

ISSN 1682-7511

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Información en este número

Gaceta Oficial No. 60 Ordinaria de 31 de mayo de 2021

MINISTERIO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Lista de Sanciones de la ONU/2021 (GOC-2021-528-O60)

GACETA OFICIAL

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICIÓN ORDINARIA LA HABANA, LUNES 31 DE MAYO DE 2021 AÑO CXIX

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

Teléfonos: 7878-4435 y 7870-0576

Número 60

Página 1763

MINISTERIO

RELACIONES EXTERIORES

GOC-2021-528-O60

El Decreto-Ley 361 del Banco Central de Cuba, de 14 de septiembre de 2018, dispuso la modificación de los artículos 5; 14.1; 15 y 18 del Decreto-Ley 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 7 de diciembre de 2013; y establece que se publican en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para conocimiento general y consulta obligatoria, las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en virtud de las resoluciones 1267 (1999); 1718 (2006), así como sus resoluciones sucesoras u otras vigentes que sancionan a personas y entidades vinculadas con Al-Qaida, el Talibán, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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 relativas a: Al-Qaida y el EIL-Daesh/Estado Islámico (resoluciones 1267/1999; 1989/2011 y 2253/2015); los Talibanes (resolución 1988/2011); y la No proliferación/ República Popular Democrática de Corea (resolución 1718/2006).

María del Carmen Herrera Caseiro

Directora General a.i. de
Asuntos Multilaterales y
Derecho Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores

ANEXO N° I

Lista creada y mantenida de conformidad con las res. 1267/1989/2253 del Consejo de Seguridad

Generada el: 27 abril 2021

“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/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

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

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (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 a abril de 2016) Fecha de inclusión: 22 feb. 2017 Otros datos: Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.420 Nombre: 1: HAJJI 2: 'ABD AL-NASIR 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Entre 1965 y 1969 Lugar de nacimiento: Tall 'Afar, Iraq Alias de buena calidad: a) Hajji Abdelnasser, b) Hajji Abd al-Nasr Alias de baja calidad: Taha al-Khuwayt Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria Fecha de inclusión: 19 nov. 2018 Otros datos: Jefe militar del EIIL en la República Árabe Siria, así como presidente del Comité Delegado de la entidad, que se encarga del control administrativo de los asuntos del 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: K475336, expedido el 31 ago. 2009, expedido en Jordanian (expiró el 30 de agosto 2014) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, 23 mar. 2021) Otros datos: facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137). El examen realizado en cumplimiento de la resolución

2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

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 Yusuf '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: a) K048787, expedido en Jordania, b) 486298, expedido en Jordania Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (ubicación en dic. 2014) Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 24 nov. 2020, 23 mar. 2021) 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 el Pueblo del Levante (QDe.137) y Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) 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, 24 nov. 2020) Otros datos: Se unió a Al-Qaida en 1996, y cumplió entonces una importante función de enlace con los talibán en Afganistán. Recibió dinero de Ansar al-Islam (QDe.098) para perpetrar ataques en Kirkuk y Nínive, en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Pakistán o Afganistán) Fecha de inclusión: 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la

INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, 1 mayo 2019) Otros datos: Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.

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 (from false passport/sur un faux passeport/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) Indonesia Número nacional indonesia de identidad 3219222002.2181558, b) Número de identificación 2181558 Domicilio: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Yakarta, Indonesia, b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia Fecha de inclusión: 12 ago. 2011 (información modificada 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman Alias de baja calidad: Adam Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: Libia número No. 96/184442 Número nacio-

nal de identidad: nd Domicilio: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia Fecha de inclusión: 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número CV9157521, expedido el 8 sept. 2008 (que caducó el 7 de septiembre de 2013) Número nacional de identidad: Pakistán 44103-5251752-5 Domicilio: Karachi, Pakