979 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi **Alias de baja calidad:** a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f) Abu-Umar al-Absi **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Homs, República Árabe Siria

(ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** miembro del consejo de la shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) y encargado de la sección de medios de comunicación del EIL. Dirigente provincial del EIL para Homs (República Árabe Siria) a mediados de 2014. Apodado “jefe de los secuestradores” del EIL. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896778>

QDi.338 Nombre: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Título: Doctor **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Warah, Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi **Alias de baja calidad:** Shaykh Abu-Sultan **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** 0216155930 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Área 3, Calle 327, Edificio 41, Al-Uqaylah, Kuwait **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** Recaudador de fondos para el Frente al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818220>

QDi.236 Nombre: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 ene. 1960 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **Alias de baja calidad:** Abu Salim **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** Kuwait número 1739010, expedido el 26 mayo 2003, expedido en Kuwait (que caducó el 25 de mayo de 2008) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Kuwait (que caducó el 25 de mayo de 2008) **Fecha de inclusión:** 16 ene. 2008 (información modificada 1 jul. 2008, 23 jul. 2008, 25 ene. 2010) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1518790>

QDi.092 Nombre: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 dic. 1969 **Lugar de nacimiento:** Asima-Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Fabio Fusco nacido 25 mayo 1968 en Naples, Italia b) Fabio Fusco nacido 18 dic. 1968 en Túnez c) Fabio Fusco nacido 25 mayo 1968 en Argelia d) Mohamed Hassan e) Mehrez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah nacido 14 jul. 1969 en Túnez g) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni **Alias de baja calidad:** Abu Thale **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez G737411, expedido el 24 oct. 1990 (que caducó el 20 de septiembre de 1997) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Italia **Fecha de inclusión:** 25 jun. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 12 jul. 2010, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Mahmoud ben Sasi. El nombre de la madre es Maryam bint al-Tijani. No se admite su ingreso en la zona Schengen. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1416963>

QDi.389 Nombre: 1: ABU UBAYDAH 2: YUSUF 3: AL-ANABI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 feb. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Abou Obeida Youssef Al-Anabi b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi **Alias de baja calidad:** a) Mebrak Yazid b) Youcef Abu Obeida c) Mibrak Yazid d) Yousif Abu Obayda Yazid e) Yazid Mebrak f) Yazid Mabrak g) Yusuf Abu Ubaydah h) Abou Youcef **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 **Otros datos:** dirigente de la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Fotografía disponible para que sea incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930738>

QDi.060 Nombre: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 dic. 1974 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L 191609, expedido el 28 feb. 1996 (expedido el 27 Feb. 2001) **Número nacional de identidad:** a) 04643632, expedido el 18 jun. 1999 b) (Número de identificación fiscal en Italia: DAOMMD74T11Z352Z) **Domicilio:** Calle 50ma, Número 23, Zehrouni, Tunis, Túnez **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014) **Otros datos:** Jefe de la sección de seguridad de Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143). El nombre de la madre es Ourida Bint Mohamed. Fue deportado de Italia a Túnez el 1 de diciembre de 2004. Fue detenido en Túnez en agosto de 2013. Fue recluso en la prisión civil de Burj al-'Amiri el 13 de septiembre de 2013. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1122314>

QDi.291 Nombre: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 19 abr. 1982 b) 18 abr. 1982 c) (24/06/1402 (Calendario Hijri)) **Lugar de nacimiento:** Riyadh, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali 'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **Alias de baja calidad:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita F654645, expedido el 30 abr. 2005 (que caducó el 7 de marzo de 2010. Fecha de expedición en el calendario de la Hégira: 24/06/1426. Fecha de caducidad en el calendario de la Hégira: 21/03/1431.) **Número nacional de identidad:** 1028745097 **Domicilio:** Yemén **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2011 (información modificada 15 abr. 2014, 15 jun. 2015, 9 mayo 2018) **Otros datos:** Operativo y principal fabricante de bombas de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Se cree que estuvo oculto en el Yemen en marzo de 2011. Es buscado por las autoridades de Arabia Saudita. Está asociado también con Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (fallecido), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4471886>

QDi.283 Nombre: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 21 abr. 1971 b) 22 abr. 1971 **Lugar de nacimiento:** Las Cruces, Nuevo Mexico, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad:** a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Estados Unidos de América b) Yemeni **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2010 (información modificada 30 nov. 2011) **Otros datos:** Se confirmó que falleció el 30 de septiembre de 2011 en el Yemen. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621291>

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Qatar **Alias de buena calidad:** 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:** número 01016646, expedido en Qatar **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** facilitador que presta apoyo financiero a Al-Qaida (QDe.004) y servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y en su apoyo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843241>

QDi.138 Nombre: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 ene. 1970 **Lugar de nacimiento:** Manzil Tmim, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Cherif Said nacido 25 ene. 1970 en Túnez b) Binhamoda Hokri nacido 25 ene. 1970 en Sosa, Túnez c) Hcrif Ataf nacido 25 ene. 1971 en Solisse, Túnez d) Bin Homoda Chokri nacido 25 ene. 1970 en Tunis, Túnez e) Atef Cherif nacido 12 dic. 1973 en Argelia f) Sherif Ataf nacido 12 dic. 1973 en Aras, Argelia g) Ataf Cherif Said nacido 12 dic. 1973 en Tunis, Túnez h) Cherif Said nacido 25 ene. 1970 en Tunis, Túnez i) Cherif Said nacido 12 dic. 1973 en Argelia **Alias de baja calidad:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M307968, expedido el 8 sept. 2001 (que caducó el 7 de septiembre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Corso Lodi 59, Milan, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Radhiyah Makki. El 7 de febrero de 2008 fue sentenciado a ocho años y diez meses de prisión por la Corte de Apelaciones de Milán (Italia) por pertenecer a una asociación terrorista. El 15 de enero de 2009 la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Italia y se hizo definitiva en febrero de 2008. Se dispuso su expulsión de Italia a Túnez una vez cumplida la sentencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418798>

QDi.231 Nombre: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Tripoli, Libia **Alias de buena calidad:** Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Alias de baja calidad:** a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** a) Libia número 1990/345751 b) Libia número 345751 **Número nacional de identidad:** identificación nacional 220334 **Domicilio:** Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Jamahiriya Arabe Libia **Fecha de inclusión:** 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Al-Dabski es miembro de alto rango del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011) y miembro de Al-Qaida (QDe.004). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1480002>

QDi.278 Nombre: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: nd

Título: Doctor **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 jun. 1969 **Lugar de nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 1729765 **Domicilio:** a) Amman, Jordania b) Khan Dari, Iraq (anteriormente) c) Aldea Asas, Abu Ghurayb, Iraq (anteriormente) d) Egipto (anteriormente) **Fecha de inclusión:** 25 mar. 2010 **Otros datos:** Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Proporcionó orientación operacional, respaldo financiero y otros servicios al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115), o en apoyo de este. Implicado en el contrabando de petróleo. Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1605628>

QDi.149 Nombre: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 abr. 1964 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** Drissi Nouredine **Alias de baja calidad:** a) Abou Ali b) Faycal **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L851940, expedido el 9 sept. 1998 (que caducó el 8 de septiembre de 2003) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Sujeto a control administrativo en Italia hasta el 5 de mayo de 2010. No se admite su ingreso en la zona Schengen. El nombre de la madre es Khadijah al-Drissi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418845>

QDi.379 Nombre: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 281082701081 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** 21 de septiembre de 2015 Otros datos: facilitador con base en Kuwait que presta servicios financiero al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y a Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129) o en apoyo de esas entidades. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896797>

QDi.059 Nombre: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 ago. 1962 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Khaled Al-Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al- Fawwaz f) Khaled Al Fawwaz g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** 456682, expedido el 6 nov. 1990 (expiró el 13 de septiembre 1995) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 23 abr. 2007, 21 oct. 2010, 4 ago. 2014) **Otros datos:** Detenido en el Reino Unido en octubre de 2009. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423210>

QDi.292 Nombre: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 27 mayo 1979 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Othman al-Ghamdi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita b) Uthman al-Ghamdi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita c) Uthman al-Ghamidi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah (nacido en 1973 en Shabwa (Yemen), de nacionalidad: yemení) f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah **Alias de baja calidad:** a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 1089516791 **Domicilio:** Yemen **Fecha de inclusión:** 16 jun. 2011 (información modificada 15 abr. 2014) **Otros datos:** Comandante operacional de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Ha participado en operaciones y actividades de recaudación de fondos y almacenamiento de armas para AQPA en el Yemen. Asociado conocido de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (fallecido). El nombre del padre es Ahmed Othman Al Omirah. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4556107>

QDi.332 Nombre: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 dic. 1984 **Lugar de nacimiento:** Buraidah, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** Barahim Suliman H. al Hblain **Alias de baja calidad:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita F800691 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** experto en explosivos y agente de las Brigadas Abdallah Azzam (BAA) (QDe.144). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oliva. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817981>

QDi.160 Nombre: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 28 jun. 1963 b) 28 mar. 1963 **Lugar de nacimiento:** Tataouene, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L183017, expedido el 14 feb. 1996 (que caducó el 13 de febrero de 2001) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Número 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italia b) Número 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italia (Domicile) **Fecha de inclusión:** 17 mar. 2004 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011) **Otros datos:** número de identificación fiscal en Italia: HDDFTH63H28Z352V. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1417054>

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 oct. 1977 **Lugar de nacimiento:** Beja, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel nacido 21 nov. 1977 en Marruecos c) Hamraoui Kamel nacido 21 nov. 1977 en Túnez d) Hamraoui Kamel nacido 20 oct. 1977 en Túnez **Alias de baja calidad:** a) Kamel b) Kimo **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez P229856, expedido el 1 nov. 2002 (que caducó el 31 de octubre de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Via Bertesi Número 27, Cremona, Italia b) Via Plebiscito Número 3, Cremona, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri. Se dictó un decreto para su expulsión que fue suspendido el 17 de abril de 2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue arrestado nuevamente en Italia el 20 de mayo de 2008. No se admite su ingreso en la zona Schengen. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418954>

QDi.399 Nombre: 1: BASSAM 2: AHMAD 3: AL-HASRI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1969 b) Aproximadamente 1971 **Lugar de nacimiento:** Qalamun, Damascus Provincia, República Árabe Siria b) Ghutah, Damascus Provincia, República Árabe Siria c) Tadamon, Rif Dimashq, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** Bassam Ahmad Husari **Alias de baja calidad:** a) Abu Ahmad Akhlaq b) Abu Ahmad al-Shami **Nacionalidad:** a) República Árabe Siria b) Estado de Palestina **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (sur; ubicación a julio de 2016) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Líder de Al-Nusrah Frente para el Pueblo del Levante (QDe.137) en el sur de la República Árabe Siria desde julio de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013284>

QDi.176 Nombre: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 ene. 1968 **Lugar de nacimiento:** Manzal Tmim, Nabal, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez K693812, expedido el 23 abr. 1999 (que caducó el 22 de abril de 2004) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 4 Calle Al-Habib Thami, Manzal Tmim, Nabal, Túnez (dirección de su casa) **Fecha de inclusión:** 23 jun. 2004 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 17 oct. 2007, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: JMM MDI 68A25 Z352D. Las autoridades judiciales italianas dictaron una orden de arresto contra al-Jammali, que en septiembre de 2007 no se había ejecutado aún. Fue recluido en la prisión de Susa el 28 de julio de 2002 tras ser condenado a 10 años de prisión y supervisión administrativa. Fue puesto en libertad el 31 de enero de 2011 debido a una amnistía general. El nombre de la madre es Jamilah. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1272790>

QDi.317 Nombre: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1975 y 1979 **Lugar de nacimiento:** República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliteraciones del nombre en su escritura original)) **Alias de baja calidad:** al Fatih, Sheikh al Fatih (transliteraciones: Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (traducción: El Conquistador) (nombre de guerra) **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Se encontraba activo en Siria en junio de 2013) **Fecha de inclusión:** 24 jul. 2013 (información modificada 2 jun. 2014) **Otros datos:** Descripción: tez oscura. Altura: 1,70 m. Desde enero de 2012 es el dirigente del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137), un grupo con base en la República Árabe Siria incluido en la Lista en mayo de 2014, que anteriormente fue incluido como un alias de Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014. Asociado con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006). Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5513535>

QDi.337 Nombre: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Título: Amir **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** a) Harara, Ninawa Provincia, Iraq Al-Shura, Mosul, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Alias de baja calidad:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** emir de la sharia del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) a principios de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818218>

QDi.382 Nombre: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 feb. 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyani 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 **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) o en apoyo de este. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896810>

QDi.318 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1964 b) 1 feb. 1964 **Lugar de nacimiento:** Cairo, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashif c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Alias de baja calidad:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nombre de guerra) b) Abu Ahmad (nombre de guerra) c) Abu Jamal (nombre de guerra) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nombre de guerra) f) Muhammad Jamal Abduh (nombre de guerra) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nombre de guerra) h) Riyadh (nombre de guerra) **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** a) Egipto número 6487, expedido el 30 ene. 1986 (a nombre de Muhammad Jamal Abdu) b) Egipto (expedido en 1993 a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) c) Yemen número 388181 (a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Egipto **Fecha de inclusión:** 21 oct. 2013 **Otros datos:** A fines de los años ochenta fue adiestrado por Al-Qaida (QDe.004) en la fabricación de bombas en el Afganistán. Fue un alto mando militar de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). Desde 2011 creó la Red de Muhammad Jamal (RMJ) (QDe.136) y estableció campamentos de adiestramiento de terroristas en Egipto y Libia. Llevó a cabo actividades terroristas de la RMJ con el apoyo de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Se informa que participó en el ataque contra la Misión de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. Dirigió la célula terrorista Nasr City en Egipto en 2012. Está vinculado con Aiman al-Zawahiri (QDe.006), con la dirección de la AQPA y con Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Ha sido arrestado y encarcelado en múltiples ocasiones por las autoridades egipcias desde 2000 aproximadamente. Fue puesto en libertad en 2011 y arrestado de nuevo por las autoridades egipcias en noviembre de 2012. En septiembre de 2013 permanecía encarcelado en Egipto en espera de que se celebrara juicio. El nombre de la esposa es Samah 'Ali Al-Dahabani (nacional yemení). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5719795>

QDi.380 Nombre: 1: ABDAL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-KAWARI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** nd **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:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** a) Qatar número 01020802 b) Qatar número 00754833, expedido el 20 mayo 2007 c) Qatar número 00490327, expedido el 28 jul. 2001 **Número nacional de identidad:** 27363400684 **Domicilio:** Al-Laqtah, Qatar **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) o en apoyo de esta. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896805>

QDi.412 Nombre: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 16 jun. 1967 b) 1 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Iraq número A4059346, expedido el 29 mayo 2013, expedido en Bagdad, Iraq (válido hasta el 27 de mayo de 2021) **Número nacional de identidad:** a) Iraq Documento nacional de identidad 00405771, expedido el 20 mayo 2013, expedido en Iraq b) Certificado de nacionalidad iraquí 540763, expedido el 13 feb. 1984 **Domicilio:** Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq **Fecha de inclusión:** 6 mar. 2018 **Otros datos:** Facilitador financiero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director de Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Descripción física: sexo: varón; color del cabello: negro; altura: 1,75 m. Habla árabe. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733>

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 nov. 1961 **Lugar de nacimiento:** Manzal Tmim, Nabal, Túnez **Alias de buena calidad:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M788439, expedido el 20 oct. 2001 (que caducó el 19 de octubre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabal, Túnez **Fecha de inclusión:** 23 jun. 2004 (información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: LBR HBB 61S17 Z352F. Fue detenido en Túnez en diciembre de 2009. El nombre de la madre es Fatima al-Galasi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418944>

QDi.074 Nombre: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 23 nov. 1965 **Lugar de nacimiento:** Ghardimaou, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez E590976, expedido el 19 jun. 1987 (que caducó el 18 de junio de 1992) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Rue Léon Théodore Número 107/1, 1090 Jette, Bruselas, Bélgica **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 3 jul. 2007, 10 ago. 2009, 25 ene. 2010, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Se le retiró la nacionalidad belga el 26 de enero de 2009. Fue detenido en Nivelles (Bélgica) en octubre de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418920>

QDi.411 Nombre: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 20 feb. 1962 b) 1959 **Lugar de nacimiento:** a) Bagdad, Iraq b) Tel Afar, provincia de Ninive, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Iraq A6489694, expedido el 2 sept. 2013 (válido hasta el 31 de agosto de 2021; **Número nacional de identidad:** a) Documento nacional de identidad 00813602, expedido el 18 sept. 2011 b) Certificado de nacionalidad iraquí 300397, expedido el 25 jun. 2013 **Domicilio:** a) 17 Tamo, Mosul, Iraq (domicilio anterior) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 6 mar. 2018 **Otros datos:** “Emir” financiero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Descripción física: color del cabello: negro; color de los ojos: ámbar; altura: 1,70 m. Habla árabe. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202729>

QDi.320 Nombre: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1976 **Lugar de nacimiento:** a) Darnah, Libia b) Danar, Libia **Alias de buena calidad:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Alias de baja calidad:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnawi g) Hamza al-Darnawi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Según informes se encuentra en Waziristan, Áreas tribales bajo administración federal (Pakistán).) **Fecha de inclusión:** 26 nov. 2013 **Otros datos:** Dirigente e instructor de un curso práctico de Al-Qaida (QDe.004) sobre electrónica y explosivos dedicado a la producción de piezas para artefactos explosivos improvisados. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5757961>

QDi.330 Nombre: 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 abr. 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 A.R. Alsbhua **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Saudi Arabia C389664, expedido el 15 sept. 2000 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** Tiene vínculos con numerosos altos dirigentes de Al-Qaida (QDe.004). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. El nombre del padre es Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oscura. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817930>

QDi.276 Nombre: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1974 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Akram Turki Al-Hishan **Alias de baja calidad:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) provincia de Deir Ezzor, República Árabe Siria b) Iraq **Fecha de inclusión:** 11 mar. 2010 (información modificada 15 ene. 2016) **Otros datos:** Otra posible fecha de nacimiento: 1979. Es primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277). Facilitador financiero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1605607>

QDi.277 Nombre: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1974 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Alias de baja calidad:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Zabadani, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 11 mar. 2010 **Otros datos:** Es primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276). Organizador de atentados terroristas para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1516793>

QDi.377 Nombre: 1: MUHANNAD 2: AL-NAJDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 **Otros datos:** facilitador para Al-Qaida (QDe.004) con base en Siria. Participa en la elaboración de artefactos explosivos improvisados para su uso en el Afganistán y en la República Árabe Siria desde al menos 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930722>

QDi.334 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **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'a'imi 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'yimi 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:** Qatar 00868774 (con fecha de expiración el 27 de abril de 2014) **Número nacional de identidad:** 25463401784 (con fecha de expiración el 6 de diciembre de 2019) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017) **Otros datos:** financiero y facilitador de Al-Qaida (QDe.004) y Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817985>

QDi.273 Nombre: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1967 b) Aproximadamente 1961 c) Aproximadamente 1973 **Lugar de nacimiento:** Villa Shunkrai, Distrito Sarkani, Provincia Konar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Distrito Ganj, Peshawar, Pakistán **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2009 (información modificada 24 jul. 2013) **Otros datos:** Asociado con Al-Qaida (QDe.004). Director de la madraza de Ganj, conocida también como Madraza Jamia Taleemul Quran wal Hadith y como Madraza Taleemul Quran wal Sunnah, situada en la Puerta Ganj, Carretera Phandu, Peshawar (Pakistán). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1578086>

QDi.339 Nombre: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1959 b) 1957 **Lugar de nacimiento:** Mosul, Ninawa Provincia, Iraq **Alias de buena calidad:** a) ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra’ad Ahmad **Alias de baja calidad:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** alto dirigente del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Anteriormente fue representante de AQI ante los líderes principales de Al-Qaida (QDe.004) en el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818223>

QDi.402 Nombre: 1: NAYIF 2: SALIH 3: SALIM 4: AL-QAYSI
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1983 **Lugar de nacimiento:** Provincia de al-Bayda, Yemen **Alias de buena calidad:** Naif Saleh Salem al Qaisi **Alias de baja calidad:** Nayif al-Ghaysi **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 04796738 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Al-Baydah Governorate, Yemen b) Sana’a, Yemen (previa localización) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Alto funcionario y fuente de financiación de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129). Facilitó la expansión de AQAP en la provincia de al-Bayda (Yemen). Participó en la planificación de operaciones de militancia de AQAP en el Yemen y financió campamentos de adiestramiento de AQAP en 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013291>

QDi.282 Nombre: 1: QASIM 2: MOHAMED 3: MAHDI 4: AL-RIMI
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 jun. 1978 **Lugar de nacimiento:** Localidad de Raymah , provincia de Saná, Yemen **Alias de buena calidad:** a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi f) Qassim Mohammed Mahdi Al Rimi **Alias de baja calidad:** a) Qasim Yahya Mahdi ‘Abd al-Rimi b) Abu Hurayrah al-Sana’ ai c) Abu ‘Ammar d) Abu Hurayrah **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 00344994, expedido el 3 jul. 1999, expedido en Saná **Número nacional de identidad:** Número nacional de identidad yemení 973406, expedido el 3 jul. 1999 **Domicilio:** Yemen **Fecha de inclusión:** 11 mayo 2010 (información modificada 15 abr. 2014, 24 jun. 2016) **Otros datos:** Nombre de la madre: Fatima Muthanna Yahya. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dirigente de Al-Qaida en la Península Arábiga (Al-Qaida en la Península Arábiga, QDe.129) desde junio de 2015, juró lealtad a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) . La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4470245>

QDi.369 Nombre: 1: MU’TASSIM 2: YAHYA 3: ‘ALI 4: AL-RUMAYSH
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Yedda, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c) Handalah d) Abu-Rayhanah al-’Ansari al-Jeddawi **Nacionalidad:** yemení **Número de pasaporte:** Yemen 01055336 **Número nacional de identidad:** documento saudí de registro de extranjeros número 2054275397, expedido el 22 jul. 1998 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador de financiación y de combatientes extranjeros para el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129) por lo menos desde junio de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897317>

QDi.415 Nombre: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: nd
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 feb. 1973 **Lugar de nacimiento:** El Aaiún **Alias de buena calidad:** a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lebbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Menaka, región de Gao, Malí **Fecha de inclusión:** 9 ago. 2018 **Otros datos:** Exportavoz del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (MUYAO) (Qde.134). Emir del grupo Al-Mourabitoun (Al-Murabitún) (Qde.141) en Malí. Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante) (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (Qde.115), en mayo de 2015.* La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6241501>

QDi.381 Nombre: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 31 ene. 1984 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Uqlah al-Kuwaiti **Nacionalidad:** kuwaití **Número de pasaporte:** Kuwait 155454275 **Número nacional de identidad:** 284013101406 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador con base en Kuwait que presta servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) o en apoyo de esas entidades. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896809>

QDi.384 Nombre: 1: ALI MUSA 2: AL-SHAWAKH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) 'Ali Musa al-Shawagh b) 'Ali Musa al-Shawagh c) Ali al-Hamoud al-Shawakh d) Ibrahim al-Shawwakh e) Muhammad 'Ali al-Shawakh **Alias de baja calidad:** a) Abu Luqman b) Ali Hammud c) Abdullah Shuwar al-Aujayd d) Ali Awas e) 'Ali Derwish f) 'Ali al-Hamud g) Abu Luqman al-Sahh h) Abu Luqman al-Suri i) Abu Ayyub **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 **Otros datos:** cabecilla del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). En junio de 2015, al-Shawakh era el gobernador del EIIL en Alepo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930729>

QDi.385 Nombre: 1: HASAN 2: AL-SALAHAYN 3: SALIH 4: AL-SHA'ARI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri **Alias de baja calidad:** a) Abu Habib al-Libi b) Hasan Abu Habib **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 **Otros datos:** facilitador del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930734>

QDi.253 Nombre: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 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-Suayy **Alias de baja calidad:** a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** Qatar 00685868, expedido el 5 feb. 2006, expedido en Doha (que caducó el 4 de febrero de 2011) **Número nacional de identidad:** 26563400140 **Domicilio:** Doha, Qatar **Fecha de inclusión:** 10 oct. 2008 (información modificada 25 ene. 2010, 15 nov. 2012, 19 feb. 2015) **Otros datos:** Financiero y facilitador de actividades terroristas con base en Qatar que ha prestado apoyo financiero a altos jefes de Al-Qaida (QDe.004) y ha actuado en su nombre, incluso respecto del traslado de reclutas a campamentos de adiestramiento de Al-Qaida en Asia Meridional. En enero de 2008 el Tribunal Penal Superior de Bahrein lo condenó en rebeldía por financiar a terroristas, recibir entrenamiento para actividades terroristas, facilitar viajes de personas al exterior para recibir entrenamiento como terroristas y pertenecer a una organización terrorista. Fue arrestado en Qatar en marzo de 2008. Cumplió la sentencia en Qatar y ha sido puesto en libertad. El nombre de la madre es Hamdah Ahmad Haidoos. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5834918>

QDi.151 Nombre: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 mayo 1969 **Lugar de nacimiento:** Manzil Tmim, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Aboue Chiba Brahim nacido 2 sept. 1966 en Libia b) Arouri Taoufik nacido 2 sept. 1964 en Túnez c) Ben Salah Adnan nacido 2 abr. 1966 en Túnez d) Sassi Adel nacido 2 sept. 1966 en Túnez e) Salam Kamel nacido 2 feb. 1963 en Túnez f) Salah Adnan nacido 4 feb. 1965 en Argelia g) Arouri Faisel nacido 2 mar. 1965 en Túnez h) Bentaib Amour nacido 9 feb. 1965 en Marruecos i) Adnan Salah nacido 1 abr. 1966 en Túnez j) Hasnaoui Mellit (born in 1972 in Morocco) k) Arouri Taoufik ben Taieb nacido 9 feb. 1964 en Túnez l) Abouechiba Brahim nacido 2 sept. 1966 en Líbano m) Farid Arouri nacido 2 jun. 1964 en Túnez n) Ben Magid nacido 2 jun. 1966 en Líbano o) Maci Ssassi nacido 2 jun. 1972 en Libia p) Salah ben Anan nacido 2 abr. 1966 en Túnez q) Hasnau Mellit (born in 1972 in Morocco) **Alias de baja calidad:** Abou Djarrah **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez G827238, expedido el 1 jun. 1996 (que caducó el 31 de mayo de 2001) **Número nacional de identidad:** 05093588 **Domicilio:** Libya Calle Número 9, Manzil Tmim, Nabeul, Túnez **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Fue extraditado de Italia a Túnez el 13 de diciembre de 2008. Encarcelado en la prisión de Mornaguia el 29 de noviembre de 2011 en cumplimiento de una decisión judicial del Tribunal de Primera Instancia de Grombalia por excavar piezas arqueológicas sin autorización (causa núm. 12680/2011). Fue puesto en libertad el 27 de diciembre de 2011 al desestimarse los cargos presentados. No se admite su ingreso en la zona Schengen. El nombre de la madre es Mabrukah al-Yazidi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418911>

QDi.172 Nombre: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Título: a) Sheikh b) Colonel **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1944 **Lugar de nacimiento:** Región V, (la región de Ogaden en Etiopía oriental), Etiopía **Alias de buena calidad:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihaye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Según informes, en noviembre de 2012 operaba en Somalia meridional, región del Bajo Juba cerca de Kismayo, principalmente en Jilibe y Burgabo) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 25 jul. 2006, 21 dic. 2007, 12 abr. 2010, 11 mayo 2010, 13 dic. 2011, 18 mar. 2013) **Otros datos:** Antecedentes familiares: pertenece al clan Ogaden, subclan Reer - Abdille. Es uno de los dirigentes de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002). Se cree que participó en los atentados contra las embajadas de los Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998. También está sujeto a las medidas de sanción enunciadas en la resolución 1844 (2008) del Consejo de Seguridad en relación con Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950576>

QDi.015 Nombre: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1975 **Lugar de nacimiento:** Mauritania **Alias de buena calidad:** a) Abu Hafis the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Mauritania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 1 jun. 2007, 10 jun. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423438>

QDi.329 Nombre: 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 sept. 1978 **Lugar de nacimiento:** Dammam, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita E126785, expedido el 27 mayo 2002 (con fecha de expiración 3 de abril de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (en la República Árabe Siria) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** miembro principal de Al-Qaida (QDe.004). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. El nombre del padre es Abdullah Saleh al-Zahrani. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oliva. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817663>

QDi.392 Nombre: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Faisal Ahmed Ali Alzahrani **Alias de baja calidad:** a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Se desempeñó como principal oficial de la división de petróleo y gas del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la provincia de Al Barakah (República Árabe Siria) en mayo de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5943051>

QDi.401 Nombre: 1: GHALIB 2: ABDULLAH 3: AL-ZAIDI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1975 b) 1970 **Lugar de nacimiento:** Región de Ar-Raqqa, provincia de Marib, Yemen **Alias de buena calidad:** a) Ghalib Abdallah al-Zaydi b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi **Alias de baja calidad:** Ghalib al Zaydi **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Dirigente de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129) en la provincia de Marib (Yemen), desde 2015. Facilitó armas, financiación y reclutas a AQAP. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013288>

QDi.006 Nombre: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Título: a) Doctor b) Dr. **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 jun. 1951 **Lugar de nacimiento:** Giza, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Ayman Al-Zawahiri b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahiri m) Ahmad Fuad Salim **Alias de baja calidad:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** a) Egipto número 1084010 b) 19820215 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 2 jul. 2007, 18 jul. 2007, 13 ago. 2007, 16 dic. 2010, 22 mayo 2015) **Otros datos:** Líder de Al-Qaida (QDe.004). Exjefe operacional y militar de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), y actualmente un cercano asociado de Usama Bin Laden (QDi.008). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión

realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4487197>

QDi.156 Nombre: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: nd

Título: Sheikh **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1950 **Lugar de nacimiento:** Yemen **Alias de buena calidad:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen A005487, expedido el 13 ago. 1995 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen **Fecha de inclusión:** 27 feb. 2004 (información modificada 25 jul. 2006, 10 jun. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 2 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423688>

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 nov. 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Kuwait b) Qatar **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) 001714467 b) 101505554 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** financista, reclutador y facilitador en Kuwait para el Estado Islámico del Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). Asociado a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) y a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809955>

QDi.335 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 mar. 1973 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Alias de baja calidad:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (desde 2013) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017) **Otros datos:** Presta apoyo a Al-Qaida (QDe.004) y al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115), en la República Árabe Siria y el Iraq. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818202>

QDi.154 Nombre: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 dic. 1965 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abo Ghaith **Nacionalidad:** se le retiró la ciudadanía kuwaití en 2002 **Número de pasaporte:** Kuwait número 849594, expedido el 27 nov. 1998, expedido en Kuwait (y expiró el 24 de junio 2003) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 ene. 2004 (información modificada 23 jul. 2008, 10 jun. 2011) **Otros datos:** Salió de Kuwait hacia el Pakistán en junio de 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4487587>

QDi.299 Nombre: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

Título: Dr. **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai' (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i)) **Alias de baja calidad:** a) (Abu Du'a; Abu Duaa') muy conocido por este nombre de guerra b) Dr. Ibrahim c) (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi) **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 0134852 **Domicilio:** a) Iraq b) República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 5 de octubre de 2011 (información modificada 20 de julio de 2012) **Otros datos:** Descripción: Altura: 1,65 m. Peso: 85 kg. Cabello y ojos negros. Dirigente del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Actualmente radica en el Iraq y la República Árabe Siria. Autoproclamado "califa" en Mosul en 2014. Tiene a su cargo la gestión y dirección de operaciones en gran escala de AQI. Nombre de la esposa: Saja Hamid al-Dulaimi. Nombre de la esposa: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4654685>

QDi.296 Nombre: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1977 **Lugar de nacimiento:** Chak número 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur Distrito, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Matiur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **Alias de baja calidad:** a) Tariq b) Hussain **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 de agosto de 2011 (información modificada 10 de mayo de 2012, 17 de octubre de 2013) **Otros datos:** Descripción física: 5 pies 2 pulgadas de estatura o 157,4 cm. Nombre del padre: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman es el comandante operacional jefe de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Está asociado con Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4674457>

QDi.370 Nombre: 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: ALJARBA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de noviembre de 1979 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Tarad Aljarba **Alias de baja calidad:** Abu-Muhammad al-Shimali **Nacionalidad:** saudí **Número de pasaporte:** E704088, expedido el 26 de agosto de 2003 (expirado el 2 de julio de 2008) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 **Otros datos:** en abril de 2015, comandante de fronteras del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y líder del EIIL para operaciones fuera de la República Árabe Siria y el Iraq a mediados de 2014. Facilitó el traslado de Turquía a la República Árabe Siria de futuros combatientes del EIIL procedentes de Australia, Europa y el Oriente Medio. Gestionó el refugio de combatientes del EIIL en Azaz (República Árabe Siria) en 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897318>

QDi.076 Nombre: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1972 b) 21 marzo 1974 **Lugar de nacimiento:** Bagdad, Iraq **Alias de buena calidad:** Mansour Thaeer nacido 21 marzo 1974 en Bagdad, Iraq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 de septiembre de 2002 (información modificada 18 de agosto de 2006, 30 de enero de 2009) **Otros datos:** Fue deportado de Alemania a Jordania en febrero de 2005. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424781>

QDi.152 Nombre: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 de enero de 1968 b) 24 de abril de 1968 **Lugar de nacimiento:** Kef Rih, Argelia b) Guelma, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abdalarak b) El Para (nombre de guerra) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 4 de diciembre de 2003 (información modificada 7 de abril de 2008, 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** Está detenido en Argelia desde octubre de 2004. Exmiembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, o GSPC, que está incluido en la Lista como Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4530148>

QDi.216 Nombre: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Pacitan, Java Oriental, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 de abril de 2006 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1429180>

QDi.323 Nombre: 1: SAID 2: ARIF 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 25 de junio de 1964 b) 5 de diciembre de 1965 **Lugar de nacimiento:** Oran, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 agosto 2014 **Otros datos:** miembro veterano de la "Red Chechena" (no figura en la Lista) y otros grupos terroristas. Fue declarado culpable de formar parte de la "Red Chechena" y por su trabajo en ella en Francia en 2006. Se unió a Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137) en octubre de 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5809733>

QDi.398 Nombre: 1: RUSTAM 2: MAGOMEDOVICH 3: ASELDEROV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 marzo 1981 **Lugar de nacimiento:** localidad de Iki-Burul, distrito de Iki-Burulskiy, República de Kalmykia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Muhammad (en el alfabeto original: Абу Мухаммад) b) Abu Muhammad Al-Kadari c) Muhamadmuhtar **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** pasaporte ruso número 8208 número 555627 (expedido por la Oficina de Leninskiy, Dirección del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Daguestán) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 12 de diciembre de 2016 (información modificada 9 de agosto de 2017) **Otros datos:** Dirigió un grupo de más de 160 combatientes terroristas que actúa en las repúblicas de Daguestán, Chechenia e Ingushetia (Federación de Rusia). Muerto el 3 de diciembre de 2016 en Makhachkala (República de Daguestán, Federación de Rusia). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5993047>

QDi.184 Nombre: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 de abril de 1981 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) Kuwait número 106261543 b) Kuwait número 1420529, expedido en Kuwait (que caducó el 31 de marzo de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Bloque 4, Calle 13, Casa #179, Ciudad Kuwait, zona de Al-Riqqa, Kuwait **Fecha de inclusión:** 17 de febrero de 2005 (información modificada 23 de julio de 2008) **Otros datos:** Buscado por las autoridades de seguridad kuwaitíes. Buscado por las fuerzas de seguridad saudíes. Es prófugo desde julio de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4484905>

QDi.265 Nombre: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1ro de marzo de 1965 b) 1955 **Lugar de nacimiento:** Faisalabad, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** a) Pakistani número AT0712501, expedido el 12 de marzo de 2008 (expira el 11 de Marzo de 2013) b) Pakistani número A-374184 **Número nacional de identidad:** a) 6110125312507 b) 24492025390 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 de diciembre de 2008 (información modificada el 17 de julio de 2009, el 24 de julio de 2013) **Otros datos:** Jefe de finanzas de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). El nombre del padre es Noor Muhammad. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1543491>

QDi.364 Nombre: 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVICH 3: ATABIEV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 de septiembre de 1983 **Lugar de nacimiento:** Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Jihad **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** a) Federación de Rusia número 620169661 (para viajar el extranjero) b) Federación de Rusia número 9103314932, expedido el 15 agosto 2003 (pasaporte nacional, por el Departamento del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Karachayevo-Cherkessia) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación de Rusia b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) c) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 de octubre de 2015 **Otros datos:** Al mes de agosto de 2015, emir de militantes de habla rusa del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Controla las ciudades sirias de Al Dana e Idlib en su calidad de jefe del EIIL. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5899821>

QDi.042 Nombre: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: nd

Título: a) Sheikh b) Colonel **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1935 **Lugar de nacimiento:** Somalia **Alias de buena calidad:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweys d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Alias de baja calidad:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) (Operaba en Somalia meridional en noviembre de 2012) b) (También se tiene noticia de que estuvo en Eritrea en noviembre de 2007) **Fecha de inclusión:**

9 de noviembre de 2001 (información modificada el 21 de diciembre de 2007, el 11 de mayo de 2010, el 16 de mayo de 2011, el 18 de marzo de 2013) **Otros datos:** Antecedentes familiares: proviene del clan Habergidir Ayr de los Hawiye. Alto dirigente de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002) y Hizbul Islam en Somalia. Desde el 12 de abril de 2010 también está sujeto a las medidas de sanción establecidas por el Consejo de Seguridad en su resolución 1844 (2008) con respecto a Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950653>

QDi.248 Nombre: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 de septiembre de 1973 **Lugar de nacimiento:** Calle Paraiso, número 24, Población Barangay, Ciudad Mandaluyong, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Alias de baja calidad:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio 2008 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Fue arrestado por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1523036>

QDi.371 Nombre: 1: ABD AL-BASET 2: AZZOUZ 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 de febrero de 1966 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** AA (iniciales) **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (última ubicación conocida) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930719>

QDi.404 Nombre: 1: Muhammad 2: Bahrum 3: Naim 4: Anggih Tamtomo

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 de septiembre de 1983 **Lugar de nacimiento:** a) Surakarta, Indonesia b) Pekalongan, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Bahrun Naim b) Anggih Tamtomo **Alias de baja calidad:** a) Abu Rayyan b) Abu Rayan c) Abu Aisyah **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Alepo, República Árabe Siria b) Ar-Raqa, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 julio 2017 **Otros datos:** Ciudadano indonesio radicado en Siria que ha desempeñado diversas funciones en apoyo del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6116575>

QDi.305 Nombre: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 31 de enero de 1974 **Lugar de nacimiento:** Sukoharjo, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'aysir c) Rashid Rida Bashir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** (expedida a nombre de Abdul Rosyid Ridho Ba'aysir) nd **Domicilio:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Este, Indonesia **Fecha de inclusión:** 12 de marzo de 2012 **Otros datos:** El nombre del padre es Abu Bakar Ba'aysir (QDi.217). Es hermano de Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293). Es uno de los dirigentes de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) y participa en actividades de reclutamiento y recaudación de fondos para ese grupo. Está asociado con Jemaah Islamiyah (QDe.092). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4682206>

QDi.217 Nombre: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 de agosto de 1938 **Lugar de nacimiento:** Jombang, Java Este, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abu Bakar Baasyir nacido el 17 de agosto de 1938 en Jombang, Java Este, Indonesia b) Abu Bakar Bashir nacido el 17 de agosto de 1938 en Jombang, Java Este, Indonesia c) Abdus Samad d) Abdus Somad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia (en prisión) **Fecha de inclusión:** 21 de abril de 2006 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428633>

QDi.293 Nombre: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 16 de noviembre de 1977 b) 16 de noviembre de 1974 **Lugar de nacimiento:** a) Solo, Indonesia b) Sukoharjo, Java Central, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia **Fecha de inclusión:** 19 de julio de 2011 **Otros datos:** Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). El nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4173405>

QDi.080 Nombre: 1: SAID 2: BAHAJI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 julio 1975 **Lugar de nacimiento:** Haselünne, Bajo Saxony, Alemania **Alias de buena calidad:** Zouheir Al Maghribi **Alias de baja calidad:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** a) Alemania número 28642163, expedido en Hamburg (Provisional) b) Marruecos número 954242, expedido el 28 junio 1995, expedido en Meknas, Marruecos (muerto) c) Alemania número 1336597587 (Documento de identidad) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Alemania **Fecha de inclusión:** 30 de septiembre de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, 9 de septiembre de 2005, el 2 de julio de 2007, el 23 de diciembre de 2010, el 9 de septiembre de 2014) **Otros datos:** Jefe adjunto del comité de medios de información de Al-Qaida (QDe.004) al mes de abril de 2010. Las autoridades alemanas emitieron una orden de detención contra él el 21 de septiembre de 2001. La revisión realizada con arreglo a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. Supuestamente falleció en septiembre de 2013 en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4517705>

QDi.266 Nombre: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1943 b) 1943 c) 1944 **Lugar de nacimiento:** India **Alias de buena calidad:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 4-6032-0048-1 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 de diciembre de 2008 **Otros datos:** Financiero de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.118). Ha sido jefe de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudita. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1543496>

QDi.311 Nombre: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: nd 4: nd

Título: a) Qari b) Alhaj **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Uzbekistán b) Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Mir Ali, Agencia Norte Waziristan, Área Federal Administrada Tribal, Pakistán **Fecha de inclusión:** 18 de octubre de 2012 (información modificada el 17 de julio de 2018) **Otros datos:** A comienzos de 2010 era miembro del consejo directivo y jefe de finanzas del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) (QDe.010). Entre 2009 y 2012 coordinó el apoyo financiero y logístico a las operaciones del MIU en el Afganistán y el Pakistán. Transfirió y entregó fondos a Fazal Rahim (QDi.303). Según parece, falleció en un ataque aéreo en Chordar (provincia de Kunduz, Afganistán) en diciembre de 2015. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741655>

QDi.055 Nombre: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Calle 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán **Fecha de inclusión:** 24 de diciembre de 2001 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423754>

QDi.345 Nombre: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 11 enero 1986 b) 1982 **Lugar de nacimiento:** Barrio Akhmeta Birkiani, Georgia **Alias de buena calidad:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **Alias de baja calidad:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nacionalidad:** Georgia **Número de pasaporte:** número 09AL14455, expedido en Georgia (expira el 26 de junio de 2019) **Número nacional de identidad:** Georgia 08001007864, expedido en Georgia **Domicilio:** República Árabe Siria (en diciembre de 2014) **Fecha de inclusión:** el 23 de enero de 2015 **Otros datos:** A mediados de 2014, alto comandante militar con base en la República Árabe Siria

y miembro del Consejo de la Shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Dirigió a aproximadamente 1.000 combatientes extranjeros del EIIL y cometió una serie de ataques en el norte de la República Árabe Siria. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843242>

QDi.279 Nombre: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 dediciembre de 1969 **Lugar de nacimiento:** Hussein Dey, Alger, Argelia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abdelali Abou Dher b) El Harrachi **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** el 22 de abril de 2010 (información modificada el 15 de abril de 2014) **Otros datos:** El 28 de marzo de 1996 un tribunal argelino lo declaró culpable en rebeldía. El Tribunal de Sidi M'hamed de Argel (Argelia) dictó contra Belkalem la orden de arresto internacional 03/09 de 6 de junio de 2009. Se presentó ante las autoridades malienses la solicitud de extradición argelina número 2307/09, de 3 de septiembre de 2009. El nombre del padre es Ali Belkalem. El nombre de la madre es Fatma Saadouli. Belkalem es miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4478325>

QDi.136 Nombre: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1ro. de junio de 1972 **Lugar de nacimiento:** Ghardaia, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Alias de baja calidad:** a) Belaoua b) Belaour **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 de noviembre de 2003 (información modificada el 12 de abril de 2006, el 2 de julio de 2007, el 7 de abril de 2008, el 25 de enero de 2010, el 16 de mayo de 2011, el 9 de septiembre de 2014) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed. El nombre de la madre es Zohra Chemkha. Belmokhtar es miembro del Consejo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI). Jefe de AI Mouakaoune Biddam (QDe.139), AI Moulathamoun (QDe.140) and AI Mourabitoun (QDe.141). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4488665>

QDi.375 Nombre: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1ro. de agosto de 1983 **Lugar de nacimiento:** Paris **Alias de buena calidad:** a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim **Alias de baja calidad:** a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi d) El Hakim Boubakeur **Nacionalidad:** a) francés b) tunecino **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 (información modificada el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero franco-tunecino del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897328>

QDi.355 Nombre: 1: SOFIANE 2: BEN GOUMO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 de junio de 1959 **Lugar de nacimiento:** Derna, Libia **Alias de buena calidad:** Sufyan bin Qumu **Alias de baja calidad:** Abou Fares al Libi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 3 de septiembre de 2015 **Otros datos:** Líder de Ansar al Charia Derna (QDe.145). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5893103>

QDi.333 Nombre: 1: SEIFALLAH 2: BEN OMAR 3: BEN MOHAMED 4: BEN HASSINE

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 8 de noviembre de 1965 **Lugar de nacimiento:** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn d) Seifallah ben Amor ben Hassine e) Sayf Allah bin Hussayn **Alias de baja calidad:** a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abou Aayadh e) Abou Iyadh **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez G557170, expedido el 16 de noviembre de 1989 **Número nacional de identidad:** Carné nacional de identidad de Túnez 05054425, expedido el 3 de mayo de 2011 (en Hammam Lif) **Domicilio:** a) Calle de la Libia número 60, Hammam Lif, Ben Arous, Túnez b) Libia (posible ubicación en julio de 2017) **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 (información modificada el 15 de febrero de 2017, el 26 de diciembre de 2017) **Otros datos:** fundador del Grupo de Combatientes Tunecinos (QDe.090) y líder de Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143). Orden de detención emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Túnez el 23 de agosto de 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817982>

QDi.386 Nombre: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 de mayo de 1983 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** facilitador de combatientes terroristas extranjeros con experiencia en el establecimiento de rutas de viaje y el mantenimiento de la seguridad en ellas. Muy activo en el suministro de material de apoyo a Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) en el Norte de África. Prestó asistencia en los traslados de los combatientes terroristas extranjeros por todo el Norte de África y a la República Árabe Siria para su incorporación al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930735>

QDi.388 Nombre: 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 de julio de 1980 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** extremista violento francés afincado en Siria y miembro del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Se ha dictado contra él una orden de detención europea. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930707>

QDi.307 Nombre: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1940 **Lugar de nacimiento:** Gujranwala, Punjab Province, 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 Bhattvi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam Bhattvi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 de marzo de 2012 **Otros datos:** Es miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y adjunto de su líder Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4815206>

QDi.009 Nombre: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1947 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 **Otros datos:** Lugarteniente de Usama bin Laden. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423806>

QDi.417 Nombre: 1: MOHAMAD 2: RAFI 3: BIN UDIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de junio de 1966 **Lugar de nacimiento:** Negri Sembilan, Malasia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin **Nacionalidad:** a) Malasia b) Indonesia **Número de pasaporte:** a) Malasia número A31142734, expedido el 6 de noviembre de 2013 (Expedido por el Departamento de Inmigración de Malasia; fecha de caducidad: 6 de noviembre de 2015*) b) Malasia número A10242243 **Número nacional de identidad:** Documento nacional de identidad 660603-05-5267 (Expedido por el Departamento de Registro Nacional de Malasia; expedido a nombre de Mohd Rafi bin Udin) **Domicilio:** a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 30 de enero de 2014) b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 23 de abril de 2010) c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 6 de abril de 2007) d) República Árabe Siria (Ubicación a partir de 2014) **Fecha de inclusión:** 23 de agosto de 2018 **Otros datos:** Miembro de alto rango del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EIIL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física: color de los ojos: castaño; color del cabello: castaño; tez: morena. Sabe malayo, inglés y algo de árabe. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6244376>

QDi.081 Nombre: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 mayo 1972 b) 16 de septiembre de 1973 **Lugar de nacimiento:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudán **Alias de buena calidad:** a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshibh g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah

j) ‘Umar Muhammad ‘Abdallah Ba’ Amar **Alias de baja calidad:** Ramzi Omar **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** número 00085243, expedido el 17 de noviembre de 1997, expedido en Sanaa, Yemen **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 de septiembre de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 25 de julio de 2006, el 2 de julio de 2007, el 27 de julio de 2007, el 23 de diciembre de 2010) **Otros datos:** Fue arrestado en Karachi (Pakistán), el 30 de septiembre de 2002. En mayo de 2010 se encontraba bajo la custodia de los Estados Unidos de América. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4518125>

QDi.063 Nombre: 1: AL-MOKHTAR 2: BENMOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 de octubre de 1969 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** Bushusha, Mokhtar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez K754050, expedido el 26 de mayo de 1999 (que caducó el 25 de mayo de 2004) **Número nacional de identidad:** 04756904, expedido el 14 de septiembre de 1984 **Domicilio:** Vía Milano Número 38, Spinadesco, (CR), Italia **Fecha de inclusión:** 24 de abril de 2002 (información modificada el 10 de abril de 2003, el 26 de noviembre de 2004, el 20 de diciembre de 2005, el 7 de junio de 2007, el 23 de diciembre de 2010) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: BCHMHT69R13Z352T. El nombre de la madre es Hedia Bannour. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418916>

QDi.188 Nombre: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 de octubre de 1966 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanmi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Número 5/B vía el Cambonino, Cremona, Italia **Fecha de inclusión:** 29 de julio de 2005 (información modificada el 7 de junio de 2007, el 10 de agosto de 2009, el 1ro de septiembre de 2009, el 13 diciembre de 2011) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: BGHFCL66R28Z352G. El 29 de junio de 2007 fue sentenciado a siete años de prisión en Italia por el Tribunal Segundo de Apelación de Brescia. En junio de 2009 estaba detenido en Italia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423839>

QDi.058 Nombre: 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 de febrero de 1970 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** Boubakeur Boulghit **Alias de baja calidad:** a) Abu Bakr al-Jaziri b) Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri **Nacionalidad:** a) Argelia b) PALESTINE **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 de enero de 2002 (información modificada el 18 de julio de 2007, el 1ro de febrero de 2008, el 16 de mayo de 2011, el 20 de junio de 2017) **Otros datos:** Jefe de finanzas del Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069). Facilitador y experto en comunicaciones de Al-Qaida (QDe.004). Se cree que estaba en Argelia en abril de 2010. Hijo de Mohamed y Fatma Aribi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6104674>

QDi.143 Nombre: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 de mayo de 1966 **Lugar de nacimiento:** Tunis, 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:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L723315, expedido el 5 de mayo de 1998 (expiró el 04 de mayo 2003) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Corso XXII Marzo Número 39, Milán, Italia **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 31 de julio de 2006, el 30 de enero de 2009, el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** Estuvo encarcelado en Italia hasta el 28 de julio de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418921>

QDi.396 Nombre: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVICH 3: BYUTUKAEV 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 de octubre de 1974 **Lugar de nacimiento:** Kitaevka, distrito de Novoselitskiy, región de Stavropol, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Amir Khazmat b) Abubakar **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Calle Akharkho número 11, Katyr-Yurt, distrito de Achkhoy-Martanovskiy, República de Chechenia , Federación de Rusia **Fecha de inclusión:** 3 de agosto de 2016 **Otros datos:** Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos terroristas. Dirige un batallón suicida del Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin (RSRSBCM) (QDe.100). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5966084>

QDi.405 Nombre: 1: Malik 2: Ruslanovich 3: Barkhanoev 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 marzo 1992 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Ordzhonikidzevskaya, distrito de Sunzhenskiy, Ingusetia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Saifuddin b) Saifuddin al-Ingushi c) Saifuddin Ingushi **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Mosul, Iraq **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Se unió al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en septiembre de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6116563>

QDi.365 Nombre: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de julio de 1980 **Lugar de nacimiento:** aldea de Veden, distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Akhmad Shishani b) David Mayer c) Elmir Sene **Alias de baja calidad:** Odnorukiy **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Federación de Rusia pasaporte nacional 9600133195, expedido en distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia (emitido por el Departamento del Interior) **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 de octubre de 2015 (información modificada el 10 de diciembre de 2015, el 30 de diciembre de 2015) **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, es uno de los líderes del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), con mando directo sobre 130 militantes. Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color negro, constitución fuerte; rasgos distintivos: rostro ovalado, barba, le faltan la mano derecha y la pierna izquierda; habla ruso, checheno y posiblemente alemán y árabe. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5899829>

QDi.312 Nombre: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de agosto de 1986 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Alias de baja calidad:** Huzaiifa **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** Pakistán BN 4196361, expedido el 28 de octubre de 2008 (que caducó el 27 de octubre de 2013) **Número nacional de identidad:** 33202-7126636-9 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 18 de octubre de 2012 **Otros datos:** Prestó servicios como experto en electrónica y explosivos a la organización Tehrik-e Taliban Pakistán (TTP) (QDe.132). Participó en la planificación de atentados de TTP. Prestó apoyo financiero y logístico a TTP y participó en actividades de adiestramiento militar auspiciadas por esa organización. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741575>

QDi.070 Nombre: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 de octubre de 1966 **Lugar de nacimiento:** Safi, Marruecos **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos F46947 **Número nacional de identidad:** H-135467 **Domicilio:** Calle 7ma, Número 7, Hay Anas Safi, Marruecos **Fecha de inclusión:** 3 de septiembre de 2002 (información modificada el 7 de junio de 2007, el 23 de diciembre de 2010) **Otros datos:** El nombre de la madre es Feue Hlima Bent Barka y el nombre del padre es Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Fue deportado de Italia a Marruecos el 26 de febrero de 2004. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423804>

QDi.376 Nombre: 1: PETER 2: CHERIF 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 de agosto de 1982 **Lugar de nacimiento:** Paris, 20th distrito **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** francés **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Al Mukalla, provincia de Hadramawt, Yemen **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 (información modificada el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129). Condenado en rebeldía a cinco años de prisión en Francia en 2012. Buscado por las autoridades francesas a fecha de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897329>

QDi.419 Nombre: 1: ANJEM 2: CHOUDARY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 de enero de 1967 **Lugar de nacimiento:** Welling, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Luqman **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 516384722, expedido el 6 de mayo de 2013 (expedido por la Oficina de Pasaportes de Glasgow, vence el 6 de junio de 2023) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Prisión Frankland, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 15 de octubre de 2018 **Otros datos:** Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EiIL), que figura en la lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115) en julio de 2014. Encarcelado en el Reino Unido en septiembre de 2014 con posible puesta en libertad en octubre de 2018. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6256679>

QDi.300 Nombre: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 de julio de 1981 **Lugar de nacimiento:** Bonn, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Adam **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** Alemania número 5208323009, expedido el 2 de febrero de 2007, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 1 de febrero de 2012) **Número nacional de identidad:** Alemania Número de Identificación Nacional 5209530116, expedido el 21 de junio de 2006, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 20 de junio de 2011) **Domicilio:** Calle Ungarten 6, Bonn, 53229, Alemania (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2012 **Otros datos:** Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDi.010). Es hermano de Yassin Chouka (QDi.301) El 5 de octubre de 2010 el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia alemán dictó una orden de arresto contra Monir Chouka. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4555858>

QDi.301 Nombre: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de diciembre de 1984 **Lugar de nacimiento:** Bonn, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Ibraheem **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** Alemania número 5204893014, expedido el 5 de octubre de 2000, expedido en la ciudad de Bonn, Alemania (que caducó el 5 de octubre de 2005) **Número nacional de identidad:** Alemania Número de Identificación Nacional 5209445304, expedido el 5 de septiembre de 2005, expedido en la ciudad de Bonn, Alemania (que caducó el 4 de septiembre de 2010) **Domicilio:** Calle Karl-Barth- 14, Bonn, 53129, Alemania (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2012 **Otros datos:** Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010). Es hermano de Monir Chouka (QDi.300). El 5 de octubre de 2010 el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia alemán dictó una orden de arresto contra Yassin Chouka. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4555865>

QDi.141 Nombre: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 8 de octubre de 1974 **Lugar de nacimiento:** Kismaayo, Somalia **Alias de buena calidad:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Somalia **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada 9 de septiembre de 2005, 30 de enero de 2009, 20 de abril de 2009, 21 de octubre de 2010) **Otros datos:** En abril de 2009 se encontraba en Somalia, después de su traslado desde el Reino Unido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950651>

QDi.410 Nombre: 1: SHANE 2: DOMINIC 3: CRAWFORD 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 de febrero de 1986 **Lugar de nacimiento:** Mount Hope, Trinidad y Tabago **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Asadullah b) Abu Sa'd at-Trinidad c) Asad **Nacionalidad:** Trinidad y Tabago **Número de pasaporte:** a) Trinidad y Tabago número TA959547, expedido el 19 de noviembre de 2013 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 18 de noviembre de 2018) b) Trinidad y Tabago número T1071839, expedido el 8 de noviembre de 2004 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 7 de noviembre de 2014) **Número nacional de identidad:** a) documento de identificación nacional 19860222007, expedido el 16 de junio de 2011 (fecha de caducidad 16 de junio de 2016) b) partida de nacimiento B394445, expedido el 23 de enero de 2007 c) permiso de conducir 892124B, expedido

el 30 de agosto de 2007 (fecha de caducidad 30 de agosto de 2010) **Domicilio:** a) República Árabe Siria (a fecha de mayo de 2014) b) Reyhanli, Hatay, Turquía (ubicación anterior de noviembre de 2013 a mayo de 2014) c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad y Tabago (desde su nacimiento hasta el 27 de noviembre de 2013) d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George Este, Trinidad y Tabago (ubicación alternativa a fecha septiembre de 2011) **Fecha de inclusión:** 18 de agosto de 2017 **Otros datos:** Propagandista en inglés del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Buscado en Trinidad y Tobago por posesión de armas de fuego y municiones y recepción de bienes robados. Descripción física: color de ojos: marrón; color del pelo: oscuro; tez: tostada; constitución: media; altura: 174 cm; peso: 64 kg; habla inglés y árabe. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6123498>

QDi.347 Nombre: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 de octubre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Berlin, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Talha al-Almani **Nacionalidad:** Alemania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Alemania 2550439611, expedido en Distrito Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Alemania (emitida el 22 de abril 2010, expira el 21 de abril 2020) **Domicilio:** a) (zona de la frontera entre Siria y Turquía a enero de 2015) b) Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Alemania (domicilio principal) **Fecha de inclusión:** 11 de febrero de 2015 **Otros datos:** Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; altura: 178 cm; tatuajes: BROKEN DREAMS escrito en letras (en la espalda) y paisaje de África (en la parte superior del brazo derecho). Nombre del padre: Richard Luc-Giffard; nombre de la madre: Sigrid Cuspert. Orden de arresto europea librada por el juez de instrucción de la Corte Federal de Justicia de Alemania, de fecha 14 de mayo de 2014 y 5 de diciembre de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5848091>

QDi.331 Nombre: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Oslo, Noruega **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Muslim Abu Abdurrahman **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 **Otros datos:** miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Descripción física: color de los ojos: castaño; color del pelo: castaño; estatura: 185 cm. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5817979>

QDi.245 Nombre: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 de diciembre de 1969 **Lugar de nacimiento:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas **Alias de buena calidad:** Ismael De Vera **Alias de baja calidad:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada el 3 de junio de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128), el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y Jemaah Islamiyah (QDe.092). El nombre del padre es Honorio Devera. El nombre de la madre es Fausta Abogne. Fue detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1315931>

QDi.252 Nombre: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 de enero de 1967 **Lugar de nacimiento:** Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 de julio de 2008 (información modificada 24 de marzo de 2009, 15 de noviembre de 2012) **Otros datos:** Es uno de los líderes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su jefe de finanzas. El nombre de la madre es Zakia Chebira. El nombre del padre es Lakhdar. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529228>

QDi.246 Nombre: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 de mayo de 1972 **Lugar de nacimiento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **Alias de baja calidad:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada 3 de junio de 2009, 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y esta vinculado con el Grupo Abu Sayyaf Group (QDe.001). El nombre del padre es Fernando Rafael Dellosa. El nombre de la madre es Editha Parado Cain. En enero de 2010 fue detenido en Filipinas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1320220>

QDi.243 Nombre: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: nd

Título: Ustadz **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de noviembre de 1963 **Lugar de nacimiento:** Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada 3 de junio de 2009, 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). El nombre del padre es Feliciano Delos Reyes Sr. El nombre de la madre es Aurea Semborio. Fue detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1524294>

QDi.342 Nombre: 1: OUMAR 2: DIABY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 de agosto de 1975 **Lugar de nacimiento:** Dakar, Senegal **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nacionalidad:** Senegal **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (situado en) **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 **Otros datos:** líder de un grupo armado vinculado con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDi.137) y uno de los principales facilitadores para una red siria de combatientes terroristas extranjeros. Participa activamente en la difusión de propaganda terrorista en Internet. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818238>

QDi.167 Nombre: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 de octubre de 1965 **Lugar de nacimiento:** Oum el Bouaghi, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 de mayo de 2004 (información modificada 7 de abril de 2008, 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Fue detenido en Argelia en abril de 2010. El 9 de octubre de 2003 las autoridades alemanas dictaron una orden de arresto contra Djermane por su participación en secuestros. Fue miembro del Katibat Tarek Ibn Ziad, de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4473245>

QDi.249 Nombre: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 de enero de 1967 **Lugar de nacimiento:** M'Hamid, M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 de julio de 2008 (información modificada 15 de noviembre de 2012) **Otros datos:** Es uno de los dirigentes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.014). Se encontraba en el norte de Malí en junio de 2008. El nombre de la madre es Zohra Fares. El nombre del padre es Mohamed. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1274977>

QDi.232 Nombre: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de abril de 1970 **Lugar de nacimiento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argelia **Alias de buena calidad:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 27 de agosto de 2007 (información modificada 7 de abril de 2008, 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Fue condenado en rebeldía a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de 2007. El nombre del padre es Rabah Droukdel. El nombre de la madre es Z'hour Zdigha. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de mayo de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1489020>

QDi.095 Nombre: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 de enero de 1971 **Lugar de nacimiento:** Roubaix, Francia **Alias de buena calidad:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Alias de baja calidad:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Francia **Fecha de inclusión:** 25 de junio de 2003 (información modificada el 22 de noviembre de 2004, el 26 de noviembre de 2004, el 2 de julio de 2007, el 17 de octubre de 2007, el 24 de marzo de 2009, el 6 de agosto de 2010, el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** En mayo de 2004 estaba encarcelado en Francia. Condenado a 25 años de prisión en Francia en 2007. La condena se cumplirá el 13 de julio de 2023 y su detención incondicional terminará el 13 de agosto de 2020. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se completó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4531664>

QDi.111 Nombre: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de agosto de 1964 **Lugar de nacimiento:** Makassar, South Sulawesi, Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 14 mayo 2014) **Otros datos:** Fue arrestado el 13 de marzo de 2002 y condenado el 12 de julio de 2002 en Filipinas. Salió de la cárcel en Filipinas el 1 de enero de 2014 y posteriormente fue deportado a Indonesia. Descripción física: 165 cm de estatura. Se dispone de una fotografía para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950648>

QDi.019 Nombre: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 de junio de 1963 **Lugar de nacimiento:** Gharbia, Egipto **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 26 de noviembre de 2004) **Otros datos:** Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419387>

QDi.142 Nombre: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 de enero de 1972 **Lugar de nacimiento:** gobernación de El Gharbia, Egipto **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Mera'i **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Vía Cilea 40, Milán, Italia (Domicilio) **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada 9 de septiembre de 2005, 21 de diciembre de 2007, 16 mayo 2011, 29 de marzo de 2017) **Otros datos:** Fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 21 de septiembre de 2006. Estuvo encarcelado en Italia. La fecha prevista de su puesta en libertad era el 6 de enero de 2012. Se dispuso su expulsión de Italia después de cumplir la sentencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418994>

QDi.262 Nombre: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de diciembre de 1969 **Lugar de nacimiento:** Casablanca, Marruecos **Alias de buena calidad:** Abdelrahman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** Alemania número 1005552350, expedido el 27 de marzo de 2001, expedido en Municipalidad de Kiel, Alemania (que caducó el 26 de marzo de 2011) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Calle Iltis 58, 24143 Kiel, Alemania (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2008 (información modificada el 30 de enero de 2009, el 24 de marzo de 2009, el 15 de noviembre de 2012) **Otros datos:** Fue puesto en libertad en Alemania en abril de 2012. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4474065>

QDi.082 Nombre: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de abril de 1974 **Lugar de nacimiento:** Marrakesh, Marruecos **Alias de buena calidad:** Mounir el Moutassadeq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos H 236483 **Número nacional de identidad:** E-491591 **Domicilio:** (prisión en Alemania) **Fecha de inclusión:** 30 de septiembre de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 7 de septiembre de 2007, el 23 de diciembre de 2010) **Otros datos:** Fue arrestado el 28 de noviembre de 2001 en Alemania, donde se le declaró culpable de complicidad en un asesinato y de pertenencia a una organización terrorista, y se le impuso una condena a 15 años de prisión el 8 de enero de 2007. El nombre del padre es Brahim Brik. El nombre de la madre es Habiba Abbes. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423936>

QDi.065 Nombre: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 de diciembre de 1962 **Lugar de nacimiento:** Egipto **Alias de buena calidad:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 de abril de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 7 de junio de 2007, el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a ocho años de prisión en Italia el 2 de febrero 2004. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418867>

QDi.409 Nombre: 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 de julio de 1988 **Lugar de nacimiento:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 801121547, expedido el 16 de junio de 2009 (por la Oficina de Pasaportes del Reino Unido, con fecha de expiración el 16 de junio de 2019, cancelado en diciembre de 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de los ojos: marrón oscuro; color del pelo: negro; tez: oscura. Rasgos distintivos: barba. Nombre de la madre: Maha Elgizouli. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6116609>

QDi.064 Nombre: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 de febrero de 1968 **Lugar de nacimiento:** Menzel Jemil, Bizerte, Túnez **Alias de buena calidad:** Omar El Mouhajer **Alias de baja calidad:** Saber **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez K929139, expedido el 14 de febrero de 1995 (expiró el 13 de febrero 2000) **Número nacional de identidad:** a) 00319547, expedido el 8 de diciembre de 1994 b) SSSDBN68B10Z352F (Código Fiscal) **Domicilio:** Calle Ibn Al-Haythman, Número 6, Manubah, Tunis, Túnez **Fecha de inclusión:** 24 de abril de 2002 (información modificada el 10 de abril de 2003, el 26 de noviembre de 2004, el 9 de septiembre de 2005, el 20 de diciembre de 2005, el 7 de junio de 2007, el 21 de diciembre de 2007, el 10 de agosto de 2009, el 23 de diciembre de 2010, el 24 de noviembre de 2014) **Otros datos:** El nombre de la madre es Beya Al-Saidani. Fue deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008. Fue encarcelado en Túnez en agosto de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419392>

QDi.362 Nombre: 1: EMRAH 2: ERDOGAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 de febrero de 1988 **Lugar de nacimiento:** Karliova, Turquía **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al Kurdy **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** documento de identidad C700RKL8R4, expedido el 18 de febrero de 2010 (fecha de vencimiento: 17 de febrero de 2016) **Domicilio:** prisión de Werl, Alemania (desde mayo de 2015) **Fecha de inclusión:** 30 de noviembre de 2015 **Otros datos:** Excombatiente terrorista extranjero vinculado a Al-Qaida (QDe.004) en Waziristán del Norte (Pakistán) (2010-2011) y a Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) en Somalia (2011-2012). Condenado a siete años de prisión por el Tribunal Regional Superior de Frankfurt/Main (Alemania) en 2014. Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color marrón, constitución fuerte, 92 kg de peso, 176 cm de estatura, marca de nacimiento en la parte derecha de la espalda. Nombre de la madre: Emine Erdogan. Nombre del padre: Sait Erdogan. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5911484>

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de diciembre de 1964 **Lugar de nacimiento:** Tabarka, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número L335915, expedido el 8 de noviembre de 1996, expedido en Milan, Italia (que caducó el 7 de noviembre de 2001) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 25 de junio de 2003 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 17 de octubre de 2007, el 10 de agosto de 2009, el 16 de mayo de 2011, el 20 de julio de 2012) **Otros datos:** Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia (desde noviembre de 2009). Salió del Sudán hacia Túnez en 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419396>

QDi.083 Nombre: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de abril de 1977 **Lugar de nacimiento:** Essaouria, Marruecos **Alias de buena calidad:** Zakariya Essabar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** a) Marruecos número M 271351, expedido el 24 de octubre de 2000, expedido en Berlin b) Marruecos número K-348486 **Número nacional de identidad:** a) E-189935 b) G-0343089 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 de septiembre de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 10 de junio de 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed ben Ahmed. El nombre de la madre es Sfia bent Toubali. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4490645>

QDi.352 Nombre: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat **Alias de baja calidad:** Mullah Radio **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (región de la frontera entre el Afganistán y el Pakistán) **Fecha de inclusión:** 7 de abril de 2015 **Otros datos:** Comandante de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde el 7 de noviembre de 2013. Dirigió el TTP local en el valle de Swat en el noroeste de Pakistán de 2007 a 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5859726>

QDi.393 Nombre: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Yakarta, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, subdistrito de Setu, distrito de Pamulang, Tangerang Selatan, provincia de Banten, Indonesia **Fecha de inclusión:** 20 de abril de 2016 **Otros datos:** Líder de una organización con sede en Indonesia que ha declarado públicamente su adhesión al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Prestó apoyo al EIIL en lo relativo al reclutamiento, la recaudación de fondos y los viajes. Fue detenido en Indonesia por las autoridades de ese país el 21 de marzo de 2015 y acusado de delitos de terrorismo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5943052>

QDi.251 Nombre: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 de abril de 1971 **Lugar de nacimiento:** Zeribet El Oued, Wilaya provincia de Biskra, Argelia **Alias de buena calidad:** Abou Mohamed Salah **Alias de baja calidad:** Bounouadher **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 de julio de 2008 (información modificada el 24 de marzo de 2009, el 15 de noviembre de 2012, el 14 de marzo de 2013) **Otros datos:** Es uno de los dirigentes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y está a cargo de su comité de información. El nombre de la madre es Yamina Soltane. El nombre del padre es Abdelaziz. Está asociado con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Fue arrestado en Argelia el 16 de diciembre de 2012. En agosto de 2015 se encontraba encarcelado en la prisión de El-Harrach (Argel). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529206>

QDi.366 Nombre: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de noviembre de 1965 **Lugar de nacimiento:** Itum-Kale, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Ramzan Oduiev b) Tarkhan Isaevich Gaziev c) Husan Isaevich Gaziev d) Umar Sulimov **Alias de baja calidad:** a) Wainakh b) Sever c) Abu Bilal d) Abu Yasir e) Abu Asim f) Husan g) Ab-Bilal h) Abu-Naser **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** Federación de Rusia 620169661 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 de octubre de 2015 (información modificada el 10 de diciembre de 2015, el 6 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Al mes de agosto de 2015, dirige Jamaat Tarkhan, grupo terrorista que forma parte del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio, entre otras cosas mediante orden de detención internacional. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5899822>

QDi.028 Nombre: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 14 de marzo de 1974 b) 13 de abril de 1974 c) 14 de abril de 1974 d) 1ro. de agosto de 1970 **Lugar de nacimiento:** Zanzibar, República Unida de Tanzania **Alias de buena calidad:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini **Alias de baja calidad:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nacionalidad:** República Unida de Tanzania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 27 de julio de 2007, el 21 de octubre de 2010) **Otros datos:** Fue detenido en julio de 2004 en los Estados Unidos de América y estaba bajo custodia en octubre de 2010 en espera de juicio. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5947737>

QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou nacido 12 de diciembre de 1965 en Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 de julio de 2008 (información modificada 10 de mayo de 2012, 15 de noviembre de 2012) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). En junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí. El nombre de la madre es Benarouba Bachira. El nombre del padre es Mabrouk. Usurpó la identidad de Abid Hammadou, quien presuntamente falleció en el Chad en 2004. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529259>

QDi.367 Nombre: 1: ZAURBEK 2: SALIMOVICH 3: GUCHAEV 4:

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 de septiembre de 1975 **Lugar de nacimiento:** aldea de Chegem-1, distrito de Chegemskiy, República de Kabardino-Balkaria, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Bach b) Fackih c) Vostochniy d) Muslim e) Aziz **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** Federación de Rusia 622641887 (para viajar al extranjero) **Número nacional de identidad:** pasaporte nacional 8304661431 **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 de octubre de 2015 **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, es uno de los líderes del Ejército de Emigrantes y Partidarios (QDe.148). Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5899831>

QDi.341 Nombre: 1: KEVIN 2: JORDAN 3: AXEL 4: GUIAVARCH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 de marzo de 1993 **Lugar de nacimiento:** Paris, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** Francia 12CP63882.3FRA, expedido el 31 de julio de 2012 (válido hasta el 30 de julio de 2022) **Número nacional de identidad:** Documento nacional de identidad 070275Q007873, expedido el 16 de febrero de 2007 (válido hasta el 15 de febrero de 2017) **Domicilio:** a) Grenoble, Francia (domicilio de 1993 a 2012) b) República Árabe Siria (ubicación de 2012 a 2016) c) Turquía (de junio de 2016 a enero de 2017) d) Francia (detenido desde de enero de 2017) **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 (información modificada el 24 de junio de 2016, el 27 de agosto de 2017) **Otros datos:** Combatiente terrorista francés asociado al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y el Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Facilitó el traslado de combatientes terroristas extranjeros de Francia a Siria. Participa activamente en la difusión de propaganda violenta por Internet. En 2014, las autoridades francesas emitieron una orden de detención que se llevó a efecto en enero de 2017 a su expulsión de Turquía, donde había sido arrestado en junio de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818237>

QDi.218 Nombre: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 de julio de 1977 **Lugar de nacimiento:** Cianjur, West Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 de abril de 2006 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Es hermano de Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1429177>

QDi.003 Nombre: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1965 **Lugar de nacimiento:** a) Al-Mukalla, Yemen b) Al-Mukalla, Yemen **Alias de buena calidad:** a) Saqr Al-Jaddawi b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 00385937 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Shari Tunis, Sana'a, Yemen (Dirección anterior) b) (Situado en Yemen desde noviembre 2008) **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (información modificada 25 de julio de 2006, 23 de abril de 2007, 30 de enero de 2009, 17 de julio de 2009, 25 de enero de 2010) **Otros datos:** Fue chofer y guardaespaldas privado de Usama bin Laden (QDi.008) desde 1996 hasta 2001. En noviembre de 2008 fue transferido al Yemen desde los Estados Unidos, donde estaba detenido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474175>

QDi.068 Nombre: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMD

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 de julio de 1970 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane nacido el 14 de julio de 1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista como) **Alias de baja calidad:** Zakariya **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M408665, expedido el 4 de octubre de 2000 (expedido el 3 de octubre de 2005) **Número nacional de identidad:** a) W334061, expedido el 9 de marzo de 2011 b) BNSDLA70L14Z352B (Código fiscal) **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 3 de septiembre de 2002 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 7 de junio de 2007, el 23 de diciembre de 2010, el 24 de noviembre de 2014) **Otros datos:** Fue deportado de Italia a Túnez el 28 de febrero de 2004. En enero de 2010 cumplía una condena de 12 años de prisión en Túnez por pertenecer a una organización terrorista en el extranjero. Fue detenido en Túnez en 2013. En 2014 cambió legalmente su apellido de Ben Soltane a Hamdi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1418993>

QDi.204 Nombre: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 18 de marzo de 1966 b) 10 de marzo de 1967 **Lugar de nacimiento:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Isnilon Hapilon b) Isnilon Hapilon c) Tuan Isnilon **Alias de baja calidad:** a) Abu Musab b) Salahudin **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Basilan, Filipinas (ubicación anterior, hasta 2016) b) Lanao del Sur, Filipinas (desde 2016) **Fecha de inclusión:** 6 de diciembre de 2005 (información modificada el 4 de octubre de 2017) **Otros datos:** Alto dirigente del Abu Sayyaf Group (ASG) (Grupo Abu Sayyaf) (QDe.001). Dirigente de afiliados locales del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (Al-Qaida en el Iraq (AQI)) (QDe.115), en el sur de Filipinas en mayo de 2017. Descripción física: color de ojos: castaño; color de pelo: castaño; estatura: 168 cm; peso: 54 kg; constitución: delgada; tez: clara; tiene marcas de nacimiento en la cara. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades de Filipinas por delitos de terrorismo y por las autoridades de los Estados Unidos de América por participación en actos terroristas. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5950661>

QDi.268 Nombre: 1: ABDUL 2: HAQ 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 de octubre de 1971 **Lugar de nacimiento:** Chele County, Khuttan Area, Región Autónoma de Xinjiang Uighur, China **Alias de buena calidad:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abudu Hake d) Abdul Heq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **Alias de baja calidad:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidad:** China **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 653225197110100533 **Domicilio:** a) Afganistán (ubicación a julio de 2016) b) Pakistán (ubicación anterior, en abril de 2009) **Fecha de inclusión:** 15 de abril de 2009 (información modificada el 13 de diciembre de 2011, el 20 de junio de 2017) **Otros datos:** Jefe general y comandante de Esteern Turkistan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, QDe.088). Implicado en actividades de recaudación de fondos y reclutamiento para esta organización. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1558612>

QDi.378 Nombre: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 de marzo de 1992 **Lugar de nacimiento:** Saint Aubin les Elbeuf, Normandía, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Abdallah al Faransi **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Tarjeta nacional de identidad francesa 101127200129 (expedida por la subprefectura de Bernay (Francia); caduca el 4 de noviembre de 2020) **Domicilio:** República Árabe Siria (a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 (información modificada el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero francés del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897332>

QDi.029 Nombre: 1: RAED 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 de diciembre de 1968 **Lugar de nacimiento:** California, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad:** a) Raed M. Hijazi b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (nombre con el que figuró anteriormente en la Lista **Alias de baja calidad:** a) Rashid Al-Maghribi (el marroquí) b) Abu-Ahmad Al-Amriki (el americano) c) Abu-Ahmad Al-Hawen d) Abu-Ahmad Al-Shahid **Nacionalidad:** a) Jordania b) Estados Unidos de América **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) número de la Seguridad Social de los Estados Unidos de América: 548-91-5411 b) número nacional jordano: 9681029476 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 10 de abril de 2003, el 16 de mayo de 2011, el 21 de marzo de 2017) **Otros datos:** Detenido en Jordania desde el 26 de febrero de 2015 por actividades de reclutamiento y apoyo para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), incluido en la lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). El nombre del padre es Mohammad Hijazi. El nombre de la madre es Sakina. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419275>

QDi.221 Nombre: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 de febrero de 1983 **Lugar de nacimiento:** Marruecos **Alias de buena calidad:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Vía Uccelli de Nemi número 33, Milán, b) vía F. De Lemene número 50, Milán, **Fecha de inclusión:** 2 de agosto de 2006 (información modificada el 1ro. de septiembre de 2009) **Otros datos:** El Tribunal de Milán dictó contra él la orden de arresto número 5236/02 R.G.N.R. de 25 de noviembre de 2003 1511/02 R.G.GIP. El 21 de septiembre de 2006 el Tribunal Penal de Milán (Italia) lo declaró culpable y lo condenó a siete años de prisión por formar parte de una asociación delictiva con fines terroristas y recibir bienes robados. El 17 de julio de 2007 el Tribunal Penal de Apelaciones de Milán confirmó la sentencia. El 16 de junio de 2009 permanecía en prisión. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1441100>

QDi.359 Nombre: 1: OMAR 2: ALI 3: HUSSAIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 de marzo de 1987 **Lugar de nacimiento:** Alto Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu-Sa'id Al Britani **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 205939411, expedido el 21 de julio de 2004 (expira el 21 de abril de 2015) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en enero de 2014) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta enero de 2014) **Fecha de inclusión:** 28 de septiembre de 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño/negro. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897337>

QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN

Título: Imam **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1ro. de noviembre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Poshok, Iraq **Alias de buena calidad:** Abdelhamid Al Kurdi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada el 9 de septiembre de 2005, el 21 de diciembre de 2007, el 16 mayo 2011) **Otros datos:** Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha . El 18 de octubre de 2004 las autoridades italianas dictaron una orden de deportación contra Hammid. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424109>

QDi.067 Nombre: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 de abril de 1958 **Lugar de nacimiento:** Alexandria, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **Alias de baja calidad:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 24 de abril de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 25 de julio de 2006, el 14 de marzo de 2008, el 21 de octubre de 2010, el 4 de agosto de 2014) **Otros datos:** Extraditado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a los Estados Unidos de América el 5 de octubre de 2012. Fue condenado por delitos de terrorismo por un tribunal de los Estados Unidos de América en mayo de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419422>

QDi.395 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: nd

Título: Ustad **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Demak, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 de abril de 2016 **Otros datos:** Actuó como emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) desde 2014 y prestó apoyo al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5943055>

QDi.374 Nombre: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** b) 26 de septiembre de 1977: nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Nusret Sulejman Imamovic **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** se cree que está combatiendo con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) en la República Árabe Siria y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del grupo. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930702>

QDi.308 Nombre: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de octubre de 1953 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **Alias de baja calidad:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** DG5149481, expedido el 22 de agosto de 2006 (que caducó el 21 de agosto de 2011; número del cuaderno del pasaporte: A2815665) **Número nacional de identidad:** a) 35202- 4135948-7 b) Número de identificación nacional alternativo 29553654234 **Domicilio:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán **Fecha de inclusión:** 14 de marzo de 2012 **Otros datos:** Es un alto dirigente y cofundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) (LeT) que ocupó varios cargos de dirección en LeT y en la organización que esta utiliza como frente, Jamaat-ud-Dawa (JUD) (incluida en la Lista como un alias de LeT). En 2010 era el encargado del departamento de finanzas de LeT/JUD, director de su departamento de educación y presidente de su sección médica. Otro título: profesor. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741596>

QDi.087 Nombre: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de abril de 1964 **Lugar de nacimiento:** Cianjur, Java Oeste, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (nombre de nacimiento) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 28 de enero de 2003 (información modificada el 2 de julio de 2007, el 27 de julio de 2007, el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Hermano de Gun Gun Rusman Gunawan (QDi.218). Fue detenido en los Estados Unidos de América en julio de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424139>

QDi.321 Nombre: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1959 **Lugar de nacimiento:** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** Malik Ishaq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 14 de marzo de 2014 (información modificada el 18 de enero de 2017) **Otros datos:** Es uno de los fundadores y actual dirigente de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Descripción física: corpulento; de ojos negros; cabello negro; tez de color pardo; mediano y copiosa barba negra. Se dispone de una fotografía para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778368>

QDi.368 Nombre: 1: SHAMIL 2: MAGOMEDOVICH 3: ISMAILOV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Shamil Magomedovich Aliev **Alias de baja calidad:** Abu Hanifa **Nacionalidad:** ruso **Número de pasaporte:** Federación de Rusia número 514448632, expedido el 8 de septiembre de 2010, expedido en Alejandría, Egipto (viajar al extranjero , por el Consulado General de la Federación de Rusia) **Número nacional de identidad:** pasaporte nacional 1200075689, expedido el 15 de diciembre de 2000 (emitido por la Federación de Rusia) **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 de octubre de 2015 **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, líder de Jamaat Abu Hanifa, grupo terrorista que forma parte del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color negro, constitución delgada, 175 a 180 cm de estatura; rasgos distintivos: rostro alargado, defecto del habla. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5899833>

QDi.099 Nombre: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Título: nd **Cargo:** nd **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 (former 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:** Tunisian número K989895, expedido el 26 de julio de 1995, expedido en Genoa, Italia (que caducó el 25 de julio de 2000) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Nuoro, Italia **Fecha de inclusión:** 25 de junio de 2003 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 20 de diciembre de 2005, el 17 de octubre de 2007, el 16 de septiembre de 2008, el 24 de marzo de 2009, el 10 de agosto de 2009, el 6 de agosto de 2010) **Otros datos:** Fue detenido en Italia el 9 de agosto de 2008 por su participación en un caso relacionado con terrorismo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419331>

QDi.360 Nombre: 1: SALLY-ANNE 2: FRANCES 3: JONES 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 de noviembre de 1968 **Lugar de nacimiento:** Greenwich, Gran Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Umm Hussain al-Britani b) Sakinah Hussain **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 519408086, expedido el 23 de septiembre de 2013 (expira el 23 de septiembre de 2023) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en 2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta 2013) **Fecha de inclusión:** 28 de septiembre de 2015 **Otros datos:** reclutadora para el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Sexo: mujer. Nombre del esposo: Junaid Hussain. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897339>

QDi.394 Nombre: 1: HUSAYN 2: JUAYTHINI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Campamento de refugiados de Nuseirat, Franja de Gaza, Territorios Palestinos **Alias de buena calidad:** a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini **Alias de baja calidad:** Abu Muath al-Juaitni **Nacionalidad:** Palestina **Número de pasaporte:** 0363464 (emitido por la Autoridad Palestina) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Franja de Gaza, Territorios Palestinos **Fecha de inclusión:** 20 de abril de 2016 **Otros datos:** Enlace entre el líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, quien figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), y diversos grupos armados en Gaza. Utilizaba dinero para establecer una presencia del EIIL en Gaza. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5943053>

QDi.114 Nombre: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de junio de 1967 **Lugar de nacimiento:** Tulay, Jolo Sulu, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 23 de febrero de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424269>

QDi.072 Nombre: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de abril de 1968 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Salmane **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M307707, expedido el 12 de abril de 2000 (que caducó el 11 de abril de 2005) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Vía Masina Número 7, Milán, Italia **Fecha de inclusión:** 3 de septiembre de 2002 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 7 de junio de 2007, el 23 de diciembre de 2010) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: KMMMHD68D03Z352N. Fue deportado de Italia a Túnez el 22 de julio de 2005. En enero de 2010 cumplía una sentencia de ocho años de prisión en Túnez por ser miembro de una organización terrorista en el exterior. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419370>

QDi.302 Nombre: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 de diciembre de 1978 **Lugar de nacimiento:** Ludwigshafen, Alemania **Alias de buena calidad:** Mevluet Kar **Alias de baja calidad:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udej el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nacionalidad:** Turquía **Número de pasaporte:** Turquía número TR-M842033, expedido el 2 de mayo de 2002, expedido en Mainz, Alemania (expedido por el Consulado General de Turquía, que caducó el 24 de julio de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquía (previa como en agosto 2009) **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2012 **Otros datos:** Está asociado con el Grupo de la Yihad Islámica (QDe.119). El 17 de agosto de 2009 el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictó una orden de arresto contra Kar. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4551592>

QDi.416 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YUSIP 3: KARIM 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de octubre de 1978 **Lugar de nacimiento:** Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Utdadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (Ubicación desde 2015.) **Fecha de inclusión:** 23 de agosto de 2018 **Otros datos:** Miembro de alto rango del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EIIL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un video en línea. Descripción física: color del cabello: negro; compleción: débil. Sabe indonesio, árabe y el dialecto de Mindanao. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6244333>

QDi.135 Nombre: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: nd

Título: Sheikh **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 de diciembre de 1955 **Lugar de nacimiento:** Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India **Alias de buena calidad:** a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim n) Dawood Bhai **Alias de baja calidad:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat d) Sheikh Farooqi e) Bada Seth f) Bada Bhai g) Iqbal Bhai h) Mucchad i) Haji Sahab **Nacionalidad:** India **Número de pasaporte:** a) India número A-333602, expedido el 4 de junio de 1985, expedido en Bombay, India (anulado posteriormente por el Gobierno de la India) b) India número M110522, expedido el 13 de noviembre de 1978, expedido en Bombay c) India número R841697, expedido el 26 de noviembre de 1981, expedido en Bombay d) India número F823692, expedido el 2 de septiembre de 1989 ((JEDDAH) emitido por CGI en Jeddah) e) India número A501801, expedido el 26 de julio de 1985 f) Indian número K560098, expedido el 30 de julio de 1975, expedido en BOMBAY g) V57865, expedido el 3 de octubre de 1983, expedido en BOMBAY h) P537849, expedido el 30 de julio de 1979, expedido en BOMBAY i) A717288, expedido el 18 de agosto de 1985, expedido en Dubai (MAL USO) j) Pakistán número G866537, expedido el 12 de agosto de 1991, expedido en Rawalpindi (MAL USO) k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996) l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001) m) G-869537, expedido en Rawalpindi n) KC-285901 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Karachi, Pakistán (White House, próxima a la Mezquita Saudita, Clifton) b) Casa número 37 – calle 30 - defence, Housing Authority Karachi, Pakistán c) (bungalow palaciego en la zona montañosa de Noorabad, en Karachi) **Fecha de inclusión:** 3 de noviembre de 2003 (información modificada el 21 de marzo de 2006, el 25 de julio de 2006, el 2 de julio de 2007, el 11 de marzo de 2010, el 2 de agosto de 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, y el de la madre, Amina Bi; el nombre de la esposa es Mehjabeen Shaikh. Orden de arresto internacional dictada por el Gobierno de la India. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4520465>

QDi.372 Nombre: 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Tayikistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** experto militar con base en la República Árabe Siria, miembro y reclutador del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Buscado por el Gobierno de Tayikistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930721>

QDi.306 Nombre: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) (Entre Agosto y Septiembre de 1977) b) 1976 **Lugar de nacimiento:** a) Al-Madinah, Arabia Saudita b) Sangrar, Sindh Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul b) Khalid Mahmud **Alias de baja calidad:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) Abu-Shaima; Abu- Shayma **Nacionalidad:** a) Pakistán b) Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 de marzo de 2012 **Otros datos:** Facilitador, correo y operativo de Al-Qaida (QDe.004). En 2010 facilitó actividades para operativos principales de Al-Qaida con base en el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5040725>

QDi.336 Nombre: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 de abril de 1986 **Lugar de nacimiento:** Damascus, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** Samir Ahmed al-Khayat **Alias de baja calidad:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu- Ahmad Hadud **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 (información modificada 25 de octubre de 2016) **Otros datos:** emir administrativo del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818211>

QDi.418 Nombre: 1: MUHAMMED 2: REZA 3: LAHAMAN 4: KIRAM

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de marzo de 1990 **Lugar de nacimiento:** Zamboanga, Zamboanga del Sur, Filipinas **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** a) Filipinas número XX3966391, expedido el 25 de febrero de 2015 (Expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas; fecha de caducidad: 24 de febrero de 2020) b) Filipinas número EC3524065 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Brgy Recodo, Zamboanga, Mindanao Occidental, Filipinas (Domicilio anterior) b) 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Dávao, Mindanao Oriental, Filipinas (Domicilio anterior) c) República Árabe Siria (Ubicación desde 2015) **Fecha de inclusión:** 23 de agosto de 2018 **Otros datos:** Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EIIL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un video en línea. Descripción física: altura: 1,56 m; peso: 60 kg (en septiembre de 2016); color de los ojos: negro; color del cabello: negro; compleción: media; pómulos altos. Sabe tagalo, inglés y árabe. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6244385>

QDi.340 Nombre: 1: EMILIE 2: EDWIGE 3: KONIG 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 de diciembre de 1984 **Lugar de nacimiento:** Ploemeur, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Emilie Samra Konig **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** Pasaporte francés número 05AT521433, expedido el 30 de noviembre de 2005 (expedido por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)) **Número nacional de identidad:** a) Tarjeta nacional de identidad francesa núm. 050456101445, expedido el 19 mayo 2005 (expedida por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)) b) tarjeta de identidad francesa núm. 0205561020089, expedido el 30 mayo 2002 (expedida a nombre de Emilie Edwige Konig) **Domicilio:** República Árabe Siria (desde 2013) **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 (información modificada 24 de junio de 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista francesa que viajó a la República Árabe Siria y se incorporó al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluida en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Participa activamente en campañas de radicalización y propagación de la ideología de Al-Qaida (QDe.004) por Internet. Incita a la realización de actividades violentas contra Francia. Orden de arresto francesa expedida el 12 de junio de 2015 por un magistrado de la división antiterrorista de la Oficina del Fiscal en París por su participación en una organización criminal terrorista. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818236>

QDi.408 Nombre: 1: ALEXANDA 2: AMON 3: KOTEY 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 de diciembre de 1983 **Lugar de nacimiento:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** a) Alexe Kotey b) Alexandra Kote **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 094477324, expedido el 5 de marzo de 2005 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Rasgos distintivos: barba. Origen étnico: ghanés chipriota. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6116608>

QDi.383 Nombre: 1: MORAD 2: LAABOUDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 de febrero de 1993 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** facilitador para el traslado de combatientes terroristas extranjeros que se incorporan al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930723>

QDi.190 Nombre: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 23 de abril de 1966 **Lugar de nacimiento:** Casablanca, Marruecos **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Rachid **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos D-379312 **Número nacional de identidad:** DE- 473900 **Domicilio:** Número 4, Vía Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia **Fecha de inclusión:** 29 de julio de 2005 (información modificada el 21 de diciembre de 2007, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: LGBBLK66D23Z330U. El nombre del padre es Mamoune Mohamed. El nombre de la madre es Fatna Ahmed. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4485379>

QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Malí **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 24 de octubre de 2013 **Otros datos:** Miembro del Movimiento por la Unificación y el jihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5720103>

QDi.062 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAKHAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 de febrero de 1970 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Lased Ben Heni nacido el 5 de febrero de 1969 en Tripoli, Libia b) Al-As'ad Ben Hani nacido el 5 de febrero de 1969 en Tripoli, Libia c) Mohamed Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani nacido el 5 de febrero de 1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista como) **Alias de baja calidad:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** W374031, expedido el 11 de abril de 2011 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 de abril de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 9 de septiembre de 2005, el 31 de julio de 2006, el 23 de diciembre de 2010, el 24 de noviembre de 2014) **Otros datos:** Profesor de química. Fue deportado de Italia a Túnez el 27 de agosto de 2006. En 2014 cambió legalmente su apellido de Aouani a Lakhhal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423715>

QDi.264 Nombre: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 de diciembre de 1960 **Lugar de nacimiento:** Okara, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Alias de baja calidad:** Chachajee **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 61101-9618232-1 **Domicilio:** a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil y Distrito Islamabad, Pakistán (ubicación en mayo de 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Distrito Okara, Pakistán (ubicación anterior) **Fecha de inclusión:** 10 de diciembre de 2008 **Otros datos:** Jefe de operaciones de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.118). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1543499>

QDi.247 Nombre: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: nd

Título: Sheik **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de octubre de 1972 **Lugar de nacimiento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D'Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella **Alias de baja calidad:** a) So b) Eso c) Junjun **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** a) Filipinas número MM611523 (2004) b) Filipinas número EE947317 (2000-2001) c) Filipinas número P421967 (1995-1997) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada 16 de septiembre de 2008, 13 de diciembre de 2011, 9 mayo 2018) **Otros datos:** Líder espiritual del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Está asociado con Khadafi Abubakar Janjalani (fallecido) y con las sucursales de la Organización Internacional Islámica de Socorro en Filipinas (QDe.126). Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1522921>

QDi.155 Nombre: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1ro. de febrero de 1962 **Lugar de nacimiento:** Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** Jamal Lounici **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 16 de enero de 2004 (información modificada el 7 de abril de 2008, el 2 de diciembre de 2008, el 30 de enero de 2009, el 16 de mayo de 2011, el 14 de febrero de 2018, el 29 de mayo de 2018) **Otros datos:** El nombre del padre es Abdelkader. El nombre de la madre es Djohra Birouch. Regresó de Francia a Argelia, donde reside desde septiembre de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4525545>

QDi.413 Nombre: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de julio de 1991 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Myrna Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Carné de votante núm. 73320881AG1191MAM20000 b) Carné de estudiante núm. 200801087 c) Otro carné de identidad 140000900032 **Domicilio:** a) Provincia de Basilán, Filipinas b) Zamboanga, Filipinas (domicilio anterior) c) Yeda, Arabia Saudita (domicilio anterior) d) Daina, Arabia Saudita (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 18 de junio de 2018 **Otros datos:** Facilitadora del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Sexo: mujer. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6229910>

QDi.356 Nombre: 1: AQSA 2: MAHMOOD 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de mayo de 1994 **Lugar de nacimiento:** Glasgow, Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Umm Layth **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 720134834 (expira el 27 de junio de 2022) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en noviembre de 2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 28 de septiembre de 2015 **Otros datos:** reclutadora del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al- Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria, y figura clave en la brigada femenina Al-Khanssaa del EIIL establecida en Ar-Raqqa para velar por el cumplimiento de la ley islámica tal y como el EIIL la interpreta. Sexo: mujer. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897334>

QDi.206 Nombre: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 de julio de 1975 **Lugar de nacimiento:** Day Az-Zawr, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Khalil Ibrahim Jassem nacido 2 mayo 1972 en Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad nacido 3 de julio de 1975 en Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil nacido 2 mayo 1975 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Alemania **Fecha de inclusión:** 6 de diciembre de 2005 (información modificada el 25 de enero de 2010, el 13 de diciembre de 2011, el 6 de agosto de 2013) **Otros datos:** El 6 de diciembre de 2007 fue condenado a siete años de prisión en Alemania. Fue puesto en libertad el 30 de diciembre de 2012. Foto y huellas dactilares disponibles para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424324>

QDi.202 Nombre: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 mayo 1981 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Mazen Ali Hussein nacido 1 de enero de 1982 en Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad nacido 1 de enero de 1980 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 94051 Hauzenberg, Alemania **Fecha de inclusión:** 6 de diciembre de 2005 (información modificada 21 de octubre de 2008, 13 de diciembre de 2011, 15 de noviembre de 2012) **Otros datos:** Es miembro de Ansar Al-Islam (QDe.098). El 18 de mayo de 2012 fue puesto en libertad en Alemania, donde estaba encarcelado. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423276>

QDi.126 Nombre: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 de julio de 1966 **Lugar de nacimiento:** Lanao del Sur, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (enumerados anteriormente como) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos **Alias de baja calidad:** Hadji Onos **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Filipinas (en mayo de 2017 seguía en prisión) **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 9 de septiembre de 2005, el 23 de febrero de 2009, el 3 de junio de 2009, el 16 de mayo de 2011, el 22 de septiembre de 2017) **Otros datos:** El 23 de enero de 2009 fue sentenciado en Filipinas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su participación en los atentados con bombas perpetrados el 30 de diciembre de 2000 en Manila. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427252>

QDi.147 Nombre: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de octubre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Kirkuk, Iraq **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Vía de la Martinella 132, Parma, Italia (Domicilio) **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada el 9 de septiembre de 2005, el 7 de junio de 2007, el 16 de mayo de 2011, el 25 de octubre de 2016) **Otros datos:** Sujeto a control administrativo con vencimiento previsto el 15 de enero de 2012. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424267>

QDi.129 Nombre: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 de septiembre de 1973 **Lugar de nacimiento:** Tiaret, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Kalad Belkasam nacido 31 de diciembre de 1979 b) Mostafa Djamel nacido 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Argelia c) Mostefa Djamel nacido 26 de septiembre de 1973 en Mahdia, Argelia d) Mustafa Djamel nacido 31 de diciembre de 1979 en Mascara, Argelia e) Balkasam Kalad nacido 26 de agosto de 1973 en Algiers, Argelia f) Bekasam Kalad nacido 26 de agosto de 1973 en Algiers, Argelia g) Belkasam Kalad nacido 26 de agosto de 1973 en Algiers, Argelia h) Damel Mostafa nacido 31 de diciembre de 1979 en Algiers, Argelia i) Djamel Mostafa nacido 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Argelia j) Djamel Mostafa nacido 10 de junio de 1982 k) Djamel Mostafa nacido 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Argelia l) Djamel Mostafa nacido 31 de diciembre de 1979 en Algiers, Argelia m) Fjamel Moustfa nacido 28 de septiembre de 1973 en Tiaret, Argelia n) Djamel Mustafa nacido 31 de diciembre de 1979 o) Ali Barkani nacido 22 de agosto de 1973 en Marruecos p) Djamel Mustafa nacido 31 de diciembre de 1979 en Mascara, Argelia **Alias de baja calidad:** Mustafa **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Falsificación de permiso de conducir danesa 20645897 (a nombre de Ali Barkani, nacido el 22 de agosto de 1973 en Marruecos) b) Argelia certificado de nacimiento, expedido en Argelia (expedido para Djamel Mostefa, nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret (Argelia)) **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2003 (información modificada el 7 de septiembre de 2007, el 7 de abril de 2008, el 25 de enero de 2010, el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Djelali Moustfa. El nombre de la madre es Kadeja Mansore. Fue deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424350>

QDi.238 Nombre: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1ro. de octubre de 1961 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Alias de baja calidad:** Abu Abdulrahman **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) Kuwait número 101856740, expedido el 12 de mayo de 2005 (que caducó el 11 de mayo de 2007) b) Kuwait número 002955916 **Número nacional de identidad:** 261122400761 **Domicilio:** Al-Salibekhat area, Kuwait (lugar de residencia en marzo de 2009) **Fecha de inclusión:** 16 de enero de 2008 (información modificada el 1ro. de julio de 2008, el 23 de julio de 2008, el 25 de enero de 2010) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1518768>

QDi.373 Nombre: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 3 de diciembre de 1989 b) Aproximadamente 1987 **Lugar de nacimiento:** Kaqanik/Kacanik **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Abdallah al Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista albanokosovar en la República Árabe Siria y líder de una de las unidades del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe .115) Buscado por INTERPOL. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5896179>

QDi.272 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 de marzo de 1961 **Lugar de nacimiento:** Lahore, Punjab Provincia, Pakistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Yahya Aziz **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 35404-1577309-9 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de junio de 2009 **Otros datos:** Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Detenido en junio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1578066>

QDi.119 Nombre: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1ro. de enero de 1971 b) Entre 1962 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Sambi, Boyolali, Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia (en diciembre de 2003) **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 9 de septiembre de 2005, el 4 de octubre de 2006, el 12 de diciembre de 2014) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446715>

QDi.120 Nombre: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de abril de 1968 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** a) Pakistán número 665334, expedido en Kuwait b) Pakistán número 917739, expedido el 8 de agosto de 1991, expedido en Pakistán (que caducó el 7 de agosto de 1996) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. Se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424401>

QDi.196 Nombre: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 de abril de 1966 **Lugar de nacimiento:** Beni-Suef, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2005 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Miembro del Consejo de la Shura de Al-Qaida (QDe.004) y de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419350>

QDi.357 Nombre: 1: ASEEL 2: MUTHANA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 de noviembre de 1996 **Lugar de nacimiento:** Cardiff, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 516088643, expedido el 7 de enero de 2014 (expira el 7 de enero de 2024) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en febrero de 2014) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 30 de septiembre de 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del Reino Unido. Descripción física: color de pelo: castaño/negro. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897335>

QDi.358 Nombre: 1: NASSER 2: AHMED 3: MUTHANA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 de abril de 1994 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Nasir Muthana **Alias de baja calidad:** a) Abdul Muthana b) Abu Muthana c) Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu Muthanna **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en noviembre de 2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta noviembre de 2013) **Fecha de inclusión:** 28 de septiembre de 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del Reino Unido. Descripción física: color de pelo: castaño/negro. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5897336>

QDi.406 Nombre: 1: Murad 2: Iraklievich 3: Margoshvili 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 de enero de 1970 **Lugar de nacimiento:** Grozny, república de Chechenia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Zurab Iraklievich Margoshvili b) Murad Akhmedovich Madayev c) Lova Madayev d) Abu-Muslim Al-Shishani **Alias de baja calidad:** a) Muslim b) Lava c) John d) George e) Arthur f) Sedoy **Nacionalidad:** a) Federación de Rusia b) Georgia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Asociado al Frente Al-Nusra, que figura en la Lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6116583>

QDi.280 Nombre: 1: TAYEB 2: NAIL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** Faïdh El Batma, Djelfa, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Djaafar Abou Mohamed b) Abou Mouhadjir c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (born in 1976) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 22 de abril de 2010 (información modificada el 15 de abril de 2014) **Otros datos:** Condenado en rebeldía por un tribunal argelino el 28 de marzo de 1996. Orden de detención internacional argelina número 04/09, de 6 de junio de 2009, dictada por el Tribunal de Sidi Mhamed, Argel (Argelia). Solicitud de extradición argelina número 2307/09, de fecha 3 de septiembre de 2009, presentada a las autoridades de Malí. El nombre del padre es Benazouz Nail. El nombre de la madre es Belkheiri Oum El Kheir. Pertenece a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4483533>

QDi.314 Nombre: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1977 y 1982 **Lugar de nacimiento:** Tabankort, Malí **Alias de buena calidad:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Gao, Malí b) Tabankort, Malí c) In Khalil, Malí d) Al Moustarat, Malí **Fecha de inclusión:** 22 de febrero de 2013 **Otros datos:** Líder del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Fue arrestado en abril de 2005 en Mauritania y escapó de la cárcel de Nouakchott el 26 de abril de 2006. Fue arrestado nuevamente en septiembre de 2008 en Malí y puesto en libertad el 15 de abril de 2009. Está asociado con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). El nombre del padre es Leewemere. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278298>

QDi.315 Nombre: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Nouakchott, Mauritania **Alias de buena calidad:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **Alias de baja calidad:** Abou QumQum **Nacionalidad:** a) Mauritania b) Malí **Número de pasaporte:** Malí A1447120 (caducado el 19 de octubre de 2011) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Gao, Malí **Fecha de inclusión:** 22 de febrero de 2013 **Otros datos:** Líder del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Ha prestado apoyo logístico al Grupo Saheliano Al Moulathamine, que está vinculado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Se dictó una orden de detención internacional en Mauritania. El nombre de la madre es Tijal Bint Mohamed Dadda. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278393>

QDi.298 Nombre: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1981 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b) Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian **Alias de baja calidad:** a) Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nacionalidad:** Mauritania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 de septiembre de 2011 **Otros datos:** Alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004) con base en el Pakistán, asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Buscado por las autoridades de Mauritania. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4555823>

QDi.353 Nombre: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 de marzo de 1986 **Lugar de nacimiento:** Ariana, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Zoubair **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez W342058, expedido el 14 de marzo de 2011 (emitido por el Ministerio del Interior de Túnez el 14 de marzo de 2011, vence el 13 de marzo de 2016) **Número nacional de identidad:** 08705184, expedido el 24 de febrero de 2011 **Domicilio:** a) 18 Mediterranean Calle, Ariana, Túnez b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015) c) Iraq (otra localización posible en marzo de 2015) d) Libia (anteriormente ubicado en) **Fecha de inclusión:** 10 de abril de 2015 (información modificada el 14 de septiembre de 2016) **Otros datos:** descripción física: color de ojos: marrón; altura: 171 cm. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ocupación anterior: agente comercial. Miembro de Ansar al-Sharia en Túnez (QDe.143), dedicado al reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y al contrabando de armas. Detenido y condenado a 30 meses de prisión por planificar actos terroristas en 2005 en Túnez. Planificó y perpetró el ataque contra el Consulado de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. Orden de detención dictada por la Guardia Nacional Tunecina (en marzo de 2015). El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, y el de la madre Borkana Bedairia. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi presuntamente falleció en un ataque aéreo en Mosul (Iraq) en junio de 2015 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860630>

QDi.354 Nombre: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 mayo 1982 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Omar Al Tounisi **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez Z050399, expedido el 9 de diciembre de 2003 (expiró el 08 de diciembre 2008) **Número nacional de identidad:** Número de Identificación Nacional 04711809, expedido el 13 de noviembre de 2003 **Domicilio:** a) 18 Mediterranean Calle, Ariana, Túnez b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015) c) Iraq (posible ubicación alternativa en marzo de 2015) d) Libia (anteriormente ubicado en) **Fecha de inclusión:** 10 de abril de 2015 (información modificada 14 de septiembre de 2016) **Otros datos:** descripción física: color de ojos: marrón; altura: 172 cm. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ocupación anterior: empleado. Miembro peligroso y activo de Al Qaida en el Iraq (QDe.115) en 2004, también dedicado a facilitar medios y refugio a miembros de Ansar al-Sharia en Túnez (QDe.143) en Siria. Condenado en rebeldía el 30 de octubre de 2007 a 24 años de prisión por actividades terroristas por el Tribunal de Apelaciones de Túnez. El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, y el de la madre Borkana Bedairia. Presuntamente fallecido en Siria en junio de 2015 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5860633>

QDi.242 Nombre: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 de julio de 1981 **Lugar de nacimiento:** Cebu City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **Alias de baja calidad:** a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Atimonana, Quezon Province, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada el 3 de junio de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). El nombre del padre es Amorsolo Jarabata Pareja. El nombre de la madre es Leonila Cambaya Rosalejos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1523971>

QDi.294 Nombre: 1: UMAR 2: PATEK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de julio de 1966 **Lugar de nacimiento:** Central Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar **Alias de baja calidad:** a) Pa'tek b) Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike **Nacionalidad:** Indonesian **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia **Fecha de inclusión:** 19 de julio de 2011 (información modificada 23 de febrero de 2012, 22 de septiembre de 2017) **Otros datos:** Miembro superior de Jemaah Islamiyah (QDe.092) participante en la planificación y financiación de numerosos ataques terroristas en Filipinas e Indonesia. Proporcionó adiestramiento al Abu Sayyaf Group (Grupo Abu Sayyaf) (QDe.001). Declarado culpable de participar en los atentados con bomba que tuvieron lugar en Bali en 2002 y condenado a 20 años de prisión en junio de 2012. Seguía detenido en Indonesia en mayo de 2015. Se incluyen fotografías en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4173385>

QDi.348 Nombre: 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: nd

Título: Secretario General (a mediados de 2014) **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Jakarta, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Angga Dimas Persada nacido 4 de marzo de 1985 en Jakarta, Indonesia b) Angga Dimas Persadha nacido 4 de marzo de 1985 en Jakarta, Indonesia c) Angga Dimas Prasondha nacido 4 de marzo de 1985 en Jakarta, Indonesia **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesian **Número de pasaporte:** Indonesia W344982 (expedido a nombre de Angga Dimas Peshada, nacido el 4 de marzo de 1985 en Yakarta (Indonesia) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 de marzo de 2015 **Otros datos:** Jefe de la división de relaciones exteriores de Jemaah Islamiyah (QDe.092) y principal agente de promoción de sus actividades. Asociado con Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5854965>

QDi.271 Nombre: 1: ARIF 2: QASMANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1944 **Lugar de nacimiento:** Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad 'Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Casa Número 136, Esquema KDA No. 1, Carretera Tipu Sultan, Karachi, Pakistán **Fecha de inclusión:** 29 de junio de 2009 **Otros datos:** Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y con Al-Qaida (QDe.004). Detenido en junio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1578017>

QDi.303 Nombre: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 5 de enero de 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 de enero de 1973 **Lugar de nacimiento:** Kabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán R512768 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) (Región fronteriza de Afganistán / Pakistán (dirección anterior)) b) A2, Ciudad Plaza Computadora, Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (domicilio anterior) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistán **Fecha de inclusión:** 6 de marzo de 2012 **Otros datos:** Actuó como facilitador financiero para el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y Al-Qaida (QDe.004). Estuvo asociado con Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. A fines de 2010 se encontraba detenido por las autoridades pakistanies. El nombre del padre es Fazal Ahmad. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681481>

QDi.075 Nombre: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 de abril de 1966 **Lugar de nacimiento:** Biskra, Argelia **Alias de buena calidad:** Abdelhalim Remadna **Alias de baja calidad:** Jalloul **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 de septiembre de 2002 (información modificada el 12 de abril de 2006, el 7 de abril de 2008, el 3 de junio de 2009, el 25 de enero de 2010, el 23 de diciembre de 2010) **Otros datos:** Fue deportado de Italia a Argelia el 12 de agosto de 2006. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de diciembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424786>

QDi.219 Nombre: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 de agosto de 1974 **Lugar de nacimiento:** Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Filipinas **Fecha de inclusión:** 21 de abril de 2006 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1429171>

QDi.407 Nombre: 1: OMAN 2: ROCHMAN 3: nd 4: nd

Título: Ustadz **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 de enero de 1972 **Lugar de nacimiento:** Sumedang, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Oman Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabily c) Aman Abdul Rahman d) Aman Abdurahman e) Aman Abdurrachman f) Oman Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman Abdurrahman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Prisión de Pasir Putih, isla de Nusa Kambangan, Indonesia **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Dirigente de facto de todos los partidarios en Indonesia del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq (QDe.115)), a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6116589>

QDi.150 Nombre: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de noviembre de 1975 **Lugar de nacimiento:** Sfax, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Salmane b) Lazhar **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez P182583, expedido el 13 de septiembre de 2003 (expired on 12 Sep. 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Calle 89na No. 2 Zehrouni, Túnez, Túnez **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 21 de diciembre de 2007, el 30 de enero de 2009, el 16 de mayo de 2011, el 23 de febrero de 2016) **Otros datos:** El 7 de febrero de 2008 fue condenado por el Tribunal de Apelación de Milán (Italia) a seis años y diez meses de prisión por pertenecer a una asociación terrorista. Fue encarcelado en la prisión de Sfax el 5 de junio de 2007 en cumplimiento de una decisión judicial del Tribunal de Apelaciones de Túnez por pertenecer a una organización vinculada a delitos terroristas (causa número 9301/207). Fue condenado a dos años y 15 días de prisión y puesto en libertad el 18 de junio de 2008. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde julio de 2008. Sujeto a control administrativo en Túnez desde 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419776>

QDi.186 Nombre: 1: ABU 2: RUSDAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 de agosto de 1960 **Lugar de nacimiento:** Kudus, Java Central, Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquiddin **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 mayo 2005 (información modificada 12 de diciembre de 2014) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4680925>

QDi.403 Nombre: 1: FARED 2: SAAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 de febrero de 1989 **Lugar de nacimiento:** Bonn, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Luqmaan Al Almani b) Abu Lugmaan **Nacionalidad:** a) Alemania b) Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Alemania Documento nacional de identidad alemán núm. 5802098444, expedido en Bonn, Alemania (el 15 de abril de 2010, expirado el 14 de abril de 2016) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 de junio de 2017 **Otros datos:** Combatiente terrorista extranjero alemán del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). Descripción física: Color de ojos: marrón; color de cabello: negro; altura: 178 cm; peso: 80 kg. Orden de detención europea dictada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo Federal de Alemania el 13 de agosto de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6104049>

QDi.002 Nombre: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1960 **Lugar de nacimiento:** Nangarhar Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Alias de baja calidad:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (información modificada 18 de julio de 2007, 16 de diciembre de 2010) **Otros datos:** Actuó como coordinador de la seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Fue repatriado al Afganistán en febrero de 2006. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423229>

QDi.020 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 de noviembre de 1971 **Lugar de nacimiento:** Medina, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **Alias de baja calidad:** a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen número 541939, expedido el 31 de julio de 2000, expedido en Al-Hudaydah, Yemen (a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal) **Número nacional de identidad:** Número de tarjeta de identidad yemení 216040 **Domicilio:** Jamal Calle, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada 30 de enero de 2009, 25 de enero de 2010) **Otros datos:** Responsable de finanzas de Al- Qaida (QDe.004) en el Yemen. Fue acusado de participar en el atentado contra el buque USS Cole en 2000. Fue arrestado en el Yemen en noviembre de 2003. El tribunal especializado de primera instancia del Yemen lo condenó a tres años y un mes de prisión. Fue puesto en libertad el 25 de diciembre de 2006 tras cumplir la setencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1597333>

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

Título: nd **Cargo:** nd **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:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 3520025509842-7 **Domicilio:** Casa No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad Lahore, Lahore Distrito, Pakistán (location as at May 2008) **Fecha de inclusión:** 10 de diciembre de 2008 (información modificada el 17 de julio de 2009) **Otros datos:** Muhammad Saeed es el líder de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

QDi.208 Nombre: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1955 **Lugar de nacimiento:** Kaunayan, Patikul, Isla Jolo, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun **Alias de baja calidad:** Commander Putol **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** región de Sulu, Filipinas (ubicación reportada) **Fecha de inclusión:** 6 de diciembre de 2005 (información modificada el 22 de septiembre de 2017) **Otros datos:** Descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: gris; estatura: 168 cm; peso: 64 kg; constitución: muy delgada; brazo derecho amputado por encima del codo . La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades filipinas por delitos de terrorismo y por las autoridades de los Estados Unidos de América por participación en el secuestro de un ciudadano estadounidense. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424857>

QDi.222 Nombre: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de agosto de 1973 **Lugar de nacimiento:** Bizerta, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 2 de agosto de 2006 (información modificada el 1ro. de septiembre de 2009, el 25 de enero de 2010, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Las autoridades italianas lo consideraron prófugo de la justicia y el 20 de noviembre de 2008 fue condenado en rebeldía a seis años de prisión. Fue condenado en Túnez a cuatro años de prisión por actividades terroristas, y en junio de 2009 se encontraba encarcelado allí. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1440724>

QDi.387 Nombre: 1: MOHAMMED 2: ABDEL-HALIM 3: HEMAIDA 4: SALEH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 22 de septiembre de 1988 b) 22 de septiembre de 1989 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah c) Faris Baluchistan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** miembro de Al-Qaida (QDe.004). Ha participado en el reclutamiento de terroristas suicidas para su traslado a la República Árabe Siria y la planificación de actividades terroristas contra objetivos en Europa. Detenido en El Cairo (Egipto) en 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5930736>

QDi.148 Nombre: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 de noviembre de 1974 **Lugar de nacimiento:** Haidra Al-Qasreen, Túnez **Alias de buena calidad:** **a)** Nassim Saadi **b)** Dia el Haak George nacido 20 de noviembre de 1974 en Líbano **c)** Diael Haak George nacido 30 de noviembre de 1974 en Líbano **d)** El Dia Haak George nacido 30 de noviembre de 1974 en Argelia **Alias de baja calidad:** **a)** Abou Anis **b)** Abu Anis **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M788331, expedido el 28 de septiembre de 2001 (que caducó el 27 de septiembre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** **a)** Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italia **b)** Via Cefalonia 11, Milan, Italia (ultimo domicilio conocido) **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 31 de julio de 2006, el 21 de diciembre de 2007, el 3 de junio de 2009, el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** Fue arrestado el 9 de octubre de 2002. Estuvo detenido en Italia hasta el 27 de abril de 2012. El 11 de mayo de 2005 el Tribunal Militar de Túnez lo condenó en rebeldía a 20 años de prisión por ser miembro de una organización terrorista. El nombre del padre es Mohamed Sharif. El nombre de la madre es Fátima. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840>

QDi.244 Nombre: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS 4: nd

Título: «Amir» **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 de marzo de 1966 **Lugar de nacimiento:** 686 A. Mabini Calle, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas **Alias de buena calidad:** **a)** Akmad Santos **b)** Ahmed Islam **c)** Ahmad Islam Santos **d)** Hilarion Santos, III (third) **e)** Hilarion Del Rosario Santos, III (third) **f)** Abu Abdullah Santos **g)** Faisal Santos **Alias de baja calidad:** **a)** Lakay **b)** Aki **c)** Aqi **d)** Abu Hamsa **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** Filipinas AA780554 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 50, Purdue Calle, Cubao, Quezon City, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada 13 de diciembre de 2011, 25 de octubre de 2016, 22 de septiembre de 2017) **Otros datos:** Fundador y líder del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y vinculado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Fue detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1523805>

QDi.350 Nombre: 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 de julio de 1975 **Lugar de nacimiento:** Rembang, Jawa Tengah, Indonesia **Alias de buena calidad:** Wijijoko Santoso nacido 14 de julio de 1975 en Rembang, Jawa Tengah, Indonesia **Alias de baja calidad:** **a)** Abu Seif al-Jawi **b)** Abu Seif **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** Indonesia A2823222, expedido el 28 mayo 2012 (con fecha de caducidad el 28 de mayo de 2017, expedido a nombre de Wiji Joko Santoso, nacido el 14 de julio de 1975 en Rembang, Jawa Tengah (Indonesia)) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 de marzo de 2015 **Otros datos:** Jefe de la división de relaciones exteriores de Jemaah Islamiyah (QDe.092) y principal agente de promoción de sus actividades. Asociado con Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5854971>

QDi.001 Nombre: 1: SAYF-AL ADL 2: nd 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 de abril de 1963 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Monufia, Egipto **Alias de buena calidad:** **a)** Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan (fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: provincia de Monufia (Egipto); nacionalidad: Egipto; en árabe: **b)** Muhamad Ibrahim Makkawi (fecha de nacimiento: a) 11 de abril de 1960, b) 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: Egipto; nacionalidad: Egipto) **Alias de baja calidad:** **a)** Ibrahim al-M adani **b)** Saif Al-'Adil **c)** Seif al Adel **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (información modificada el 16 de diciembre de 2010, el 24 de julio de 2013, el 15 de febrero de 2017) **Otros datos:** Actuó como responsable de la seguridad para Usama bin Laden. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010.

QDi.322 Nombre: 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Barrio Shekau, Estado de Yobe, Nigeria **Alias de buena calidad:** Abubakar Shekau **Alias de baja calidad:** **a)** Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed **b)** Abu Mohammed Abubakar bi Mohammed **c)** Shekau **d)** Shehu **e)** Shayku **f)** Imam Darul Tauhid **g)** Imam Darul Tawheed **Nacionalidad:** Nigeria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Nigeria **Fecha de inclusión:** 26 de junio de 2014 **Otros datos:** Miembro de la tribu kanuri. Descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: negro. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Líder de Jamaatu Ahlis Sunna Lidda' Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Bajo el liderazgo de Shekau, Boko Haram ha sido responsable de una serie de graves atentados terroristas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5800048>

QDi.017 Nombre: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 de junio de 1960 **Lugar de nacimiento:** Egipto **Alias de buena calidad:** a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 16 de diciembre de 2010) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1423219>

QDi.122 Nombre: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 25 de abril de 1957 b) 25 de abril de 1967 **Lugar de nacimiento:** Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4493407>

QDi.124 Nombre: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de enero de 1964 **Lugar de nacimiento:** Johor, Malasia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Joe b) Abu Zufar **Nacionalidad:** Malasia **Número de pasaporte:** A 10472263 **Número nacional de identidad:** 640120-01-5529 **Domicilio:** a) Taman Bukit Ampang, Estado de Selangor, Malasia (domicilio anterior) b) Malasia (en prisión desde 2013) **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 3 de mayo de 2004, el 1ro. de febrero de 2008, el 10 de agosto de 2009, el 25 de enero de 2010, el 16 de mayo de 2011, el 11 de octubre de 2016, el 22 de septiembre de 2017) **Otros datos:** Miembro fundador de Jemaah Islamiyah (QDe.092), trabajó en el programa de armas biológicas de Al-Qaida (QDe.004), prestó apoyo a las personas implicadas en los ataques cometidos por Al-Qaida el 11 de septiembre de 2011 en los Estados Unidos de América y participó en ataques con bombas de Jemaah Islamiyah. Permaneció detenido en Malasia de 2001 a 2008. En 2013 fue detenido en Malasia, y en enero de 2016 fue sentenciado a siete años de cárcel por no haber comunicado información relativa a actos terroristas. Está previsto que sea liberado en febrero de 2020. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de marzo de 2014. Fotografías incluidas en La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794>

QDi.349 Nombre: 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 de abril de 1975 **Lugar de nacimiento:** Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Pak Zahra b) Abu Zahra **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** Indonesia A2062513 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 de marzo de 2015 **Otros datos:** dirigente de alto rango de Jemaah Islamiyah (QDe.092) que ha ocupado puestos directivos en Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5854969>

QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (formerly listed as) **Alias de baja calidad:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 (información modificada el 12 de diciembre de 2014) **Otros datos:** Seguían prófugos al mes de diciembre de 2003. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1424789>

QDi.057 Nombre: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 de febrero de 1966 **Lugar de nacimiento:** al Aziziyya, Libia **Alias de buena calidad:** a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman

d) Abu Anas **e)** Ibrahim Abubaker Tantouche **f)** Ibrahim Abubaker Tantoush **g)** ‘Abd al-Muhsi **h)** ‘Abd al-Rahman **i)** Abdel Ilah Sabri (identidad falsa relacionada con el número falso de identificación de Sudáfrica 6910275240086, vinculado al pasaporte sudafricano número 434021161; ambos documentos han sido confiscados) **Alias de baja calidad:** Al-Libi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** **a)** Libia número 203037, expedido en TRIPOLI **b)** Libia número 347834 (emitida bajo el nombre de Ibrahim Ali Tantoush, expiró el 21 de febrero 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Tripoli, Libya, (as at De febrero de 2014) **Fecha de inclusión:** 11 de enero de 2002 (información modificada el 31 de julio de 2006, el 4 de octubre de 2006, el 16 de mayo de 2011, el 10 de julio de 2015) **Otros datos:** Está asociado con el Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069), la Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (RIHS)(QDe.070) y el Grupo Islámico Combatiente Libio (LIFG) (QDe.011). Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446790>

QDi.241 Nombre: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de marzo de 1978 **Lugar de nacimiento:** Gattaran, Provincia Cagayan, Filipinas **Alias de buena calidad:** **a)** Calib Trinidad **b)** Kalib Trinidad **Alias de baja calidad:** **a)** Abdul Khalil **b)** Abdukahllil **c)** Abu Khalil **d)** Anis **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Como marcas distintivas tiene cicatrices en ambas piernas. Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y está asociado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y con Jemaah Islamiyah (QDe.092). Estaba detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1524882>

QDi.056 Nombre: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 mayo 1930 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** **a)** Tufail, S.M. **b)** Tuffail, Sheik Mohammed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 de diciembre de 2001 (información modificada el 19 de enero de 2011) **Otros datos:** Prestó servicios como director de Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1972145>

QDi.390 Nombre: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI

Título: Jeque **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 1981 **b)** Aproximadamente 1980 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi **Alias de baja calidad:** **a)** Faruq al-Qahtani **b)** Faruq al-Qatari **c)** Farouq al-Qahtani al Qatari **d)** Sheikh Farooq al-Qahtani **e)** Shaykh Imran Farouk **f)** Sheikh Farouq al-Qatari **Nacionalidad:** **a)** Arabia Saudita **b)** Qatar **Número de pasaporte:** pasaporte qatari núm. 592667 (expedido el 3 de mayo de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Afganistán (desde 2009) **Fecha de inclusión:** 28 de marzo de 2016 **Otros datos:** emir de Al-Qaida (QDe.004) en la zona oriental del Afganistán. Ha dirigido un batallón de Al-Qaida en el Afganistán al menos desde mediados de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5937412>

QDi.290 Nombre: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 13 de abril de 1964 **b)** 13 de abril de 1965 **c)** 12 mayo 1964 **d)** 1955 **Lugar de nacimiento:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) Distrito, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** **a)** Lom-ali Butayev (Butaev) nacido 1955 **b)** Dokka Umarov nacido 13 de abril de 1964 **c)** Dokka Umarov nacido el 13 de abril de 1965 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** **a)** Federación de Rusia **b)** USSR (hasta 1991) **Número de pasaporte:** Federación de Rusia 96 03 464086, expedido el 1ro. de junio de 2003 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 de marzo de 2011 (información modificada el 2 de junio de 2014, el 30 de diciembre de 2014) **Otros datos:** Descripción física: mide 180 cm de estatura, tiene el cabello oscuro, una cicatriz de entre 7 y 9 cm de largo en la cara, le falta parte de la lengua y tiene un defecto del habla. La notificación especial de la INTERPOL contiene datos biométricos. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia. En 2000 se dicta una orden de detención internacional contra Umarov. Presuntamente falleció en abril de 2014. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4065325>

QDi.031 Nombre: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 30 de diciembre de 1960 b) 13 de diciembre de 1960 **Lugar de nacimiento:** Bethlehem, West Bank, territorios palestinos **Alias de buena calidad:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **Alias de baja calidad:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Jordania (desde julio de 2013) **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 14 de marzo de 2008, el 24 de marzo de 2009, el 25 de enero de 2010, el 22 de julio de 2013) **Otros datos:** Está asociado con grupos relacionados con Al-Qaida en el Reino Unido y en otros países. En 1998 fue condenado en rebeldía en Jordania por haber participado en actos terroristas. En febrero de 2001 fue arrestado en el Reino Unido, y estuvo de nuevo en prisión entre octubre de 2002 y marzo de 2005 y entre agosto de 2005 y junio de 2008. Está detenido desde diciembre de 2008. El 7 de julio de 2013 fue deportado del Reino Unido a Jordania para responder a cargos de terrorismo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4511485>

QDi.397 Nombre: 1: AYRAT 2: NASIMOVICH 3: VAKHITOV 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 27 de marzo de 1977 **Lugar de nacimiento:** Naberezhnye Chelny, República de Tartaristán, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** Salman Bulgarskiy **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 de agosto de 2016 **Otros datos:** Es posible que utilice un pasaporte sirio o iraquí falso. Es miembro del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), "Grupo Búlgaro", dirige un grupo de 100 combatientes. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5966088>

QDi.037 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 de abril de 1960 **Lugar de nacimiento:** Bloomington, Indiana, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Estados Unidos de América **Número de pasaporte:** Estados Unidos de América número 27082171, expedido el 21 de junio de 1992, expedido en Amman, Jordania **Número nacional de identidad:** Tarjeta de Seguridad Social SSN 156-92-9858 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 10 de abril de 2003) **Otros datos:** Abdul Rahman Yasin se encuentra en el Iraq. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4475465>

QDi.261 Nombre: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 de noviembre de 1978 **Lugar de nacimiento:** Bayburt, Turquía **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Talha **Nacionalidad:** Turquía **Número de pasaporte:** Turquía TR-P 614 166 (emitido por el Consulado General de Turquía en Frankfurt, el 22 de marzo de 2006, expira el 15 de Septiembre de 2009) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) en prisión en Alemania (desde septiembre de 2007) b) Südliche, Calle Rings 133, Langen, 63225, Alemania (Dirección anterior) **Fecha de inclusión:** 27 de octubre de 2008 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Unión de la Yihad Islámica (IJU), conocida también como Grupo de la Yihad Islámica (QDe.119). Está asociado también con Fritz Martin Gelowicz (QDi.259). Detenido en Alemania en junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491645>

QDi.198 Nombre: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1ro. de marzo de 1961 b) 16 de junio de 1960 **Lugar de nacimiento:** Qaylubiyah, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2005 (información modificada el 6 de octubre de 2005, el 18 de agosto de 2006, el 25 de enero de 2012) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed Elsayed Elsebai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4489874>

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 de enero de 1973 **Lugar de nacimiento:** Tunis, 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 **Alias de baja calidad:** a) Zarga b) Nadra **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M174950, expedido el 27 de abril de 1999 (expiró el 26 de abril 2004) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 41-45 Calle Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia **Fecha de inclusión:** 12 de noviembre de 2003 (información modificada el 20 de diciembre de 2005, el 31 de julio de 2006, el 10 de agosto de 2009, el 16 de mayo de 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. Está encarcelado en Francia desde el 1ro. de febrero de 2010 por conspiración criminal relacionada con una organización terrorista. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4497025>

QDi.223 Nombre: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 4 de abril de 1969 b) 4 de abril de 1960 c) 4 de junio de 1960 **Lugar de nacimiento:** Bengasi, Libia **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Lebachir nacido el 14 de enero de 1968 en Marruecos b) Meri Albdelfattah Zgbye nacido el 4 de junio de 1960 en Bendasi, Libia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj nacido el 13 de noviembre de 1960 en Libia e) Larzg Ben Ila nacido 11 de agosto de 1960 en Libia f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai **Alias de baja calidad:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj nacido el 13 de noviembre de 1960 en Libia **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 de agosto de 2006 (información modificada el 3 de junio de 2009, el 1ro. de septiembre de 2009, el 13 de diciembre de 2011, el 21 de marzo de 2017) **Otros datos:** Las autoridades italianas lo consideraron prófugo de la justicia y el 20 de noviembre de 2008 fue condenado en rebeldía a seis años de prisión. Es miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011). Es hijo de Wanisa Abdessalam. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) concluyó el 20 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1440426>

QDi.187 Nombre: 1: ZULKARNAEN 2: nd 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Barrio Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 mayo 2005 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681385>

QDi.289 Nombre: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 5 de febrero de 1981 b) 1ro. de enero de 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan nacido el 1ro. de enero de 1972 **Alias de baja calidad:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangjali **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** a) AFGHANISTAN número OR801168, expedido el 28 de febrero de 2006 (que caducaba el 27 de febrero de 2011, a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam) b) PAKISTAN número 4117921, expedido el 9 de septiembre de 2008 (que caducaba el 9 de septiembre de 2013, a nombre de Dilawar Khan Zain Khan) **Número nacional de identidad:** 281020505755 (a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 de febrero de 2011 **Otros datos:** En 2005 aproximadamente, dirigió un campamento de "adiestramiento básico" para Al-Qaida (QDe.004) en el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1928966>

B. Entidades y otros grupos

QDe.144 Nombre: BRIGADAS ABDALLAH AZZAM (AAB)

Alias: a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** (Opera en el Líbano, la República Árabe Siria y la Península Arábiga) **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 **Otros datos:** Grupo armado que ha llevado a cabo ataques conjuntos con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5817658>

QDe.001 Nombre: GRUPO ABU SAYYAF

Alias: Al Harakat Al Islamiyya **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Filipinas **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092). El líder actual es Radulan Sahiron (QDi.208). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278422>

QDe.069 Nombre: COMITÉ DE APOYO AL AFGANISTÁN (ASC)

Alias: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghanistan b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Oficina central – G.T. Carretera (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán **Fecha de inclusión:** 11 de enero de 2002 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) fue jefe de finanzas del Comité de Apoyo al Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235582>

QDe.107 Nombre: AL FURQAN

Alias: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Asociación de Derechos Ciudadanos y Resistencia a la Mentira d) **Dzemijetul Furkan** e) Asociación de ciudadanos para apoyar la Verdad y la Supresión de Mentiras f) Sirat g) Asociación para la Educación, la Cultura y la Construcción de la Sociedad-Sirat h) Asociación para la Educación, la Cultura y la Construcción de la Sociedad-Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Asociación Ciudadana para Apoyar la Prevención de Mentiras–Furqan **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Calle), 71 000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia y Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina d) Calle 70 y 53 Strossmajerova, Zenica, Bosnia y Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Calle, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 11 de mayo de 2004 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 24 de marzo de 2009) **Otros datos:** El 26 de septiembre de 1997 fue registrada en Bosnia y Herzegovina como una asociación de ciudadanos denominada Asociación Ciudadana para Apoyar la Prevención de Mentiras–Furqan. Al Furqan suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 de fecha 8 de noviembre de 2002). En diciembre de 2008 Al Furqan ya no existía. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235578>

QDe.139 Nombre: AL MOUAKAOUNE BIDDAM

Alias: a) Los signatarios por la Sangre b) Aquellos que firman con sangre c) Aquellos que firman con sangre **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 2 de junio de 2014 **Otros datos:** Esta entidad está asociada con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Se mantiene activa en la región del Sahel y el Sáhara. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5794758>

QDe.140 Nombre: AL MOULATHAMOUN

Alias: a) Les Enturbannés b) The Veiled **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Malí b) Níger c) Argelia **Fecha de inclusión:** 2 de junio de 2014 **Otros datos:** Fue fundado en 2012 como grupo escindido de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). El 20 de agosto de 2013, Al Moulathamoun se fusionó con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134) y estableció Al Mourabitoun (QDe.141). Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Se mantiene activo en la región del Sahel y el Sáhara. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5794759>

QDe.141 Nombre: AL MOURABITOUN

Alias: a) Los Sentinelas b) Los Sentinelas **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 2 de junio de 2014 **Otros datos:** Fue fundado el 20 de agosto de 2013 como resultado de una fusión entre Al Moulathamoun (QDe.140) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Se mantiene activo en la región del Sahel y el Sáhara. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5794760>

QDe.005 Nombre: FONDO AL RASHID

Alias: a) Fondo Al-Rasheed b) Fondo Al Rasheed c) Fondo Al-Rashid d) Organización de Ayuda de Alema, Pakistan e) Fondo Al Amin Welfare f) Fondo Al Amin g) Fondo Al Ameen h) Fondo Al-Ameen i) Fondo Al Madina j) Fondo Al-Madina **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán b) Jamia Maaqid, Parque Sulalman, Melgium Pura, Lahore, Pakistán c) (Office Dha'rbi-M'unin, Frente al Banco Khyber, Carretera Abbottabad, Mansehra, Pakistan) d) Oficina Hermanos Dha'rbi-M'unin ZR, Carretera Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan) e) (Oficina Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Plaza Moti, Cerca de Liaquat Bagh, Carretera Muree, Rawalpindi, Pakistan) f) Oficina Dha'rbi-M'unin, Piso Superior, Clínica Dental Quirúrgica Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Teléfono 6683301; Teléfono 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40, Corte Tierra Buena, Frente al Planetario Pia, Bloque 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Teléfono 4979263 i) Centro Clifton 617, Bloque 5, 6to. Piso, Clifton, Karachi, Pakistan; Teléfono 587-2545 j) Plaza Landmark 605, Carretera Chundrigar 11, Frente al Edificio Jang, Karachi, Pakistan; Teléfono 2623818-19 k) Jamia Masjid, Parque Sulaiman, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Teléfono 042-6812081 **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 21 de octubre de 2008, el 10 de diciembre de 2008, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** La oficina central está en el Pakistán. Realiza operaciones en las ciudades afganas de Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar y Mazar Sherif. También realiza operaciones en Kosovo y Chechenia. Participa en la financiación de Al-Qaida y los talibanes. Hasta el 21 de octubre de 2008, esta entidad figuró también como «Organización de Ayuda de la Ulema, Pakistán» (QDe.073), incluida en la Lista el 24 de abril de 2002, entrada que fue modificada el 25 de julio de 2006. Las dos entradas, Al Rashid Trust (QDe.005) y Aid Organization of the Ulema, Pakistán (QDe.073), se consolidaron en esta entidad el 21 de octubre de 2008. Al Rashid Trust fue fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QDi.030). Está asociada con Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Está prohibida en el Pakistán desde octubre de 2001. A pesar de que sus oficinas en el Pakistán se clausuraron en febrero de 2007, sus actividades han continuado. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235590>

QDe.121 Nombre: FONDO INTERNACIONAL AL-AKHTAR

Alias: a) Fondo Al Akhtar b) Centro Médico Al-Akhtar c) Campus Médico Akhtarabad d) Fundación de Beneficiencia de Pakistan e) Fundación de Beneficiencia Pakistani f) Fondo Azmat-e-Pakistan g) Fondo Azmat Pakistan **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Pakistán b) Pakistán (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Bloque 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Bloque 12, Karachi, Pakistan **Fecha de inclusión:** 17 de agosto de 2005 (información modificada el 10 de diciembre de 2008, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Cuenta con oficinas regionales pakistaniés en Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas y Tando-Jan-Muhammad. El Campus Médico Akhtarabad se encuentra en Spin Boldak (Afganistán). El Fondo Internacional Al-Akhtar fue registrado por miembros de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Está asociado con Harakat ul- Mujahidin/ HUM (QDe.008), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235573>

QDe.109 Nombre: FUNDACIÓN BENÉFICA AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA

Alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Fundación Benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa d) Fundación Benéfica Al Harammein Al Masjid Al-Aqsa **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Dirección sucursal: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) Calle Bihacka 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina c) Calle Potur mahala 64, Travnik, Bosnia y Herzegovina d) Zenica, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 28 de junio de 2004 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 16 de septiembre de 2008, el 24 de marzo de 2009) **Otros datos:** Estuvo registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de inscripción 24. La Fundación Benéfica Al- Haramain & Al Masjed Al-Aqsa suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión de cesación de operaciones número 03-05-2-203/04). En diciembre de 2008 ya no existía. Sus locales y sus actividades humanitarias fueron transferidos, bajo supervisión del Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864240>

QDe.103 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (INDONESIA)

Alias: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jalan Laut Sulawesi Bloque DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (al momento de la lista); Tel.: 021-86611265 y 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Fecha de inclusión:** 26 de enero de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235596>

QDe.104 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (PAKISTAN)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Casa #279, Carretera Nazimuddin, F-10/1, Islamabad, Pakistán (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 26 de enero de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566695>

QDe.116 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAIN (UNIÓN DE LAS COMOROS)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** B/P: 1652 Moroni, Unión de las Comoros (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 28 de septiembre de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566795>

QDe.071 Nombre: FUNDACIÓN ISLÁMICA AL-HARAMAIN

Alias: a) Vazir b) Vezir **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 13 de marzo de 2002 (información modificada el 26 de diciembre de 2003, el 16 de septiembre de 2008, el 16 de junio de 2011, el 9 de mayo de 2018) **Otros datos:** En noviembre de 2007 fue objeto de una investigación penal emprendida por las autoridades de Bosnia y Herzegovina. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566495>

QDe.072 Nombre: FUNDACIÓN ISLÁMICA AL-HARAMAIN (SOMALIA)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Somalia **Fecha de inclusión:** 13 de marzo de 2002 (información modificada el 13 de diciembre de 2011, el 15 de junio de 2015) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282114>

QDe.110 Nombre: AL-HARAMAIN: SUCURSAL DE AFGHANISTAN

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Afganistán (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566815>

QDe.111 Nombre: AL-HARAMAIN: SUCURSAL ALBANIA

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Calle Irfan Tomini, #58, Tirana, Albania (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566835>

QDe.112 Nombre: AL-HARAMAIN: SUCURSAL DE BANGLADESH

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Casa 1, Carretera 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235594>

QDe.113 Nombre: AL-HARAMAIN: SUCURSAL DE ETIOPIA

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Distrito Woreda 24, Seccion Kebele 13, Addis Ababa, Etiopía (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235587>

QDe.114 Nombre: AL-HARAMAIN: SUCURSAL DE PAÍSES BAJOS

Alias: Fundación de Ayuda Humanitaria Al Haramain **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, Países Bajos (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2004 (información modificada el 13 de abril de 2012, el 15 de junio de 2015) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 28 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235591>

QDe.105 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAYN (KENYA)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Nairobi, Kenya (al momento de la lista) b) Garissa, Kenya (al momento de la lista) c) Dadaab, Kenya (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 26 de enero de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566735>

QDe.106 Nombre: FUNDACIÓN AL-HARAMAYN (TANZANIA)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (al momento de la lista) b) Tanga, Tanzania (al momento de la lista) c) Singida, Tanzania (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 26 de enero de 2004 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566755>

QDe.002 Nombre: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 21 de diciembre de 2007, el 13 de diciembre de 2011, el 18 de marzo de 2013) **Otros datos:** Según informes, actuaba en Somalia y Etiopía y se unió al grupo Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), el cual fue aceptado como afiliado de Al-Qaida (QDe.004) por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) en febrero de 2012 y también está sujeto a las medidas de sanción enunciadas en la resolución 1844 (2008) del Consejo de Seguridad relativa a Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). Entre sus dirigentes figuran Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QDi.172) y Hassan Dahir Aweys (QDi.042). AIAI ha recibido financiación por conducto de la Fundación Islámica Al-Haramain (Somalia) (QDe.072). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5547355>

QDe.157 Nombre: CAMBIO DE DIVISAS AL-KAWTHAR

Alias: a) Al Kawthar Co. b) Compañía Al Kawthar c) Al-Kawthar Hawala **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq **Fecha de inclusión:** 6 de marzo de 2018 **Otros datos:** Empresa de cambio de divisas de propiedad de Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) a mediados de 2016. Facilitó transacciones financieras en nombre de empresas asociadas con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Creada en 2000 con el número de licencia 202; licencia expedida el 17 de mayo de 2000 y retirada posteriormente La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735>

QDe.137 Nombre: FRENTE PARA EL PUEBLO DEL LEVANTE AL-NUSRAH

Alias: a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); Hay'at Tahrir al-Sham; Hay'et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Asamblea para la Liberación de Siria; Asamblea para la Liberación del Levante; Comisión de Liberación de al-Sham; Organización de Liberación del Levante Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay'at) b) El Frente de Victoria; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Frente Al-Nusra; Frente Al-Nusra c) Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Frente Fatah al-Sham; Frente Fateh al-Sham d) Frente de Conquista del Levante e) El Frente para la Liberación del Sham f) Frente de Conquista de Siria /El Levante g) Frente para la Liberación del Levante h) Frente para la Conquista de Siria i) Red Ansar al-Mujahideen—nombre de una de las subdivisiones j) Levantines Mujahideen en el Campo de Batalla de Jihad — nombre de una de las subdivisiones **Alias anteriores:**nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (Actúa en) b) Iraq (red de apoyo) **Fecha de inclusión:** 14 de mayo de 2014 (información modificada el 7 de junio de 2017, el 5 de junio de 2018) **Otros datos:** Asociado con Al-Qaida (QDe.004). Llevó a combatientes sirios y extranjeros de Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115) y de Asbat al-Ansar (QDe.007), así como a otros operativos extranjeros de Al-Qaida, a alistarse con los elementos locales en la República Árabe Siria a fin de llevar a cabo operaciones terroristas y de guerrilla en ese país. Aunque anteriormente estuvo asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y su líder Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai

(QDi.299), se separó de ese grupo en 2013. En julio de 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), líder del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante, anunció que el grupo había cambiado su nombre por el de Jabhat Fath al-Sham y que ya no estaba afiliado a ninguna entidad externa. A pesar del anuncio y los intentos de diferenciarse del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante, el grupo sigue estando alineado con Al-Qaida y continúa llevando a cabo operaciones terroristas con este nuevo nombre. En enero de 2017, el Frente Al-Nusra creó Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) como instrumento para fortalecer su posición en la insurgencia siria e impulsar el logro de sus objetivos como entidad afiliada a Al-Qaida en Siria. Incluido anteriormente en la Lista, entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014, como alias de Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5790822>

QDe.004 Nombre: AL-QAIDA

Alias: a) La Base b) Al Qaeda c) Fundación de Salvación Islámica d) Grupo de Preservación de los sitios e) El Ejército Islámico para la Liberación de los Lugares Sagrados f) El Frente Islámico Mundial para el Jihad contra judíos y cruzados g) Red Usama Bin Laden h) Organización Usama Bin Laden i) Al Qa'ida j) Ejército Al Qa'ida/Islamic **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 5 de marzo de 2009, el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278330>

QDe.115 Nombre: AL-QAIDA IN IRAQ

Alias: a) AQI b) al-Tawhid c) El Monoteísmo y el Grupo Jihad d) Qaida de la Jihad en la Tierra de los dos Ríos e) Al-Qaida de la Jihad en la Tierra de los dos Ríos f) La Organización de la Jihad en el país de los dos Ríos g) La Organización de la Jihad / País de los dos Ríos h) Organización Base de la Jihad /Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Estado Islámico de Iraq n) ISI o) Red al-Zarqawi p) Estado Islámico de Iraq y el Levante **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 18 de octubre de 2004 (información modificada el 2 de diciembre de 2004, el 5 de marzo de 2009, el 13 de diciembre de 2011, el 30 de mayo de 2013, el 14 de mayo de 2014, el 2 de junio de 2014) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278296>

QDe.129 Nombre: AL-QAIDA EN LA PENÍNSULA ARÁBICA (AQAP)

Alias: a) Al-Qaida de la Organización Jihad en la Península Arábiga b) Tanzim Qa'at al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Organización Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) d) Al-Qaida en el Sur de la Península Arábiga e) Ansar al-Shari'a (AAS) **Alias anteriores:** Al-Qaida en Yemen (AQY) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 19 de enero de 2010 (información modificada el 4 de octubre de 2012, el 15 de junio de 2015, el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** Al-Qaida en la Península Arábiga es una afiliada regional de Al-Qaida (QDe.004) y un grupo armado que actúa principalmente en la Península Arábiga. Ubicación: Yemen. Otra ubicación: Arabia Saudita (2004-2006). Se constituyó en enero de 2009, cuando Al-Qaida en el Yemen aunó sus fuerzas con operativos sauditas de Al-Qaida. El líder de Al-Qaida en la Península Arábiga es Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282). A principios de 2011 Al-Qaida en la Península Arábiga creó Ansar al-Shari'a, que ha reivindicado numerosos atentados perpetrados en el Yemen tanto contra el Gobierno como contra objetivos civiles. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282104>

QDe.146 Nombre: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

Alias: a) Ansar al Charia b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia Benghazi e) Ansar al-Sharia Benghazi f) Ansar al Charia in Libya (ASL) g) Katibat Ansar al Charia h) Ansar al Sharia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Opera en Benghazi, Libia b) Red de apoyo en Túnez **Fecha de inclusión:** 19 de noviembre de 2014 **Otros datos:** asociado a la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143), y Ansar al Charia Derna (QDe.145). El líder es Mohamed al-Zahawi (no incluido en la Lista). Dirige campamentos de entrenamiento para combatientes terroristas extranjeros que viajan a Siria, el Iraq y Malí. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864235>

QDe.145 Nombre: ANSAR AL CHARIA DERNA

Alias: a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) Ansar al Charia d) Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Realiza sus operaciones en Derna y Djebel Akhdar (Libye) b) Red de Apoyo en Túnez **Fecha de inclusión:** 19 de noviembre de 2014 **Otros datos:** Asociado a la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143) y Ansar al Charia Benghazi (QDe.146). Dirige campamentos de entrenamiento para combatientes terroristas extranjeros que viajan a Siria y el Iraq. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5863845>

QDe.098 Nombre: ANSAR AL-ISLAM

Alias: a) Devotos del Islam b) Jund al-Islam c) Soldados del Islam d) Simpatizantes curdos del Islam e) Simpatizantes del Islam en Kurdistan f) Seguidores del Islam en Kurdistan g) Talibanes Kurdos h) Soldados de Dios i) Ejército Ansar al-Sunna j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 de febrero de 2003 (información modificada el 31 de marzo de 2004, el 5 de marzo de 2009, el 18 de marzo de 2009, el 21 de octubre de 2010, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** El fundador es Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226). Está asociada con Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Radica y actúa principalmente en el norte del Iraq, pero mantiene una presencia en el Iraq occidental y central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282119>

QDe.143 Nombre: ANSAR AL-SHARI'A EN TÚNEZ (AAS-T)

Alias: a) Ansar al-Sharia en Túnez b) Ansar al-Shari'ah en Túnez c) Ansar al-Shari'ah d) Ansar al-Sharia e) Simpatizantes de la Ley Islámica f) Fundación mediática Al-Qayrawan **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 23 de septiembre de 2014 **Otros datos:** grupo armado tunecino con vínculos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Su líder es Seifallah ben Hassine (QDi.333). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5817661>

QDe.135 Nombre: ANSAR EDDINE

Alias: Ansar Dine **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 20 de marzo de 2013 **Otros datos:** Fue fundada en diciembre de 2011 por Iyad ag Ghali (QDi.316). Está vinculada con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Está asociada con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566155>

QDe.142 Nombre: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

Alias: a) Ansaru b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) f) Vanguardias para la Protección del Musulmán en África Negra g) Vanguardias para la Protección del Musulmán en África Negra **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Nigeria **Fecha de inclusión:** 26 de junio de 2014 **Otros datos:** Grupo terrorista y paramilitar creado en 2012, que opera en Nigeria. Asociado a Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) y Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5800046>

QDe.006 Nombre: GRUPO ARMADO ISLÁMICO

Alias: a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Grupo Armado Islámico **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 7 de abril de 2008, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5281693>

QDe.007 Nombre: ASBAT AL-ANSAR

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Campo Ein el-Hilweh, Líbano **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 30 de enero de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278387>

QDe.093 Nombre: FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE BENEFICENCIA

Alias: a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Fondo Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Avenida Móvil 8820, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos de América b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América c) (ubicación anterior) 9838 S. Carretera Roberts, Habitación 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América d) (ubicación anterior) 20-24 Plaza Branford, Habitación 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos de América e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudán f) Bangladesh g) Gaza Strip h) Yemen **Fecha de inclusión:** 21 de noviembre de 2002 (información modificada el 24 de enero de 2003, el 28 de abril de 2011, el 18 de mayo de 2012) **Otros datos:** Número de identidad del empleador (Estados Unidos de América): 36-3823186. Está asociada con Benevolence International Fund (QDe.094). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5999801>

QDe.102 Nombre: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Alias: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Alias anteriores:** Katibat el Ahouel **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 11 de noviembre de 2003 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 7 de abril de 2008, el 25 de enero de 2010, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociada con el Grupo Islámico Armado (QDe.006) y con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278400>

QDe.088 Nombre: MOVIMIENTO ISLÁMICO ESTEERN TURKISTAN (ETIM)

Alias: a) Partido Islámico Esteern Turkistan b) Partido Islámico Esteern Turkistan de Allah c) Partido Islámico del Turkestan d) Djamaat Turkistan **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 de septiembre de 2002 (información modificada el 3 de octubre de 2008, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Actúa en China, Asia Meridional y Asia Central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282108>

QDe.003 Nombre: JIHAD ISLÁMICO EGIPCIO

Alias: a) Al-Jihad Egipcio b) Grupo Jihad c) Nuevo Jihad d) Al-Jihad e) Movimiento Islámico Egipcio **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 5 de marzo de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Su cofundador, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), fue también su jefe militar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282058>

QDe.131 Nombre: EMARAT KAVKAZ

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de julio de 2011 **Otros datos:** Activo principalmente en la Federación de Rusia, el Afganistán y el Pakistán. Su dirigente es Doku Khamatovich Umarov (QDi.290). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235592>

QDe.091 Nombre: FUNDACIÓN DE ALIVIO GLOBAL (GRF)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 9935 Sur, Avenida 76ma., Unidad 1, Vista al Puente, Illinois, 60455, Estados Unidos de América b) P.O. Box 1406, Vista al Puente, Illinois, 60455, Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 22 de octubre de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 20 de diciembre de 2005, el 25 de julio de 2006, el 24 de marzo de 2009, el 11 de marzo de 2010, el 25 de marzo de 2010, el 28 de abril de 2011, el 21 de febrero de 2012, el 14 de febrero de 2014) **Otros datos:** Otros lugares donde radica en el exterior: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, India, Iraq, Ribera Occidental y Gaza, Siria y Somalia. Número de identificación federal del empleador (Estados Unidos de América): 36-3804626. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566535>

QDe.153 Nombre: OFICINA DE CAMBIO DE DIVISAS HANIFA (SUCURSAL UBICADA EN ALBU KAMAL, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA)

Alias: a) Cambio de Divisas Hanifah b) Intercambio Hanifeh c) Intercambio Hanifa d) Oficina Hunaifa e) Compañía de Intercambio Hanifah f) Oficina de Cambio de Divisas Hanifa **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Albu Kamal (Al-Bukamal), República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Negocio de cambio de divisas en Albu Kamal (Al-Bukamal) (República Árabe Siria) que facilita el traslado de fondos en nombre del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Empleado exclusivamente para transacciones relacionadas con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591>

QDe.149 Nombre: HAKAKAT SHAM AL-ISLAM

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** organización terrorista con dirección marroquí formada en agosto de 2013; opera en la República Árabe Siria. Compuesta principalmente por combatientes terroristas extranjeros asociados con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5930739>

QDe.008 Nombre: HAKARAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Alias: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen
Alias anteriores: nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con Jaish-i-Mohammed (QDe.019), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Se mantiene activo en el Pakistán y el Afganistán. Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282053>

QDe.130 Nombre: HAKARAT-UL JIHAD ISLAMI

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de agosto de 2010 **Otros datos:** Fue creado en el Afganistán en 1980. En 1993, Harakat-ul Jihad Islami se fusionó con Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) para formar Harakat ul-Ansar. En 1997, Harakat-ul Jihad Islami se separó de Harakat ul-Ansar y retomó su nombre anterior. Realiza operaciones en la India, el Pakistán y el Afganistán. Está prohibido en el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282215>

QDe.147 Nombre: SOCIEDAD HILAL AHMAR DE INDONESIA (HASI)

Alias: a) Yayasan Hilal Ahmar b) Sociedad Indonesia Hilal Ahmar para Siria **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 de marzo de 2015 **Otros datos:** ala en apariencia humanitaria de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Desarrolla sus actividades en Lampung, Yakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya y Makassar (Indonesia). Recluta, financia y facilita el desplazamiento de combatientes terroristas extranjeros a Siria. La organización no está afiliada al grupo humanitario Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5854978>

QDe.009 Nombre: EJÉRCITO ISLÁMICO DE ADEN

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278444>

QDe.099 Nombre: BRIGADA ISLÁMICA INTERNACIONAL (IIB)

Alias: a) La Brigada Islámica de Mantenimiento de la Paz b) El Ejército Islámico de Mantenimiento de la Paz c) La Brigada Internacional d) El Batallón Islámico de Mantenimiento de la Paz e) Batallón Internacional f) Brigada Internacional Islámica de Mantenimiento de la Paz **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 de marzo de 2003 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Tiene vínculos con el Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin (RSRSBCM) (QDe.100) y con el Regimiento islámico para actividades especiales (SPIR) (QDe.101). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 17 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278447>

QDe.119 Nombre: GRUPO ISLAMICO JIHAD

Alias: a) Jama'at al-Jihad b) Sociedad Libia c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Grupo Islámico Jihad de Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Unión Islámica Jihad **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1ro. de junio de 2005 (información modificada el 19 de abril de 2006, el 20 de febrero de 2008, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Fue fundado y dirigido por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QDi.240) y Suhayl Fatilloevich Buranov (QDi.239). Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y con Emarat Kavkaz (QDe.131). Opera en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, Asia Central, la región de Asia meridional y algunos Estados europeos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278465>

QDe.010 Nombre: MOVIMIENTO ISLÁMICO DE UZBEKISTAN

Alias: IMU **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con el Movimiento Islámico del Turquistán Oriental (QDe.088), el Grupo Yihad Islámica (QDe.119) y Emarat Kavkaz (QDe.131). Opera en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, el norte del Afganistán y Asia Central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278466>

QDe.019 Nombre: JAISH-I-MOHAMMED

Alias: Ejército de Mohammed **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Tiene bases en Peshawar y Muzaffarabad (Pakistán). Está asociado con Harakat ul-Mujahidin/HUM (QDe.008), Lashkr-e-Tayyiba (QDe.118), Fondo Internacional Al-Akhtar (QDe.121) y Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282011>

QDe.020 Nombre: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Alias: a) Sociedad de Cooperación Islámica b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Ciudad de Kandahar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Fue fundada por Usama Mohammad Awad bin Laden (fallecido) en 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282077>

QDe.138 Nombre: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Alias: a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad d) Boko Haram e) Educación Occidental es un Sin **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Nigeria **Fecha de inclusión:** 22 de mayo de 2014 **Otros datos:** Es un afiliado de Al-Qaida (QDe.004) y de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Está asociado con Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). Su dirigente es Abubakar Shekau. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5792299>

QDe.152 Nombre: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)

Alias: a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar **Alias anteriores:** Ahrar-ul-Hind **Domicilio:** a) Lalpura, provincia de Nangarhar (Afganistán) y la región fronteriza entre el Afganistán y Pakistán (desde junio de 2015) b) distrito tribal de Mohmand, Pakistán (al mes de agosto de 2014) **Fecha de inclusión:** 6 de julio de 2017 **Otros datos:** Grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Se constituyó en agosto de 2014 en el distrito tribal de Mohmand (Pakistán). Opera desde la provincia de Nangarhar (Afganistán) y la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Prohibido en el Pakistán el 21 de noviembre de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6114258>

QDe.092 Nombre: JEMAAH ISLAMIYAH

Alias: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de octubre de 2002 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Actúa en Asia Sudoriental, incluidas Indonesia, Malasia y Filipinas. Está asociada con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282122>

QDe.133 Nombre: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Alias: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jl. Semenromo número 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (tel.: 0271-2167285, correo electrónico: info@ansharuttauhid.com) **Fecha de inclusión:** 12 de marzo de 2012 (información modificada el 17 de julio de 2018) **Otros datos:** Grupo vinculado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), que ha cometido atentados en Indonesia. Fundado y dirigido por Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Fue establecido el 27 de julio de 2008 en Solo (Indonesia). Estuvo asociado con Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. Sitio web: <http://ansharuttauhid.com/> La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282133>

QDe.151 Nombre: JUND AL-KHILAFAH EN ARGELIA (JAK-A)

Alias: a) Jund al Khalifa b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer d) Soldados del Kalifa en Argelia e) Soldados del Kalifa de Argelia f) Soldados del Kalifa en la Tierra de Argelia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 **Otros datos:** apareció el 13 de septiembre de 2014. Conocido principalmente por el secuestro y posterior decapitación del ciudadano francés Hervé Gourdel. Reivindicó la autoría de ataques contra la policía y los gendarmes en Argelia y siguió planeando atentados. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919300>

QDe.159 Nombre: Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 de octubre de 2018 **Otros datos:** Entidad asociada con Al-Qaida (QDe.004), Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) y Al-Mourabitoun (QDe.141). Operaciones en Malí y Burkina Faso. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6254410>

QDe.155 Nombre: Jaysh Khalid Ibn al Waleed

Alias: a) Ejército Khalid ibn al-Walid b) Liwa Shuhada al-Yarmouk c) Harakat al-Muthanna al-Islamia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Se afilió al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en mayo de 2015. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116594>

QDe.156 Nombre: JUND AL AQSA

Alias: a) Los soldados de Aqsa b) Soldados de Aqsa c) Sarayat Al Quds **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Provincia de Idlib, República Árabe Siria b) provincia de Hama, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** Asociada al Al Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116596>

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

Alias: Khataib al-Imam al-Bukhari **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán (ubicación anterior) b) Jan Shaijun, República Árabe Siria (53 km al sur de Idlib; ubicación en marzo de 2018) c) Idlib, Alepo y Hama, República Árabe Siria (zona de operaciones) **Fecha de inclusión:** 29 de marzo de 2018 **Otros datos:** Grupo asociado al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) que ha perpetrado atentados terroristas en la República Árabe Siria. En 2016 se trasladó al norte del Afganistán para planificar atentados contra países de Asia Central. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6210802>

QDe.096 Nombre: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 de febrero de 2003 (información modificada el 13 de diciembre de 2011, el 20 de noviembre de 2017) **Otros datos:** Radica principalmente en la región del Punjab pakistání y en la ciudad de Karachi. Actúa en el Pakistán, aunque fue ilegalizada en ese país en 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de diciembre de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282017>

QDe.118 Nombre: LASHKAR-E-TAYYIBA

Alias: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Ejército del Puro f) Ejército del Justo g) Ejército del Puro y Justo h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaat-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falahi-Insaniat Foundation (FIF) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 de mayo de 2005 (información modificada el 3 de noviembre de 2005, el 10 de diciembre de 2008, el 14 de marzo de 2012) **Otros datos:** Está asociado con Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263), el líder de Lashkar-e-Tayyiba. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010.

QDe.011 Nombre: GRUPO DE LUCHADORES ISLÁMICOS LIBIOS

Alias: LIFG **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 5 de marzo de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Sus miembros en el Afganistán se fusionaron con Al-Qaida (QDe.004) en noviembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5281977>

QDe.012 Nombre: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Alias: a) MAK b) Al Kifah **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 5 de marzo de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Fue absorbida por Al-Qaida (QDe.004). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282030>

QDe.089 Nombre: GRUPO ISLÁMICO DE COMBATIENTES MARRIQUÍES

Alias: a) Grupo Islámico Combatiente Marriquí b) GICM **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Marruecos **Fecha de inclusión:** 10 de octubre de 2002 (información modificada el 5 de marzo de 2009) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282051>

QDe.136 Nombre: RED MUHAMMAD JAMAL (MJN)

Alias: a) Grupo Muhammad Jamal b) Red Jamal c) Grupo Abu Ahmed d) Al-Qaida en Egipto (AQE) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Actúa en Egipto, Libia y Malí **Fecha de inclusión:** 21 de octubre de 2013 **Otros datos:** Grupo terrorista y paramilitar establecido por Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) en 2011 y vinculado con Al-Qaida (QDe.004), Aiman al-Zawahiri (QDi.006) y los dirigentes de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129), así como con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Fundado y financiado por AQPA. Cuenta con múltiples campamentos de adiestramiento de terroristas en Egipto y Libia. Según informes adquiere armas, realiza actividades de adiestramiento y establece grupos terroristas en el Sinaí (Egipto). En septiembre de 2013 adiestró atacantes suicidas y combatientes extranjeros y planeó atentados terroristas en Egipto, Libia y otros lugares. Se informa de que miembros de la RMJ participaron en el ataque contra la misión de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5719715>

QDe.150 Nombre: MUJAHIDIN TIMUR INDONESIA (MIT)

Alias: a) Mujahidin de Esteern Indonesia b) Indonesia Este Mujahideen c) Mujahidin Indonesia Timor d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) e) Mujahidin Indonesia Occidental **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de septiembre de 2015 (información modificada el 30 de marzo de 2017) **Otros datos:** Grupo terrorista vinculado al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) y Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Opera en Célebes y Java (Indonesia) y también está activa en las provincias orientales de Indonesia. Su antiguo líder es Abu Wardah, alias Santoso (fallecido). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919482>

QDe.134 Nombre: MOVIMIENTO POR LA UNIFICACIÓN DEL JIHAD EN ÁFRICA OCCIDENTAL (MUJAO)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Malí b) Argelia **Fecha de inclusión:** 5 de diciembre de 2012 **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actúa en la región del Sahel y el Sáhara. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282020>

QDe.021 Nombre: FONDO RABITA

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Habitación 9a, 2do Piso, Carretera Wahdat, Distrito de Educación, Lahore, Pakistán b) Colonia Wares, Lahore, Pakistán (al momento de la lista) **Fecha de inclusión:** 17 de octubre de 2001 (información modificada el 21 de marzo de 2012, el 18 de junio de 2015) **Otros datos:** Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235575>

QDe.128 Nombre: MOVIMIENTO RAJAH SOLAIMAN

Alias: a) Movimiento Islámico Rajah Solaiman b) Movimiento Revolucionario Rajah Solaiman **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincia Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia Tarlac, Filipinas c) Número 50, Calle Purdue, Cubao, Ciudad de Quezon, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (información modificada el 13 de diciembre de 2011, el 9 de mayo de 2018) **Otros datos:** Fundado y dirigido por Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244). Está asociado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y con Jemaah Islamiyah (QDe.092), la Sucursal de la Organización Internacional Islámica de Socorro en Filipinas (QDe.126) y Khadafi Abubakar Janjalani (fallecido). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235583>

QDe.070 Nombre: SOCIEDAD RENACIMIENTO DEL PATRIMONIO ISLÁMICO

Alias: a) Sociedad Renacimiento del Patrimonio Islámico en el Continente Africano b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya e) Fondo de la Fundación de Bienestar Al-Furqan f) Fundación de Bienestar Al-Furqan **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Pakistán b) Afganistán **Fecha de inclusión:** 11 de enero de 2002 (información modificada el 25 de julio de 2006, el 5 de marzo de 2009, el 13 de diciembre de 2011, el 15 de junio de 2015) **Otros datos:** NOTA: únicamente están designadas las oficinas de esta entidad en el Pakistán y el Afganistán. Está asociada con Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) y con el Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5281996>

QDe.100 Nombre: BATALLÓN DE RECONOCIMIENTO Y SABOTAJE DE LOS MÁRTIRES CHECHENOS RIYADUS-SALIKHIN (RSRSBCM)

Alias: a) Batallón de Reconocimiento y Sabotaje Riyadus-Salikhin b) Riyadh-as-Saliheen c) Grupo de Sabotaje y Vigilancia Militar de los mártires Riyadh al-Salihin d) Firqat al-Takhrīb wa al-Istīlā al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Batallón de Reconocimiento y Sabotaje Riyadus-Salikhin de Shahids (mártires) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 de marzo de 2003 (información modificada el 25 de julio de 2006, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Brigada Internacional Islámica (BII) (QDe.099), el Regimiento islámico para actividades especiales (SPIR) (QDe.101) y Emarat Kavkaz (QDe.131). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 17 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5281893>

QDe.154 Nombre: SELSELAT AL-THAHAB

Alias: a) Silsilet al Thahab b) Selselat al Thahab para Cambio de Divisas c) Compañía de Cambio de Divisas Silsilat d) Compañía de Cambio de Divisas Silsilah e) Al Silsilah al Dhahaba f) Silsalat al Dhab **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Complejo Al-Kadhumi, Al-Harthia, Baghdad, Iraq b) Calle Al-Abbas, Karbala, Iraq **Fecha de inclusión:** 20 de julio de 2017 **Otros datos:** En abril de 2016 era una empresa de cambio de divisas que facilitaba el movimiento de fondos en nombre del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq (QDe.115)). Llevó a cabo más de un centenar de transferencias financieras al territorio controlado por el EIIL. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598>

QDe.101 Nombre: REGIMIENTO ISLÁMICO DE PROPÓSITOS ESPECIALES (SPIR)

Alias: a) El Regimiento Islámico de Propósitos Especiales b) El Regimiento Islámico Especial al-Jihad-Fisi-Sabilillah c) Regimiento Islámico de Significados Especiales **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 de marzo de 2003 (información modificada el 25 de julio de 2006, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está vinculado con la Brigada Internacional Islámica (BII) (QDe.099) y el Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin (RSRSBCM) (QDe.100). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 17 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278482>

QDe.108 Nombre: OFICINA BOSNIA-INTERNATIONAL TAIBAH

Alias: a) Agencia de Ayuda Internacional Taibah b) Asociación de Ayuda Internacional Taibah c) Al Taibah, Intl. d) Asociación Internacional de Ayuda Taibah **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Calle Av de Smajlovica 6, Nuevo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) Calle Tabhanska 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina c) Velika Cilna Ulica3, Visoko, Bosnia y Herzegovina d) Calle Tabhanska 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 11 de mayo de 2004 (información modificada el 24 de marzo de 2009) **Otros datos:** En el período 2002-2004, Taibah International – Oficinas en Bosnia utilizó los locales de la Casa de la Cultura situada en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. La organización fue inscrita oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una sucursal de la Asociación de Asistencia Taibah International con el número de inscripción 7. Taibah International – Oficinas en Bosnia suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre cesación de operaciones número 03-05-2-70/03). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235580>

QDe.132 Nombre: TEHRIK-E TALIBAN Pakistan (TTP)

Alias: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de julio de 2011 (información modificada el 15 de junio de 2015) **Otros datos:** Tehrik-e Taliban tiene su base en las áreas tribales situadas a lo largo de la frontera entre el Afganistán y el Pakistán. Fue fundado en 2007 y su líder es Maulana Fazlullah (QDi.352). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282130>

QDe.148 Nombre: EL EJÉRCITO DE MIGRANTES Y SIMPATIZANTES

Alias: a) Batallón de Migrantes y Simpatizantes b) Organización del Ejército de Migrantes y Simpatizantes c) Batallón de Emigrantes y Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** zona de Jabal Turkuman, provincia de Latakia, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 6 de agosto de 2015 **Otros datos:** establecido por combatientes terroristas extranjeros en 2013. Ubicación: República Árabe Siria. Afiliado al Estado Islámico del Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5887669>

QDe.014 Nombre: LA ORGANIZACIÓN DE AL-QAIDA EN EL MAGREB ISLÁMICO

Alias: a) AQIM b) Al Qaïda del Magreb Islámico (AQMI) **Alias anteriores:** a) El Grupo Salafista para la predicación y el Combate (GSPC) b) Grupo Salafista para predicar y combatir **Domicilio:** a) Argelia b) Malí c) Mauritania d) Marruecos e) Níger f) Túnez **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 26 de abril de 2007, el 7 de abril de 2008, el 17 de julio de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Dirige esta entidad Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Su zona de operaciones abarca Argelia y partes de Malí, Mauritania, el Níger, Túnez y Marruecos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278467>

QDe.090 Nombre: GRUPO COMBATIENTE TUNESINO

Alias: a) Grupo Combatiente Tunesino b) Grupo Islamista Combatiente Tunesino c) GICT **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 10 de octubre de 2002 (información modificada el 26 de noviembre de 2004, el 5 de marzo de 2009, el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278433>

QDe.068 Nombre: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Afganistán (a) Calle 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan **Fecha de inclusión:** 24 de diciembre de 2001 (información modificada el 13 de diciembre de 2011) **Otros datos:** Entre sus directores figuraron Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054) y Mohammed Tufail (QDi.056). Está prohibida en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235577>

QDe.015 Nombre: ORGANIZACIÓN HUMANITARIA Wafa

Alias: a) Al Wafa b) Organización Al Wafa c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Jordan Casa número 125, calle 54, Fase II Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de su inclusión) b) Arabia Saudita (en el momento de su inclusión) c) Kuwait (en el momento de su inclusión) d) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de su inclusión) e) Afganistán (en el momento de su inclusión) **Fecha de inclusión:** 6 de octubre de 2001 (información modificada el 21 de marzo de 2012) **Otros datos:** La sede estaba en Kandahar (Afganistán) en 2001. Wafa era un componente de Al-Qaida (QDe.004) en 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235574>

ANEXO No. II

Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 1988 (2011) del Consejo de Seguridad

Res. 1988 (2011) Lista

Generada el: 25 octubre 2018

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas**B. Entidades y otros grupos**

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/sc/suborg/es/ombudsperson> (para la res. 1267)<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)<https://www.un.org/es/sc/2231/list.shtml> (para la res. 2231)**A. Personas****TAi.155 Nombre:** 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Villa Sheykhan, Área de Pirkowti, Distrito Orgun, Provincia Paktika, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Aziz Mahsud **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 oct. 2011 (información modificada 22 abr. 2013) **Otros datos:** Destacado comandante de la Red Haqqani (TAe.012) bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). A principios de 2010 cumplió funciones de gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, en la provincia de Paktika. Dirigió un campamento de entrenamiento para combatientes no-Afganos en la provincia de Paktika. Ha participado en el transporte de armas al Afganistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4639645>

TAi.121 Nombre: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: nd 4: nd

Título: Sr. **Cargo:** Tercer Secretario de la Embajada del régimen talibán en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos **Fecha de nacimiento:** 1972 **Lugar de nacimiento:** Distrito Shega, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Número de Identificación Nacional 44323 (tazkira) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4640065>

TAi.024 Nombre: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Viceministro de Defensa del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Villa Yatimak, Distrito Dehrawood, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012) **Otros datos:** La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427381>

TAi.128 Nombre: 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: nd

Título: a) General b) Maulavi **Cargo:** Agregado Militar de la Embajada del régimen talibán en Islamabad, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1964 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Surkh Rod, Provincia Nangarhar, Afganistán b) Hisarak Distrito, Provincia Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán D 000974 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012) **Otros datos:** Asesor financiero del Consejo Militar de los talibanes en Peshawar y jefe de la Comisión Financiera de los talibanes en Pesahwar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1474039>

TAi.100 Nombre: 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Alcalde de la ciudad de Kunduz b) Gobernador de la provincia de Kunduz bajo el régimen talibán **Fecha de nacimiento:** 1954 **Lugar de nacimiento:** Villa Malaghi, Distrito Kunduz, Provincia Kunduz, Afganistán **Alias de buena calidad:** Nazar Mohammad (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 18 mayo 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Título alternativo: Sar Muallim. Se reconcilió después de la caída del régimen talibán y cumplió funciones al servicio del nuevo Gobierno a nivel de distrito en la provincia de Kunduz. Se confirmó que fue asesinado por los talibanes el 9 de noviembre de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665167>

TAi.130 Nombre: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Agregado de Repatriación de la Embajada del régimen Talibán en Islamabad, Pakistán **Fecha de nacimiento:** a) 1970 b) 1967 **Lugar de nacimiento:** Villa Turshut, Distrito Wursaj, Provincia Takhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Ghaffar Qureshi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán D 000933, expedido el 13 sept. 1998, expedido en KABUL **Número nacional de identidad:** Número de identificación nacional 55130 (tazkira) **Domicilio:** Khairkhana Sección Número 3, Kabul, Afganistán **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Está involucrado en el tráfico de drogas. Pertenece al grupo étnico tayiko. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741515>

TAi.162 Nombre: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: nd 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1964 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Mirmandaw, Distrito Nahr-e Saraj, Provincia Helmand, Afganistán b) Qilla Abdullah, Provincia Baluchistan, Pakistán c) Villa Mirmadaw, Distrito Gereshk, Provincia Helmand, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número AM5421691, expedido en Pakistán (expira el 11 de agosto 2013) **Número nacional de identidad:** a) Pakistán 5420250161699, expedido en Pakistán b) Afganistán 585629, expedido en Afganistán **Domicilio:** a) Kachray Carretera, Pashtunabad, Quetta, Provincia de Baluchistán, Pakistán b) Nasrullah Khan Chowk, Zona de Pashtunabad, Provincia de Baluchistán, Pakistán c) Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Provincia de Kandahar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2012 **Otros datos:** Es copropietario de la Casa de Cambio Haji Khairullah Haji Sattar (TAe.010) y está asociado también con Khairullah Barakzai (TAi.163.). Pertenece a la tribu barakzai. El nombre del padre es Hajji 'Abd-al-Manaf. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4998005>

TAi.142 Nombre: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Primer Secretario del Consulado General del régimen talibán en Quetta, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Pashawal Yargatoo Villa, Distrito Andar, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Hai Hazem (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** número D 0001203, expedido en Afganistán **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Villa Iltifat, Distrito Shakardara, Provincia de Kabul, Afganistán b) Pulí Charkhi Area, Distrito Número 9, ciudad de Kabul, Provincia de Kabul, **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446037>

TAi.105 Nombre: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Patkia bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Provincia Nangarhar, Afganistán b) Provincia Khost, Afganistán c) Villa Siddiq Khel, Distrito Naka, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012) **Otros datos:** En 2011 era el miembro de los talibanes encargado de la provincia de Nangarhar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu zadrán. Es un estrecho colaborador de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427521>

TAi.080 Nombre: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: ABDUL QUDDUS 4: nd

Título: Maulavi **Cargo: a)** Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud del régimen Talibán **b)** Secretario General de la Asociación de la Media Luna Roja del Afganistán bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1967 **Lugar de nacimiento:** Qalayi Shaikh, Distrito Chaparhar, Provincia Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad: a)** Esmatullah Asem **b)** Asmatullah Asem **c)** Sayed Esmatullah Asem (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012) **Otros datos:** En mayo de 2007 pasó a ser miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Era miembro de un consejo de los talibanes en Peshawar. En 2008 fue responsable de las actividades de los talibanes afganos en las áreas tribales bajo administración federal (Pakistán). En 2012 era uno de los principales expertos en artefactos explosivos improvisados y ataques suicidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427438>

TAi.008 Nombre: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: nd

Título: a) Mullah **b)** Maulavi **Cargo:** Viceministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Villa Waka Uzbini, Distrito Sarobi, Provincia Kabul, Afganistán **Alias de buena calidad: a)** Shamsurrahman **b)** Shams-u-Rahman **c)** Shamsurrahman Abdurahman **Alias de baja calidad:** Shams ur-Rahman Sher Alam **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad: a)** tarjeta nacional de identidad afgana (“tazkira”) número 2132370 **b)** tarjeta nacional de identidad afgana (“tazkira”) número 812673 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Ha participado en actividades de tráfico de drogas. Pertenece a la tribu ghilzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707215>

TAi.145 Nombre: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Fue adjunto del gobernador talibán de la provincia de Kandahar **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** Provincia Paktika, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Amir Abdullah Sahib **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Karachi, Pakistán **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2010 (información modificada 29 nov. 2011) **Otros datos:** Ha viajado a Kuwait, la Arabia Saudita, la Jamahiriya Árabe Libia y los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes. Prestó servicios en calidad de tesorero a Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TAi.024). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621271>

TAi.160 Nombre: 1: ABDUL SAMAD 2: ACHEKZAI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Samad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2012 **Otros datos:** Miembro talibán superior responsable de la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Participó en el reclutamiento y despliegue de atacantes suicidas para que realizaran atentados en el Afganistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652670>

TAi.167 Nombre: 1: ADAM KHAN 2: ACHEKZAI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento: a)** 1970 **b)** 1972 **c)** 1971 **d)** 1973 **e)** 1974 **f)** 1975 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad: a)** Maulavi Adam Khan **b)** Maulavi Adam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán **Fecha de inclusión:** 16 abr. 2013 **Otros datos:** Fabricante de artefactos explosivos improvisados y facilitador de los talibanes. A mediados de 2010 fue jefe de los talibanes responsable de la provincia de Badghis (Afganistán). También fue el jefe de los talibanes encargado de las provincias afganas de Sar-e Pul y Samangan. En su calidad de jefe militar de los talibanes en la provincia afgana de Kandahar, estuvo involucrado en la organización de atentados suicidas en las provincias vecinas. Está asociado con Abdul Samad Achekzai (TAi.160). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5304878>

TAi.114 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Presidente del Tribunal Militar del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Afganistán b) Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427565>

TAi.156 Nombre: 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGHA 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** Distrito Maiwand, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed **Alias de baja calidad:** Sia Agha Sayeed **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 ene. 2012 **Otros datos:** Líder talibán de alto rango con responsabilidades militares y financieras en 2011. Líder del consejo militar de los talibanes en 2010. En 2008 y 2009 ejerció funciones de oficial financiero de los talibanes y distribuyó dinero a comandantes talibanes en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4653034>

TAi.091 Nombre: 1: JANAN 2: AGHA 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Fariab bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1958 b) Aproximadamente 1953 **Lugar de nacimiento:** Ciudad Tirin Kot, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdullah Jan Agha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** En junio de 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán y asesor de Mullah Mohammed Omar (TAi.004). A mediados de 2013 dirigía un “frente” talibán (mahaz). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece al grupo étnico sadat. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428048>

TAi.057 Nombre: 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA

Título: Maulavi **Cargo:** Director del Departamento de Pasaportes y Visados del Ministerio del Interior del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1966 b) Aproximadamente 1969 **Lugar de nacimiento:** Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Dirige un “frente”(mahaz) talibán y es miembro de la comisión militar de los talibanes desde mediados de 2013. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427409>

TAi.072 Nombre: 1: SAYYED GHIASSOUDINE 2: AGHA 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro del Haj y de Asuntos Religiosos del régimen Talibán b) Ministro de Educación del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Distrito Kohistan, Provincia Faryab, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 1 feb. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En junio de 2010 era el miembro de los talibanes encargado de las provincias afganas de Faryab, Jawzjan, Sari Pul y Balkh. Está involucrado en el tráfico de drogas. En diciembre de 2009 era miembro del Consejo Supremo y del Consejo Militar talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece al grupo étnico sadat. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652713>

TAi.174 Nombre: 1: TOREK 2: AGHA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 5430312277059 (obtenido fraudulentamente y cancelado con posterioridad por el Gobierno de Pakistán) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 nov. 2015 **Otros datos:** Comandante principal del consejo militar de los talibanes implicado en la recaudación de fondos de donantes con base en el Golfo. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294>

TAi.031 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: nd 4: nd

Título: a) Mullah b) Haji **Cargo:** a) Presidente del Banco Central bajo el régimen Talibán b) Ministro de Hacienda del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Daman, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Villa Pashmul, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu kakar. Es miembro del Consejo Supremo Talibán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427516>

TAi.159 Nombre: 1: AHMED JAN 2: WAZIR 3: AKHTAR MOHAMMAD 4: nd

Título: nd **Cargo:** Funcionario del Ministerio de Finanzas durante el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Villa Barlach, Distrito Qareh Bagh, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 ene. 2012 (información modificada 31 dic. 2013, 11 feb. 2014) **Otros datos:** Es un destacado comandante de la Red Haqqani (TAe.012), que opera desde la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Se desempeña como adjunto, asesor y portavoz de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), alto jefe de la Red Haqqani. Actúa como enlace con el Consejo Supremo Talibán. Ha viajado al extranjero. Sirve de enlace con comandantes talibanes de la provincia de Ghazni (Afganistán) y les proporciona dinero, armas, equipo de comunicaciones y suministros. Presuntamente falleció en 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678368>

TAi.149 Nombre: 1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMMAD

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1962 b) 1961 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Nalghan, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Villa Sangesar, Distrito Panjway, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Saleh Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Distrito de Daman, Provincia de Kandahar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 4 nov. 2010 (información modificada 29 nov. 2011, 13 ago. 2012, 31 dic. 2013, 16 mayo 2014) **Otros datos:** Ha dirigido una red organizada de contrabando en las provincias afganas de Kandahar y Helmand. Anteriormente dirigía laboratorios de procesamiento de heroína en la zona de Band-e-Timor de la provincia de Kandahar (Afganistán). Ha sido propietario de un negocio de compra y venta de automóviles en Mirwais Mena, distrito de Dand, provincia de Kandahar (Afganistán). Fue puesto en libertad en el Afganistán en febrero de 2014. Está vinculado por vía de matrimonio con el Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund (TI.A.22.01.). Pertenece a la tribu Kakar. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652885>

TAi.094 Nombre: 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1953 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Baghran, Provincia Helmand, Afganistán b) Distrito Now Zad, Provincia Helmand, Afganistán **Alias de buena calidad:** Haji Mullah Sahib **Alias de baja calidad:** Zakir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012) **Otros datos:** En 2009 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu alokozai. Fue uno de los dirigentes del régimen talibán en la provincia de Helmand (Afganistán). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427430>

TAi.009 Nombre: 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1953 **Lugar de nacimiento:** Distrito Shah Wali Kot, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En junio de 2010 era miembro del Consejo Militar Supremo Talibán y del Consejo Supremo Talibán. Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427204>

TAi.158 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Villa Bande Tumor, Distrito Maiwand, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammed Aman b) Mullah Mohammed Oman c) Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai **Alias de baja calidad:** a) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai b) Sanaullah **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 ene. 2012 (información modificada 18 mayo 2012, 27 jun. 2013) **Otros datos:** Agente principal de los talibanes después del 2011, encargado de funciones financieras, responsable de la recaudación de fondos para la dirección. Proporcionó apoyo logístico a las operaciones de los talibanes y facilitó la compra de armas de fuego a través del producto del narcotráfico. Se desempeñó como secretario del líder talibán Mullah Mohammed Omar (TAi.004) y fue su mensajero en las reuniones de alta dirección de los talibanes. También está asociado con Gul Agha Ishakzai. (TAi.004). También está asociado con Gul Agha Ishakzai. (TAi.147). Miembro de la comitiva inmediata de Mullah Mohammed Omar (TAi.004) bajo el régimen talibán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665005>

TAi.002 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: nd

Título: a) Mullah b) Haji **Cargo:** a) Primer Adjunto del Consejo de Ministros del régimen Talibán b) Ministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibán c) Gobernador de Kandahar del régimen Talibán d) asesor político del Mullah Mohammed Omar **Fecha de nacimiento:** a) Entre 1955 y 1958 b) Entre 1945 y 1950 **Lugar de nacimiento:** Villa Pashmul, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Estrecho colaborador del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en diciembre de 2009. Pertenece a la tribu kakar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207>

TAi.066 Nombre: 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Alcalde de Kandahar durante el régimen Talibán b) Ministro de Salud Pública del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Distrito Khas Uruzgan, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** En enero de 2011 era el miembro del Consejo Supremo Talibán encargado del Comité Médico. Desde mediados de 2013 supervisa directamente tres centros médicos en los que se atiende a combatientes talibanes heridos. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu barakzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427417>

TAi.060 Nombre: 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: nd 4: nd

Título: a) Alhaj b) Mullah **Cargo:** Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Area Mial, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427423>

TAi.109 Nombre: 1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: SHUKOOR 4: AKHUNDZADA

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** a) Gobernador de las Provincias de Zabul y Uruzgan bajo el régimen talibán b) Gobernador de las provincias de Zabol y Uruzgan bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1966 y 1967 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Lablan, Distrito Dehrawood, Provincia Uruzgan, Afganistán b) Distrito Zurmat, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Ahmad Jan Akhundzada b) Ahmad Jan Akhund Zada **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 1 jun. 2012) **Otros datos:** A comienzos de 2007 era el miembro de los talibanes encargado de la provincia de Uruzgan. Es cuñado del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706028>

TAi.083 Nombre: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: HESAMUDDIN 4: AKHUNDZADA

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1962 **Lugar de nacimiento:** Villa Khatak, Distrito Gelan, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** A mediados de 2007 prestaba apoyo a los talibanes mediante el suministro de armas y dinero. Se cree que se encuentra en la región del Golfo. Pertenece a la tribu taraki. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427441>

TAi.101 Nombre: 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNDZADA 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Laghman bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1963 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Distrito Andar, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Ishaq Akhund born in 1963 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En 2008 era comandante talibán de la provincia de Ghazni. Pertenece a la tribu andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665076>

TAi.148 Nombre: 1: ABDUL HABIB 2: ALIZAI 3: nd 4: nd

Título: a) Haji b) Hadji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 15 oct. 1963 b) 14 feb. 1973 c) 1967 d) Aproximadamente 1957 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Yatimchai, Distrito Musa Qala, Provincia Helmand, Afganistán b) Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib g) Agha Jan Alizai (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 nov. 2010 (información modificada 13 ago. 2012, 31 dic. 2013, 11 feb. 2014) **Otros datos:** Ha gestionado una red de tráfico de drogas en la provincia de Helmand (Afganistán). Ha viajado periódicamente al Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1684147>

TAi.143 Nombre: 1: HAMDULLAH 2: ALLAH NOOR 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Agregado de Repatriación del Consulado General del régimen Talibán en Quetta, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1973 **Lugar de nacimiento:** Distrito Número 6, Ciudad Kandahar, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** National Identification Número 4414 (tazkira) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece al grupo étnico baloch. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. Título adicional: Hafiz. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665093>

TAi.136 Nombre: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Alhaj **Cargo:** Jefe del organismo de comercio afgano del régimen Talibán en Peshawar, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1934 **Lugar de nacimiento:** a) Provincia Ghazni, Afganistán b) Provincia Logar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán SE 011252 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012) **Otros datos:** Presuntamente fallecido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446067>

TAi.005 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Distrito Zurmat, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Alias de baja calidad:** Haji Mudir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427388>

TAi.038 Nombre: 1: ABDUL BAQI 2: BASIR 3: AWAL SHAH 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika para el régimen Talibán b) Viceministro de Información y Cultura del régimen Talibán c) Funcionario del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1960 y 1962 (Aproximadamente) **Lugar de nacimiento:** a) Ciudad Jalalabad, Provincia Nangarhar, Afganistán b) Distrito Shinwar, Provincia Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Baqi (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 7 sept. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En 2008 era el miembro talibán responsable de la provincia de Nangarhar. Hasta el 7 de septiembre de 2007, también figuró en la Lista con el número TAI.048. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493921>

TAi.104 Nombre: 1: MOHAMMAD RASUL 2: AYYUB 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Nimroz bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1958 y 1963 **Lugar de nacimiento:** Villa Robot, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Gurg **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Miembro del Consejo Regional Talibán de Quetta. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662451>

TAi.113 Nombre: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Adjunto del Tribunal Supremo del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) 1957 b) 1953 **Lugar de nacimiento:** Provincia Logar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán OA296623 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 22 abr. 2013, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Fue Jefe Adjunto de la Embajada de los talibanes en Riad (Arabia Saudita) hasta el 25 de septiembre de 1998. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427559>

TAi.092 Nombre: 1: DOST MOHAMMAD 2: nd 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1968 y 1973 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Nawi Deh, Distrito Daman, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Villa Marghankecha, Distrito Daman, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Doost Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Está asociado con el Mullah Jalil Haqqani (TAi.034). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4662447>

TAi.019 Nombre: 1: NIK MOHAMMAD 2: DOST MOHAMMAD 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Comercio del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1957 **Lugar de nacimiento:** Zangi Abad Villa, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Nik Mohammad (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012, 19 oct. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** A mediados de 2013 dirigía una comisión encargada de llevar un registro de los enemigos de los talibanes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039745>

TAi.063 Nombre: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Minas e Industrias del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Distrito Sayd Karam, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** Muhammad Azami **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Presuntamente falleció en 2005. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665205>

TAi.036 Nombre: 1: FAIZ 2: nd 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Jefe del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1969 **Lugar de nacimiento:** Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493746>

TAi.106 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQUZZAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Samangan bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** 1956 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Charmistan, Distrito Tirin Kot, Provincia Uruzgan, Afganistán b) Villa Marghi, Distrito Nawa, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Shafiq Ahmadi (como figuró anteriormente en la Lista) b) Mullah Shafiqullah **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 1 jun. 2012, 13 ago. 2012, 22 abr. 2013, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Proviene originalmente de la provincia de Ghazni, pero más tarde vivió en Uruzgan. A fines de 2012 fue Gobernador talibán en la sombra para la provincia de Uruzgan. Miembro de la Comisión Militar en julio de 2016. Perteneció a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4706955>

TAi.030 Nombre: 1: AREFULLAH 2: AREF 3: GHAZI MOHAMMAD 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Viceministro de Finanzas del régimen Talibán b) Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen Talibán c) Gobernador de la provincia de Paktia bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Villa Lawang (Lawand), Distrito Gelan, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** Arefullah Aref (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** 31 de enero de 2001 (información modificada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2013) **Otros datos:** A mediados de 2013 dirigía el "frente" Talibán en el distrito de Gelan, provincia de Ghazni (Afganistán). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427419>

TAi.004 Nombre: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Líder de los Fieles (“Amir ul-Mumineen”) (Afganistán) **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1966 b) 1960 c) 1953 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Naw Deh, Distrito Deh Rawud, Provincia Uruzgan, Afganistán b) Distrito Maiwand, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 12 abr. 2000 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016, 7 sept. 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Ghulam Nabi, conocido también como Mullah Musafir. Le falta el ojo izquierdo. Es cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Supuestamente fallecido en abril de 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427394>

TAi.161 Nombre: 1: BAKHT 2: GUL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1980 **Lugar de nacimiento:** Villa Aki, Distrito Zadrán, Provincia Paktiya, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Miram Shah, Waziristán del Norte, Áreas tribales bajo administración federal, Pakistán **Fecha de inclusión:** 27 jun. 2012 (información modificada 11 feb. 2014) **Otros datos:** Auxiliar de comunicaciones al servicio de Badruddin Haqqani (fallecido). También coordina la circulación de insurgentes de la Red Haqqani, combatientes extranjeros y armas en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Zadrán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4721045>

TAi.069 Nombre: 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Obras Públicas del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Dara Kolum, Distrito Do Aab, Provincia Nuristán, Afganistán **Alias de buena calidad:** Rostam Nuristani **Alias de baja calidad:** Hanafi Sahib **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012, 13 ago. 2012) **Otros datos:** En mayo de 2007 era el miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nuristán (Afganistán). Pertenece a la tribu nuristani. Presuntamente falleció a principios de 2012. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427427>

TAi.140 Nombre: 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Agregado Comercial del Consulado General del régimen Talibán en Karachi (Pakistán) **Fecha de nacimiento:** 1964 **Lugar de nacimiento:** a) Provincia Logar, Afganistán b) Provincia Kabul, Afganistán c) Provincia Logar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665175>

TAi.043 Nombre: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: nd 4: nd

Título: Qari **Cargo:** a) Ministro de Planificación del régimen Talibán b) Ministro de Educación Superior del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1955 **Lugar de nacimiento:** Villa Shakarlab, Distrito Yaftali Pain, Provincia Badakhshan, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad nacido 1 ene. 1969 en Badakhshan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** número OA 454044, expedido en Afganistán **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 25 oct. 2012, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Miembro del Consejo Supremo Talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493613>

TAi.040 Nombre: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Asuntos de Fronteras del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1942 b) Aproximadamente 1948 **Lugar de nacimiento:** a) Area Garda Saray, Distrito Waza Zadran, Provincia Paktia, Afganistán b) Distrito Neka, Provincia Paktika, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 feb. 2008, 31 jul. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 11 feb. 2014) **Otros datos:** Es el padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) y Badruddin Haqqani (fallecido), y hermano de Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) y Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). Es un activo dirigente Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Fue Presidente del Consejo de Miram Shah de los talibanes en 2008. Pertenece a la tribu zadran. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400>

TAi.150 Nombre: 1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1966 b) Entre 1958 y 1964 **Lugar de nacimiento:** Villa Sarana, Area Garda Saray, Waza Distrito Zadran, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Khalil Al-Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Peshawar, Pakistán b) Cerca de Dergey Manday Madrasa en la Villa Dergey Manday, cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán del Norte (NWA), Áreas tribales administradas federalmente (FATA), Pakistán c) Villa Kayla, cerca de Miram Shah, Agencia de Waziristán del Norte (NWA), Áreas tribales administradas federalmente (FATA), Pakistán d) Villa Sarana Zadran, Provincia Paktia, Afganistán **Fecha de inclusión:** 9 feb. 2011 (información modificada 1 jun. 2012) **Otros datos:** Miembro de alto rango de la Red Haqqani (TAe.012), un grupo que actúa desde Waziristán del Norte en las Áreas tribales bajo administración federal del Pakistán. Ha viajado a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y reunido fondos allí. Es hermano de Jalaluddin Haqqani (TAi.040) y tío de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (TAi.144). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286>

TAi.079 Nombre: 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1966 y 1967 **Lugar de nacimiento:** Distrito Alinga, Provincia Laghman, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En marzo de 2010 fue Comandante Adjunto de Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (TAi.064). En junio de 2010 era miembro del Consejo Militar Talibán de Peshawar. Pertenece al grupo étnico pashai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494034>

TAi.146 Nombre: 1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1970 y 1973 **Lugar de nacimiento:** Distrito Neka, Provincia Paktika, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Dr. Alim Ghair b) Naseer Haqqani c) Dr. Naseer Haqqani d) Nassir Haqqani e) Nashir Haqqani **Alias de baja calidad:** Naseruddin **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2010 (información modificada 29 jul. 2011, 18 mayo 2012, 27 jun. 2013, 11 feb. 2014) **Otros datos:** Es uno de los dirigentes de la Red Haqqani (TAe.012), grupo que realiza operaciones desde Waziristán del Norte, en las Áreas tribales bajo administración federal del Pakistán. Es hijo de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Ha viajado a la Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos con objeto de recaudar fondos para los talibanes. Presuntamente falleció en 2013. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621257>

TAi.006 Nombre: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen Talibán b) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1965 **Lugar de nacimiento:** Villa Chaharbagh, Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Sayyed Mohammad Haqqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 18 jul. 2007,

21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Graduado de la madraza Haqqaniya, en Akora Khattak, Pakistán. Supuestamente ha tenido estrechas relaciones con el líder Talibán Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En junio de 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Perteneció a la tribu barakzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Supuestamente fallecido en enero de 2016 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493918>

TAi.144 Nombre: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALOUUDINE 3: HAQQANI 4: nd

Título: nd **Cargo:** Na'ib Amir (Comandante Adjunto) **Fecha de nacimiento:** Entre 1977 y 1978 **Lugar de nacimiento:** a) Danda, Miramshah, Norte de Waziristan, Pakistán b) Provincia Khost, Afganistán c) Distrito Neka, Provincia Paktika, Afganistán d) Villa Srana, Distrito Garda Saray, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani **Alias de baja calidad:** Khalifa **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Barrio de Kela/ Barrio de Danda, Miramshah, Waziristan del norte, Pakistán b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristan del norte, Pakistán c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristan del norte, Pakistán **Fecha de inclusión:** 13 sept. 2007 (información modificada 22 abr. 2013) **Otros datos:** A fines de 2012 era el líder de la Red Haqqani (TAe.012). Es hijo de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Perteneció a la sección Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray, provincia de Paktia (Afganistán). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1491193>

TAi.169 Nombre: 1: YAHYA 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1982 b) 1978 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Yaya **Alias de baja calidad:** Qari Sahab **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Madrasa A Haqqani, en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán.) **Fecha de inclusión:** 31 jul. 2014 **Otros datos:** Miembro de alto rango de la red Haqqani (HQN) (TAe.012). Íntimamente involucrado en las actividades militares, financieras y propagandísticas del grupo. Herido en una pierna. Su padre se llamaba Hajji Meyawar Khan (fallecido). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807173>

TAi.014 Nombre: 1: HIDAYATULLAH 2: nd 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Viceministro de Aviación Civil y Turismo del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abu Turab **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 8 mar. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 28 feb. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu Ghilzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1529230>

TAi.071 Nombre: 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HIDAYATULLAH 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Finanzas del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Villa Moni, Distrito Shigal, Provincia Kunar **Alias de buena calidad:** Najibullah Haqqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** tarjeta nacional de identidad afgana ("tazkira") número 545167 (emitida en 1974) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 16 mayo 2014) **Otros datos:** Es primo de Moulavi Noor Jalal. El nombre de su abuelo es Salam. A finales de 2010 era el miembro Talibán responsable de la provincia de Laghman. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493752>

TAi.049 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Viceministro (Cultural) de Información y Cultura del régimen Talibán b) Jefe del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1957 **Lugar de nacimiento:** Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** Hottak Sahib **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu Hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494052>

TAi.119 Nombre: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Encargado de Negocios de la Embajada del régimen Talibán en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) **Fecha de nacimiento:** Entre 1954 y 1955 **Lugar de nacimiento:** Villa Siyachoy, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 15 ago. 2012, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Alizai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039466>

TAi.147 Nombre: 1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** Band-e Temur, Distrito Maiwand, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund **Alias de baja calidad:** a) Hidayatullah b) Haji Hidayatullah c) Hayadatullah **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2010 (información modificada 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Integrante de un consejo Talibán que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán (Pakistán). Es jefe de la comisión de finanzas de los talibanes desde mediados de 2013. Está asociado con el Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Ha sido el principal oficial de finanzas de Omar y uno de sus asesores más cercanos. Pertenece a la tribu Ishaqzai. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285>

TAi.047 Nombre: 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Información y Cultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Gardez, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** Haji Sahib **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En 2010 era miembro del Consejo Supremo y de la Comisión Cultural Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404>

TAi.170 Nombre: 1: SAIDULLAH 2: JAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1982 **Lugar de nacimiento:** Distrito Giyan, Provincia Paktika, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abid Khan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 jul. 2014 **Otros datos:** Miembro de alto rango de la red Haqqani (HQN) (TAe.012). Íntimamente involucrado en las actividades militares, financieras y propagandísticas del grupo. Herido en una pierna. Su padre se llamaba Hajji Meyawar Khan (fallecido). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807179>

TAi.137 Nombre: 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Cónsul General del Consulado General del régimen Talibán en Karachi (Pakistán) **Fecha de nacimiento:** 1968 **Lugar de nacimiento:** Distrito Zurmat, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Rehmatullah b) Kakazada **Alias de baja calidad:** Mullah Nasir **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** número D 000952, expedido el 7 ene. 1999, expedido en Afganistán **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En mayo de 2007 era el miembro Talibán encargado de la provincia de Ghazni (Afganistán). Jefe de una red de inteligencia. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu suleimankheil. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446051>

TAi.025 Nombre: 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Comandante del Cuerpo Central del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Entre 1958 y 1963 b) Aproximadamente 1970 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Azan, Distrito Kajaki, Provincia Helmand, Afganistán b) Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Mullah Abdul Rauf Aliza **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012) **Otros datos:** En 2009 era miembro de un consejo Talibán regional (Quetta Shura). En 2011 fue el miembro Talibán responsable de la provincia de Uruzgan (Afganistán). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665146>

TAi.093 Nombre: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Herat bajo el régimen Talibán b) Portavoz del régimen Talibán c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen Talibán d) Ministro de Asuntos Internos del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Villa Poti, Distrito Arghistan, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Qatar **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427436>

TAi.064 Nombre: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: KHAN SAYYID 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Planificación del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1957 **Lugar de nacimiento:** Distrito Alinga, Provincia Laghman, Afganistán **Alias de buena calidad:** Ezatullah Haqqani (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012) **Otros datos:** Fue miembro del Consejo Talibán de Peshawar en 2008. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678668>

TAi.163 Nombre: 1: KHAIRULLAH 2: BARAKZAI 3: KHUDAI NAZAR 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1965 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Zumbaleh, Distrito Nahr-e Saraj, Provincia Helmand, Afganistán b) Qilla Abdullah, Provincia Baluchistan, Pakistán c) Villa Mirmadaw, Distrito Gereshk, Provincia Helmand, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** número BP4199631, expedido en Pakistán (expira el 25 de junio 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013) **Número nacional de identidad:** Pakistán 5440005229635, expedido en Pakistán (oficialmente cancelado en 2013) **Domicilio:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Provincia de Baluchistan, Pakistán **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2012 (información modificada 11 feb. 2014) **Otros datos:** Es copropietario de Casa de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (TAe.010) y está asociado también con Abdul Satar Abdul Manan (TAi.162). Pertenece a la tribu Barakzai. El nombre del padre es Haji Khudai Nazar. Otro nombre del padre es Nazar Mohammad. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4722167>

TAi.165 Nombre: 1: MOHAMMED QASIM 2: MIR WALI 3: KHUDAI RAHIM 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1975 y 1976 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Minar, Distrito Garmser, Provincia Helmand, Afganistán b) Villa weshan, Distrito Garmser, Provincia Helmand **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Qasim b) Abdul Salam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Número de Identificación Nacional 57388, expedido en Lashkar Gah Distrito, Provincia Helmand (tazkira) b) 665, expedido en Ayno Maina, Provincia de Kandahar (Número de tarjeta Residencial) **Domicilio:** a) Wesh, Distrito de Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán b)) Bazar Safaar, Distrito de Garmser, Provincia de Helmand, Afganistán c) Apartamento Número 33, 5to. Piso Mercado Sarafi, Ciudad de Kandahar, Provincia de Kandahar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 21 nov. 2012 (información modificada 22 abr. 2013) **Otros datos:** Es el propietario de Rahat Ltd. (TAe.013). Ha participado en el suministro de armas para los talibanes, incluso de artefactos explosivos improvisados (AEI). Fue arrestado en 2012 y desde enero de 2013 se encuentra detenido en el Afganistán. Está asociado con Rahat Ltd. (TAe.013). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5041285>

TAi.013 Nombre: 1: MOHAMMAD NAIM 2: BARICH 3: KHUDAIDAD 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Viceministro de Aviación Civil del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1975 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Lakhi, Area Hazarjuft, Distrito Garmsir, Provincia Helmand, Afganistán b) Villa Laki, Distrito Garmsir, Provincia Helmand, Afganistán c) Villa Lakari, Distrito Garmsir, Provincia Helmand, Afganistán d) Darvishan, Distrito Garmsir, Provincia Helmand, Afganistán e) Villa De Luy Wiyalah, Distrito Garmsir, Provincia Helmand, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim (como figuró anteriormente en la Lista) f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran o) Mawlawi Gul Mohammad **Alias de baja calidad:** Spen Zrae **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 13 ago. 2012, 22 abr. 2013, 31 dic. 2013) **Otros datos:** A mediados de 2013 era miembro de la Comisión militar de los talibanes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu barich. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665674>

TAi.053 Nombre: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Ministro del Interior del régimen Talibán b) Jefe de la Policía de Kabul del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afghanistan, en el área que bordea el Distrito Chaman, Quetta, Pakistan **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** En junio de 2008 era miembro del Consejo Supremo Talibán. En marzo de 2010 ejercía como adjunto del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Es miembro de la Comisión de Supervisión de los Talibanes desde mediados de 2013. Ha estado implicado en actividades de tráfico de drogas. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Achekzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427412>

TAi.102 Nombre: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Logar bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Paliran, Distrito Namakab, Provincia Takhar, Afganistán b) Ciudad Taluqan, Provincia Takhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 feb. 2008, 13 feb. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Participa en el tráfico de drogas. En mayo de 2007 era el miembro encargado de los asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar (Afganistán). Ha facilitado la recaudación de fondos en el Golfo en nombre de los talibanes desde 2003. También ha facilitado la celebración de reuniones entre oficiales talibanes y simpatizantes acaudalados, y organizado el viaje a Kabul, Afganistán, de más de una docena de personas para cometer atentados suicidas. Se cree que se encuentra en la región del Golfo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494026>

TAi.007 Nombre: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Agricultura del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Zurmat, Provincia Paktia, Afganistán b) Distrito Garda Saray, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 18 mayo 2012, 22 abr. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador Talibán en la sombra de la provincia de Logar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Sahak (Ghilzai). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385>

TAi.068 Nombre: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Obras Públicas del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1961 **Lugar de nacimiento:** Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Mawlawi Nanai **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** A finales de 2012 era el gobernador Talibán en la sombra de la provincia de Logar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu Sahak (Ghilzai). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665126>

TAi.021 Nombre: 1: ALLAH DAD 2: MATIN 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Ministro de Desarrollo Urbano del régimen Talibán b) Presidente del Banco Central del régimen Talibán c) Presidente de Líneas Aéreas Afganias Ariana del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1953 b) Aproximadamente 1960 **Lugar de nacimiento:** Villa Kadani, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Allahdad (como figuró anteriormente en la Lista) b) Shahidwrwr **Alias de baja calidad:** Akhund **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Perdió un pie a causa de la explosión de una mina. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427390>

TAi.020 Nombre: 1: MATIULLAH 2: nd 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Director de la Aduana de Kabul del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1973 **Lugar de nacimiento:** Distrito Daman, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Realiza actividades de reclutamiento para los talibanes desde mediados de 2013. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció a la tribu Popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427413>

TAi.135 Nombre: 1: ABDUL QUDDUS 2: MAZHARI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Agregado de Educación del Consulado General del régimen Talibán en Peshawar, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Provincia Kunduz, Afganistán **Alias de buena calidad:** Akhtar Mohammad Maz-hari (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán SE 012820, expedido el 4 nov. 2000 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Kushal Khan Mena, Distrito Número 5, Kabul, Afganistán **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 23 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446044>

TAi.023 Nombre: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Jefe de Estado Mayor Adjunto del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1963 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Qatar **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186>

TAi.078 Nombre: 1: MOHAMMAD WALI 2: MOHAMMAD EWAZ 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro del Departamento de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1965 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Jelawur, Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Villa Siyachoy, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Wali (como figuró anteriormente en la Lista)

Alias de baja calidad: nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Presuntamente falleció en diciembre de 2006 y fue enterrado en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar (Afganistán). Perteneció a la tribu Ghilzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427424>

TAi.122 Nombre: 1: ABDUL MANAN 2: MOHAMMAD ISHAK 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Primer Secretario de la Embajada del régimen Talibán en Riad, Arabia Saudita b) Agregado Comercial de la Embajada del régimen Talibán en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos **Fecha de nacimiento:** Entre 1940 y 1941 **Lugar de nacimiento:** Villa Siyachoy, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 15 ago. 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4652765>

TAi.003 Nombre: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Segundo Adjunto encargado de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen Talibán b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen Talibán c) Jefe de la zona oriental bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Pul-e-Khumri o Distrito Baghlan Jadid, Provincia Baghlan, Afganistán **Alias de buena calidad:** A. Kabir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 13 feb. 2012, 13 ago. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Participa activamente en operaciones terroristas en la región oriental del Afganistán. Reúne dinero proveniente de narcotraficantes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Su familia es originaria del distrito de Neka, provincia de Paktia (Afganistán). Es el responsable del atentado contra parlamentarios afganos perpetrado en noviembre de 2007 en Baghlan; posee tierras en la región central de la provincia de Baghlan. Perteneció a la tribu Zadran. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564>

TAi.141 Nombre: 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: MOHAMMAD KARIM 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Cónsul General, Consulado General del régimen Talibán en Quetta, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1972 **Lugar de nacimiento:** Villa Darweshan, area Hazar Juft, Distrito Garmser, Provincia Helmand, Afganistán **Alias de buena calidad:** al-Hammad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán D 000857, expedido el 20 nov. 1997 **Número nacional de identidad:** National Identification Número 300786 (Tazkira) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Perteneció al grupo étnico baloch. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446048>

TAi.126 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: MOHAMMAD MASOOD

Título: nd **Cargo:** Tercer Secretario de la Embajada del régimen Talibán en Islamabad, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Distrito Jani Khel, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Sarwar Siddiqmal (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** National Identification Número 19657 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Perteneció a la tribu Mangal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665692>

TAi.052 Nombre: 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: nd 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Jefe de la Agencia de Información Bakhtar (AIB) del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1966 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Shahjoi, Provincia Zabul, Afganistán b) Distrito Janda, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd

Domicilio: nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 1 jun. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Miembro de la Comisión Cultural Talibán. Desde mediados de 2013 dirige un “frente” Talibán y coordina todas las actividades militares de las fuerzas de los talibanes en el distrito de Maiwand, provincia afgana de Kandahar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Kharoti (Taraki). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5741615>

TAi.099 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Khost bajo el régimen Talibán b) Gobernador General de las provincias de Paktia, Paktika, Khost y Ghazni bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1948 **Lugar de nacimiento:** Distrito Tirin Kot, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Supervisa dos campamentos de adiestramiento militar de los talibanes desde mediados de 2013. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427517>

TAi.026 Nombre: 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Ministro de Educación del régimen Talibán b) Representante de los Talibanes en las conversaciones organizadas por las Naciones Unidas durante el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Zurmat, Provincia Paktia, Afganistán b) Villa Shin Kalai, Distrito Nad-e-Ali, Provincia Helmand, Afganistán **Alias de buena calidad:** Amir Khan Muttaqi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En junio de 2007 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Sulaimankhel. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427382>

TAi.051 Nombre: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Director del Departamento de Información y Cultura en la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán b) Portavoz del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1973 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Shinkalai, Distrito Nad-e-Ali, Provincia Helmand, Afganistán b) Provincia Zabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Haq son of M. Anwar Khan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán OA462456, expedido el 31 ene. 2012 (emitida bajo el nombre de) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 16 mayo 2014) **Otros datos:** Su familia proviene de Zabul, pero posteriormente se asentó en Helmand. En 2007 era miembro del Consejo Supremo Talibán y portavoz del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu kharoti. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427418>

TAi.016 Nombre: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD

Título: a) Mullah b) Haji **Cargo:** Viceministro de Comunicaciones del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Ghorak, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Distrito Nesh, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fallecido en noviembre de 2015 La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427415>

TAi.132 Nombre: 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Cónsul General del Consulado General del régimen Talibán en Peshawar, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** area Zere Kohi, Distrito Shindand, Provincia Farah, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Najib Ullah **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán 000737, expedido el 20 oct. 1996 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En 2010 era miembro del Consejo Militar Talibán de Peshawar. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427573>

TAi.073 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: MUHAMMADI GUL

Título: Maulavi **Cargo:** a) Viceministro del Haj y de Asuntos Religiosos del régimen Talibán b) Viceministro de Educación Superior del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** 1965 **Lugar de nacimiento:** Villa Gawargan, Distrito Pul-e-Khumri, Provincia Baghlan, Afganistán **Alias de buena calidad:** Moslim Haqqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** tarjeta nacional de identidad afgana (“tazkira”) número 1136 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Pertenece a la etnia Pashtún de la provincia de Baghlan. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Habla inglés, urdu y árabe con fluidez. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427425>

TAi.044 Nombre: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro de Educación Superior del régimen Talibán b) Alcalde de la ciudad de Kabul por el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Villa Sipayaw, Distrito Andar, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Ha sido miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408>

TAi.138 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: nd

Título: Mufti **Cargo:** Primer Secretario del Consulado General del régimen Talibán en Karachi, Pakistán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4665686>

TAi.173 Nombre: 1: ABDUL BASIR 2: NOORZAI 3: nd 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1965 b) 1963 c) 1960 **Lugar de nacimiento:** Provincia Baluchistan, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Haji Abdul Basir b) Haji ‘Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai d) Abdul Baseer e) Abdul Basir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Pakistán AA3829182 **Número nacional de identidad:** 5420124679187 **Domicilio:** Chaman, Provincia de Baluchistan, Pakistán **Fecha de inclusión:** 27 mar. 2015 **Otros datos:** Dueño de Compañía Haji Basir y Zarjmil Hawala (TAe.014), que presta servicios financieros a los talibanes en la región. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5858164>

TAi.154 Nombre: 1: MALIK 2: NOORZAI 3: nd 4: nd

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1957 b) 1960 c) 1 ene. 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Ciudad fronteriza Chamán, Pakistán b) Pishin, Provincia Baluchistan, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) b) Allah Muhammad **Alias de baja calidad:** a) Haji Maluk b) Haji Aminullah **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** número FA0157612, expedido el 23 jul. 2009, expedido en Pakistán (expira el 22 de julio 2014, cancelado

oficialmente a partir de 2013, emitida bajo el nombre Allah Muhammad) **Número nacional de identidad:** Pakistán 54201-247561-5, expedido en Pakistán (cancelado oficialmente en 2013) **Domicilio:** a) Carretera Boghra, Villa Miralzei, Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán b) Kalay Rangin, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 4 oct. 2011 (información modificada 29 nov. 2011, 1 jun. 2012, 11 feb. 2014) **Otros datos:** Financiado de los Talibanes. Posee empresas en el Japón y viaja con frecuencia a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y al Japón. En 2009 facilitaba actividades de los talibanes, incluso mediante reclutamientos y apoyo logístico. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Noorzai. Es hermano de Faizullah Khan Noorzai (TAi.153). El nombre del padre es Haji Akhtar Muhammad. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985>

TAi.089 Nombre: 1: NURULLAH 2: NURI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Balkh bajo el régimen Talibán b) Jefe de la zona norte bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1958 b) 1 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** Distrito Shahjoe, Provincia Zabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** Norullah Noori **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Qatar **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Tokhi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427439>

TAi.097 Nombre: 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen Talibán b) Gobernador de la provincia de Balk bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Distrito Pashtoon Zarghoon, Provincia Herat, Afganistán b) Villa Sardar, Distrito Kohsan, Provincia Herat, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi **Alias de baja calidad:** a) Baryaly b) Baryalai **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011, 13 feb. 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** A mediados de 2013 era el miembro Talibán a cargo de las provincias de Herat, Farah y Nimroz. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán y del Quetta Shura. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Achekzai. Ha participado en el transporte de terroristas suicidas al Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427440>

TAi.166 Nombre: 1: AHMED SHAH 2: NOORZAI 3: OBAIDULLAH 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1985 b) 1981 **Lugar de nacimiento:** Quetta, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Mullah Ahmed Shah Noorzai b) Haji Ahmad Shah c) Haji Mullah Ahmad Shah d) Maulawi Ahmed Shah e) Mullah Mohammed Shah **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** Pakistán NC5140251, expedido el 23 oct. 2009 (expira el 22 de octubre 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013) **Número nacional de identidad:** Pakistán 54401-2288025-9, expedido en Pakistán (cancelado oficialmente a partir de 2013) **Domicilio:** Quetta, Pakistán **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2013 (información modificada 11 feb. 2014) **Otros datos:** Es el dueño y administrador de Casa de Cambio Roshan (TAe.011). Prestó servicios financieros a Ghul Agha Ishakzai (TAi.147) y a otros talibanes en la provincia de Helmand. También tiene el título de Maulavi. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5278407>

TAi.088 Nombre: 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Baghlan bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Provincia Zabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mullah Jabbar b) Muawin Jabbar **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 22 abr. 2013) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Hottak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427437>

TAi.042 Nombre: 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: nd 4: nd

Título: Alhaj **Cargo:** Viceministro de Asuntos de Fronteras del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Garda Saray, Waza Distrito Zadrán, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** Ibrahim Haqqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 jul. 2011, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Es hermano de Jalaluddin Haqqani (TAi.040). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1428541>

TAi.067 Nombre: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** a) Viceministro de Salud Pública del régimen Talibán b) Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Qala-e-Abbas, area Shah Mazar, Distrito Baraki Barak, Provincia Logar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427421>

TAi.058 Nombre: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: MUHAMMAD 4: QASIM

Título: a) Mullah b) Maulavi **Cargo:** Ministro de Justicia del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1963 b) 1956 c) Aproximadamente 1955 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Distrito Chora, Provincia Uruzgan, Afganistán c) Distrito Dehrawood, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** Noor ud Din Turabi **Alias de baja calidad:** Haji Karim **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 12 abr. 2010, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Asistente de Mollah Mohammed Omar (TAi.004). De conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad, la revisión se completó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427426>

TAi.107 Nombre: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: QUDDUS 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Saripul bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1973 **Lugar de nacimiento:** Villa Loy Karez, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Yusuf b) Aminullah Amin (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2011. Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678553>

TAi.027 Nombre: 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL

Título: a) Mullah b) Maulavi **Cargo:** Viceministro de Educación del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Darzab, Provincia Faryab, Afganistán b) Distrito Qush Tapa, Provincia Jawzjan, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 feb. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Talibán encargado de la provincia de Jawzjan, en el norte del Afganistán, hasta 2008. Está involucrado en el tráfico de drogas. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380>

TAi.157 Nombre: 1: FAZL 2: RABI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario en la provincia de Konar durante el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** 1972 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Kohe Safi, Provincia Parwan, Afganistán b) Provincia Kapisa, Afganistán c) Provincia Nangarhar, Afganistán d) Provincia Kabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Fazl Rabbi b) Fazal Rabbi c) Faisal Rabbi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 ene. 2012 (información modificada 31 mayo 2013) **Otros datos:** Representa y presta apoyo financiero y logístico a la Red Haqqani (TAe.012), que opera desde la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Es miembro del Consejo Financiero de los Talibanes. Ha viajado al extranjero para reunir fondos en nombre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Jalaluddin Haqqani (TAi.040), la Red Haqqani y los talibanes. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678547>

TAi.015 Nombre: 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Ministro de Comunicaciones del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1953 **Lugar de nacimiento:** Villa Taluqan, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Fue miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Nurzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427375>

TAi.096 Nombre: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Deh Rawud, Provincia Uruzgan, Afganistán b) Distrito Chora, Provincia Uruzgan, Afganistán c) Distrito Charchino, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** Gud Mullah Mohammad Hassan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Tiene una prótesis en lugar de la pierna derecha. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013, y en marzo de 2010 actuaba como adjunto del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu achekzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. Fallecido el 9 de febrero de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427431>

TAi.084 Nombre: 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Jefe del Departamento de Investigación del Ministerio de Seguridad (Inteligencia) del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1968 y 1973 **Lugar de nacimiento:** Waghaz Distrito, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En 2009 fue Jefe Adjunto (Inteligencia) del Consejo Militar de Quetta. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678333>

TAi.108 Nombre: 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Uruzgan bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1965 **Lugar de nacimiento:** Villa Awlyatak, Area Gardan Masjid, Distrito Chaki Wardak, Provincia Maidan Wardak, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 24 mar. 2009, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012) **Otros datos:** Presuntamente falleció en Afganistán septentrional en 1999. Perteneció a la tribu Wardak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678489>

TAi.110 Nombre: 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente del Tribunal Supremo del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Bagrami, Provincia Kabul, Afganistán b) area Tarakhel, Distrito Deh Sabz, Provincia Kabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Es miembro del Consejo Supremo Talibán y jefe de su Comité Religioso. Pertenece a la tribu Ahmadzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427560>

TAi.087 Nombre: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah **Cargo:** a) Viceministro del Trabajo y Asuntos Sociales del régimen Talibán b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Chaman, Pakistán b) Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Sadudin Sayed b) Sadruddin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Era asesor del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Barakzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427433>

TAi.133 Nombre: 1: ABDUL WALI 2: SEDDIQI 3: nd 4: nd

Título: Qari **Cargo:** Tercer Secretario del Consulado General del régimen Talibán en Peshawar, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** Villa Zilzilay, Distrito Andar, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** número D 000769, expedido el 2 feb. 1997, expedido en Afganistán **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Estaría en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. De conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad, la revisión concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446036>

TAi.098 Nombre: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Vicegobernador de la Provincia de Kabul bajo el régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Provincia Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427520>

TAi.011 Nombre: 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Ministro de Aviación Civil y Transporte del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1960 b) 1966 **Lugar de nacimiento:** Villa Band-e-Timur, Distrito Maiwand, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor **Alias de baja calidad:** Naib Imam **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán número SE-011697, expedido el 25 ene. 1988, expedido en KABUL, Afganistán (expiró el 23 de febrero 2000) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 1 feb. 2008, 29 nov. 2011, 23 dic. 2016) **Otros datos:** En 2011 participó en el tráfico de drogas, principalmente a través de Gerd-e-Jangal (Afganistán). En mayo de 2007 actuaba en las provincias afganas de Khost, Paktia y Paktika. En mayo de 2007 era también el "Gobernador" Talibán de Kandahar. En 2009 fue adjunto del Mullah Abdul Ghani Baradar (TAi.024) en el Consejo Supremo Talibán. Fue el funcionario Talibán encargado de cuatro provincias del Afganistán meridional. Tras la detención del Mullah Baradar en febrero de 2010, estuvo temporalmente a cargo del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Ishaqzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. Supuestamente fallecido en mayo de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1494260>

TAi.172 Nombre: 1: RAHMATULLAH 2: SHAH NAWAZ 3: nd 4: nd

Título: Alhaj **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1981 b) 1982 **Lugar de nacimiento:** Shadal (variante Shadaal) Bazaar, Distrito Achin, Provincia Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Qari Rahmat b) Kari Rahmat **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) poblado de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán b) poblado de Kamkai, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán c) localidad de Surkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán d) localidad de Batan, distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 21 ago. 2014 (información modificada 21 jul. 2016) **Otros datos:** Descripción física: ojos de color marrón, color del pelo: negro, peso: de 77 a 81 kg, altura: 178 cm, barba negra entre corta y media, pelo corto y negro. Pertenece a la tribu shinwari y a la

subtribu sepahí. Comandante de los talibanes desde al menos febrero de 2010. En abril de 2015 recaudaba impuestos y sobornos en nombre de los talibanes. Sirve de enlace con los operativos de los talibanes en la provincia de Nangarhar (Afganistán), y les proporciona información, orientación, vivienda y armas; ha colocado artefactos explosivos improvisados y ha perpetrado ataques contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y las fuerzas afganas. Implicado en el tráfico de drogas y encargado de un laboratorio de heroína en la localidad de Abdulkhel, distrito de Achin, provincia de Nangarhar (Afganistán). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5810480>

TAi.028 Nombre: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Educación del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1975 **Lugar de nacimiento:** Villa Spandeh (Espandi 'Olya), Distrito Andar, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 20 dic. 2005, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** En julio de 2003 fue detenido en Kabul (Afganistán). Fue puesto en libertad en 2007. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. A mediados de 2013 era miembro del consejo de dirección de los talibanes. Pertenece a la tribu Andar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427378>

TAi.103 Nombre: 1: SHAMSUDDIN 2: nd 3: nd 4: nd

Título: a) Maulavi b) Qari **Cargo:** Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** Distrito Keshim, Provincia Badakhshan, Afganistán **Alias de buena calidad:** Pahlawan Shamsuddin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán, el Pakistán y el Irán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427518>

TAi.118 Nombre: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Jefe de Aerolíneas Afganas Ariana bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1972 y 1973 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Sarpolad, Distrito Washer, Provincia Helmand, Afganistán b) Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Afganistán **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 9 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 13 ago. 2012) **Otros datos:** Miembro de la tribu Ghilzai. De conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad, la revisión concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570>

TAi.139 Nombre: 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: nd 4: nd

Título: Haji **Cargo:** Tercer Secretario del Consulado General del régimen Talibán en Karachi, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 29 mar. 1965 **Lugar de nacimiento:** Provincia Nangarhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán D 000763, expedido el 9 ene. 1997 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Safi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446032>

TAi.111 Nombre: 1: HAMDULLAH 2: SUNANI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Jefe de Dar-ul-Efta (Departamento de Fatwa) del Tribunal Supremo bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1923 **Lugar de nacimiento:** Distrito Dai Chopan, Provincia Zabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** Sanani (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Presuntamente falleció en 2001. Pertenece a la tribu Kakar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010.

TAi.075 Nombre: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Repatriación del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1968 y 1973 **Lugar de nacimiento:** Villa Zardalu Darra, Distrito Kalafgan, Provincia Takhar, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 16 mayo 2014) **Otros datos:** En diciembre de 2009 era el miembro del Consejo Supremo Talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan. Se confirmó su muerte, ocurrida el 17 de febrero en Peshawar, Pakistán, y que el entierro tuvo lugar en la provincia de Takhar, Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678374>

TAi.168 Nombre: 1: QARI 2: SAIFULLAH 3: TOKHI 4: nd

Título: Qari **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1964 **Lugar de nacimiento:** Villa Daraz, Distrito Jaldak wa Tarnak, Provincia Zabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Qari Saifullah b) Qari Saifullah Al Tokhi c) Saifullah Tokhi **Alias de baja calidad:** Qari Sahab **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** zona de Chalo Bawari, ciudad de Quetta, Provincia de Baluchistán, Pakistán **Fecha de inclusión:** 19 mar. 2014 (información modificada 16 mayo 2014) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Es el Vicegobernador del Gobierno paralelo de los talibanes y jefe de operaciones en la provincia de Zabul (Afganistán), y se encarga de la colocación de artefactos explosivos improvisados y de la organización de atentados suicidas. Descripción física: estatura: 180 cm; peso: aproximadamente 90 kg; constitución física: atlética; color de los ojos: pardo; color del cabello: rojo; color de la piel: pardo mediano. Marcas físicas distintivas: rostro grande y redondo, barba poblada y cojera debido a una prótesis de plástico que reemplaza la parte inferior de su pierna izquierda. Origen étnico: pashtún; pertenece a la tribu Tokhi, subtribu Barkozai (otra ortografía del nombre de la tribu: torchi), (otra ortografía del nombre de la subtribu: Bakorzai, clan kishtha barkorzai (bajo Barkorzai). Estado civil: casado. Nombre del padre: Agha Mohammad. Nombre del hermano: Humdullah. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5778692>

TAi.034 Nombre: 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: WALI MOHAMMAD 4: nd

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Khwaja Malik, Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Ciudad Kandahar, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Jalil Akhund b) Akhter Mohamad son of Noor Mohamad nacido 1965 en Kandahar, Afganistán (expirado 02 de febrero 2006) c) Haji Gulab Gul hijo de Haji Hazrat Gul nacido 1955 d) Abdul Jalil Haqqani (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** Nazar Jan **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** a) Afganistán número OR1961825, expedido el 4 feb. 2003 (expirado 02 de febrero 2006, bajo el nombre de Akhter Mohamad) b) Afganistán número TR024417, expedido el 20 dic. 2003 (expirado 29 de diciembre 2006 bajo el nombre de Haji Gulab Gul) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 13 feb. 2012, 11 feb. 2013, 31 dic. 2013, 16 mayo 2014) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En mayo de 2007 era miembro del Consejo Supremo Talibán. También era miembro de la Comisión Financiera del Consejo Talibán. A mediados de 2013 tenía a su cargo operaciones de logística para los talibanes y también actuaba como empresario a título personal. Pertenece a la tribu Alizai. Es hermano de Atiqullah Wali Mohammad (TAi.070). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427402>

TAi.070 Nombre: 1: ATIQUULLAH 2: WALI MOHAMMAD 3: nd 4: nd

Título: a) Haji b) Mullah **Cargo:** a) Director de Relaciones Exteriores de la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán b) Director de Obras Públicas de la provincia de Kandahar bajo el régimen Talibán c) Primer Viceministro de Agricultura del régimen Talibán d) Viceministro de Obras Públicas del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1962 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Tirin Kot, Provincia Uruzgan, Afganistán b) Villa Khwaja Malik, Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Atiqullah (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 19 oct. 2012, 11 feb. 2013, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Proviene originalmente de Uruzgan, y más tarde se estableció y vivió en Kandahar. Fue miembro de la Comisión Política del Consejo Supremo Talibán en 2010. A mediados de 2013 no cumplía ninguna función específica en el movimiento Talibán y actuaba como empresario a título personal. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu Alizai. Es hermano de Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (TAi.034). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5240911>

TAi.095 Nombre: 1: WALIJAN 2: nd 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Gobernador de la provincia de Jawzjian bajo el régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1968 **Lugar de nacimiento:** a) Quetta, Pakistán b) Provincia Nimroz, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Miembro de un consejo consultivo regional Talibán (Gerd-e-Jangal Shura) y Jefe del Comité para Refugiados y Prisioneros Talibanes. Pertenece a la tribu Ishaqzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427434>

TAi.129 Nombre: 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: nd

Título: a) Maulavi b) Haji **Cargo:** Agregado Comercial de la Embajada del régimen Talibán en Islamabad, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1962 **Lugar de nacimiento:** Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Nazirullah Aanafi Waliullah **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán D 000912, expedido el 30 jun. 1998 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446026>

TAi.082 Nombre: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: nd 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) 1971 b) Aproximadamente 1975 **Lugar de nacimiento:** Villa Gharib, Khogyani Distrito, Provincia Ghazni, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul Haq Wasiq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Qatar **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 31 dic. 2013, 11 feb. 2014, 7 sept. 2016) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427442>

TAi.085 Nombre: 1: AHMED JAN 2: AKHUNDZADA 3: WAZIR 4: nd

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Abastecimiento de Agua y Electricidad del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1953 y 1958 **Lugar de nacimiento:** a) Provincia de Kandahar, Afganistán b) Distrito Tirin Kot, Provincia Uruzgan, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Haji Ahmad Jan b) Ahmed Jan Akhund (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** En 2009 era miembro del Consejo Militar Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678353>

TAi.039 Nombre: 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Departamento para las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito Jaghatu, Provincia Maidan Wardak, Afganistán b) Distrito Sharana, Provincia Paktia, Afganistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 feb. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012) **Otros datos:** Pertenece a la tribu Wazir. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678350>

TAi.022 Nombre: 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: YAR MOHAMMAD AKHUND 4: nd

Título: a) Mullah b) Haji c) Maulavi **Cargo:** Ministro de Defensa del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1968 b) 1969 **Lugar de nacimiento:** a) Villa Sangisar, Distrito Panjwai, Provincia de Kandahar, Afganistán b) Distrito Arghandab, Provincia de Kandahar, Afganistán c) Distrito Zheray, Provincia de Kandahar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 18 mayo 2012, 31 dic. 2013) **Otros datos:** Fue uno de los adjuntos del Mullah Mohammed Omar (TAi.004) y miembro del Consejo Supremo Talibán a cargo de las operaciones militares. Fue arrestado en 2007 y estuvo detenido en el Pakistán. Se confirmó su deceso, ocurrido en marzo de 2010, y que el entierro tuvo lugar en Karachi, Pakistán. Está vinculado por la vía del matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (TAi.149). Perteneció a la tribu Alokozai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678686>

TAi.171 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: OMAR 3: nd 4: ZADRAN

Título: a) Maulavi b) Maulavi **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Villa Sultan Kheyl, Distrito Spera, Provincia Khost, Afganistán **Alias de buena calidad:** Mohammad-Omar Jadran **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Afghanistan/Pakistan zona fronteriza) **Fecha de inclusión:** 31 jul. 2014 **Otros datos:** Dirigente de la red Haqqani (HQN) (TAe.012). En 2013 tenía a su mando a más de 100 militantes activos en la provincia de Khost (Afganistán). Involucrado en la preparación de ataques contra las fuerzas afganas e internacionales en el Afganistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5807181>

TAi.033 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Distrito Kharwar, Provincia Logar, Afganistán **Alias de buena calidad:** Abdul Rehman Zahid **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de julio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678501>

TAi.127 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: nd 4: nd

Título: Mullah **Cargo:** Tercer Secretario de la Embajada del régimen Talibán en Islamabad, Pakistán **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Provincia Logar, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán D 001206, expedido el 17 jul. 2000 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 25 jul. 2006, 21 sept. 2007, 29 nov. 2011, 7 sept. 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1446039>

TAi.164 Nombre: 1: ABDUL RAUF 2: ZAKIR 3: nd 4: nd

Título: Qari **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1969 y 1971 **Lugar de nacimiento:** Provincia Kabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** Qari Zakir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 nov. 2012 (información modificada 31 mayo 2013) **Otros datos:** Es el jefe de las operaciones suicidas de la Red Haqqani (TAe.012), subordinado a Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), y el comandante encargado de todas las operaciones en las provincias de Kabul, Takhar, Kunduz y Baghlan. Supervisa el adiestramiento de atacantes suicidas e instruye a los reclutas sobre la fabricación de artefactos explosivos improvisados. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797>

TAi.153 Nombre: 1: FAIZULLAH 2: KHAN 3: NOORZAI 4: na

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 1966 **b)** 1961 **c)** Entre 1968 y 1970 **d)** 1962 **Lugar de nacimiento:** **a)** Lowy Kariz, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **b)** Kadanay, Distrito Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **c)** Chaman, Provincia Baluchistan, Pakistán **Alias de buena calidad:** **a)** Haji Faizullah Noor **b)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (como figuró anteriormente en la Lista) **c)** (Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah) Haji Faizullah Noori **Alias de baja calidad:** **a)** Haji Pazullah Noorzai **b)** Haji Mullah Faizullah **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** **a)** Carretera Boghra, poblado de Miralzei, Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán **b)** Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afganistán **Fecha de inclusión:** 4 oct. 2011 (información modificada 29 nov. 2011, 1 jun. 2012) **Otros datos:** Destacado financiador de los talibanes. A mediados de 2009 suministraba armas, municiones, explosivos y equipo médico a combatientes talibanes; y reunió fondos para los talibanes y les proporcionó adiestramiento en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Anteriormente organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia de Kandahar (Afganistán). En 2010 era propietario de negocios en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y el Japón, países a los que viajaba regularmente. Pertenece a la tribu noorzai, subtribu miralzei. Es hermano de Malik Noorzai (TAi.154). El nombre del padre es Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4678606>

B. Entidades y otros grupos

TAe.014 Nombre: HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Alias: **a)** Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company **b)** Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala **c)** Haji Basir Hawala Haji Baseer Hawala **e)** Haji Abdul Basir Exchange Shop **f)** Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange **g)** Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** Sucursal 1: Sanatan (variante Sanatin) Bazaar, Calle Sanatan Bazaar, cerca de Carretera Trench (variante Tranch), Chaman, Provincia Baluchistan, Pakistán (Sucursal 1: Sanatan (variante Sanatin) Bazaar, Calle Sanatan Bazaar, cerca de Carretera Trench (variante Tranch), Chaman, Provincia de Baluchistan (Pakistán)) **b)** Sucursal 2: Quetta, Pakistán (Sucursal 2: Quetta (Pakistán)) **c)** Sucursal 3: Lahore, Pakistán (Sucursal 3: Lahore (Pakistán)) **d)** Sucursal 4: Peshawar, Pakistán (Sucursal 4: Peshawar (Pakistán)) **e)** Sucursal 5: Karachi, Pakistán (Sucursal 5: Karachi (Pakistán)) **f)** Sucursal 6: Islamabad, Pakistán (Sucursal 6: Islamabad (Pakistán)) **g)** Sucursal 7: Provincia de Kandahar, Afganistán (Sucursal 7: Provincia de Kandahar (Afganistán)) **h)** Sucursal 8: Provincia Herat, Afganistán (Sucursal 8: Provincia de Herat (Afganistán)) **i)** Sucursal 9: Provincia Helmand, Afganistán (Sucursal 9: Provincia de Helmand (Afganistán)) **j)** Sucursal 10: Dubai, Emiratos Árabes Unidos (Sucursal 10: Dubai (Emiratos Árabes Unidos)) **k)** Sucursal 11: Irán (Sucursal 11: Irán) **Fecha de inclusión:** 27 mar. 2015 **Otros datos:** Prestador de servicios monetarios de hawala utilizados por los principales líderes talibanes para transferir fondos a los comandantes talibanes en la zona de frontera entre el Afganistán y el Pakistán. Propiedad de Abdul Basir Noorzai (TAi.173). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170>

TAe.010 Nombre: HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Alias: **a)** Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi **b)** Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company **c)** Haji Khairullah Money Exchange **d)** Haji Khair Ullah Money Service **e)** Haji Salam Hawala **f)** Haji Hakim Hawala **g)** Haji Alim Hawala Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** Pakistán (Sucursal 1: Carretera Chohar Mir, Bazar Kandahari, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán; ii) Habitación número 1, Abdul Sattar Plaza, calle Hafiz Saleem, Carretera Munsafi, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iii) Establecimiento comercial número 3, Dr. Bano Carretera, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iv) Oficina número 3, junto a Carretera Fatima Jinnah, Carretera Dr. Bano, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán v) Carretera Kachara, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán vi) Carretera Wazir Mohammad, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán) **b)** Pakistán (Sucursal 2: Peshawar, provincia de Khyber Paktunkhwa, Pakistán) **c)** Pakistán (Sucursal 3: Carretera Moishah Chowk, Lahore, provincia de Punjab, Pakistán) **d)** Pakistán (Sucursale 4: Karachi, Provincia de Sindh, Pakistan) **e)** Pakistán (Sucursal 5: i) Carretera Larran número 2, Chaman,

provincia de Baluchistán, Pakistán ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán f) Afganistán (Sucursal 6: Establecimiento comercial número 237, Mercado Shah Zada (también conocido como Sarai Shahzada), zona Puli Khishti, Distrito de policía 1, Kabul, Afganistán, tel.: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, tel. móvil: +93-797-059059, +93-702-222222, correo electrónico: helmand_exchange_msp@yahoo.com) g) Afganistán (Sucursal 7: i) Establecimientos comerciales núms. 21 y 22, segundo piso, Mercado Sarafi de Kandahar, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar (Afganistán) ii) Nuevo Mercado Sarafi, segundo piso, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar (Afganistán) iii) Mercado Safi, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar (Afganistán) Afganistán (Sucursal 8: ciudad de Gereshk, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán) i) Afganistán (Sucursal 9: i) Bazar de Lashkar Gah, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Mercado Haji Ghulam Nabi, segundo piso, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán Afganistán (Sucursal 10: i) suites números 196 y 197, tercer piso, Mercado Khorasan, ciudad de Herat, provincia de Herat, Afganistán ii) Mercado Khorasan, Shahre Naw, distrito 5, ciudad de Herat, provincia de Herat, Afganistán) Afganistán () Sucursal 11: i) Mercado Sarafi, distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán ii) Mercado Ansari, segundo piso, provincia de Nimroz, Afganistán) l) Afganistán (Sucursal 12: Mercado Sarafi, Wesh, distrito de Spin Boldak, Afganistán) m) Afganistán (Sucursal 13: Mercado Sarafi, Farah, Afganistán) n) Emiratos Árabes Unidos (Sucursal 14: Dubai, Emiratos Árabes Unidos) o) Irán (República Islámica del) (Sucursal 15: Zahedan, Irán) p) Irán (República Islámica del) (Sucursal 16: Zabol, Irán) **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2012 (información modificada 13 ago. 2012, 25 oct. 2012) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en el Pakistán: 1774308; número de identificación fiscal en el Pakistán: 0980338; número de identificación fiscal en el Pakistán: 3187777; licencia afgana de proveedor de servicios monetarios número: 044. En 2011 la cúpula de los talibanes utilizó Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange para transferir dinero a sus comandantes con objeto de financiar a los combatientes y las operaciones en el Afganistán. La entidad está asociada con Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) y con Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593>

TAe.012 Nombre: HAQQANI NETWORK (HQN)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 5 nov. 2012 **Otros datos:** Red de combatientes talibanes centrada alrededor de la frontera entre la provincia de Khost (Afganistán) y Waziristán del Norte (Pakistán). Fue fundada por Jalaluddin Haqqani (TAi.040) y es dirigida en la actualidad por su hijo Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144). Entre otros miembros de la Red incluidos en la lista cabe citar a Nasiruddin Haqqani (TAi.146), Sangeen Zadrán Sher Mohammad (TAi.152), Abdul Aziz Abbasin (TAi.155), Fazl Rabi (TAi.157), Ahmed Jan Wazir (TAi.159), Bakht Gul (TAi.161) y Abdul Rauf Zakir (TAi.164). La Red Haqqani ha sido responsable de atentados suicidas, asesinatos selectivos y secuestros en Kabul y otras provincias afganas. Está vinculada con Al-Qaida (QDe.004), el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010), Tehrik-e Taliban Pakistán (QDe.132), Lashkar I Jhangvi (QDe.096) y Jaish-Imohammed (QDe.019). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282012>

TAe.013 Nombre: RAHAT LTD.

Alias: a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading d) Musa Kalim Hawala **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Afganistán (Sucursal 1: Habitación número 33, quinto piso, Mercado Sarafi, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán) b) Afganistán (Sucursal 2: Local no 4, Banco Azizi, Mercado Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, Provincia de Kandahar, Afghanistan) c) Afganistán (Sucursal Bazar Safaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán) d) Afganistán (Sucursal 4: Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán) e) Afganistán (Sucursal 5: distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán) f) Afganistán (Sucursal 6: distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán) g) Pakistán (Sucursal i) Carretera Dr Barno, Quetta, Pakistán ii) Haji Mohammed Plaza, Carretera Tol Aram, junto a Carretera Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistán iii) Bazar Kandahari, Quetta, Pakistán) h) Pakistán (Sucursal 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán) i) Pakistán (Sucursal 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Provincia de Baluchistan, Pakistan) j) Irán (República Islámica del) (Sucursal 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán) **Fecha de inclusión:** 21 nov. 2012 (información modificada 27 jun. 2013) **Otros datos:** En 2011 y 2012 Rahat Ltd. fue utilizada por altos líderes talibanes para transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de estupefacientes con miras a financiar actividades de los talibanes. Su propietario es Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). También está asociada con Mohammed Naim Barich Khudaidad (TAi.013). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195>

TAe.011 Nombre: CASA DE CAMBIO DE MONEDAS ROSHAN

Alias: **a)** Roshan Sarafi **b)** Compañía de Comercio Roshan **c)** Compañía de Comercio Rushaan **d)** Roshan Shirkat **e)** Maulawi Ahmed Shah Hawala **f)** Mullah Ahmed Shah Hawala **g)** Haji Ahmad Shah Hawala **h)** Ahmad Shah Hawala **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a)** Pakistán (Sucursal 1: i) Establecimiento comercial número 1584, Centro Furqan (variante de Fahr Khan), Carretera Chalhori Mal, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán ii) Piso número 4, Centro Furqan, Carretera Jamaluddin Afghani, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iii) Oficina número 4, segundo piso, Edificio Muslim Plaza, Carretera Doctor Banu, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán iv) Carretera Cholmon, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán v) Carretera Munsafi, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán vi) Establecimiento comercial número 1, primer piso, Kadari Place, calle Abdul Samad Khan (junto a Carretera Fatima Jena), Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán **b)** Afganistán (Sucursal 2: i) Bazar Safar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán ii) Bazar principal, Safar, provincia de Helmand, Afganistán) **c)** Afganistán (Sucursal 3: i) Mercado Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán iii) Bazar de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán **d)** Afganistán (Sucursal 4: Hazar Joft, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán) **e)** Afganistán (Sucursal 5: Bazar Ismat, distrito de Marjah, provincia de Helmand, Afganistán) **f)** Afganistán (Sucursal 6: Zaranj, provincia de Nimruz, Afganistán) **g)** Afganistán (Sucursal 7: i) Suite número 8, cuarto piso, Mercado Sarafi, distrito 1, ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán ii) Establecimiento comercial número 25, quinto piso, Mercado Sarafi, Kandahar, distrito de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán **h)** Afganistán (Sucursal 8: ciudad de Lakri, provincia de Helmand, Afganistán) **i)** Pakistán (Sucursal 9: Gerd-e-Jangal, distrito de Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán) **j)** Pakistán (Sucursal 10: Chaghi, distrito de Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán) **k)** Afganistán (Sucursal 11: Mercado Aziz, frente al Banco Azizi, Waish Border, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán) **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2012 (información modificada 25 oct. 2012) **Otros datos:** Roshan Money Exchange mantiene y transfiere fondos en apoyo de las operaciones militares de los talibanes y de su función en el tráfico de estupefacientes afgano. Es propiedad de Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAI.166). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182>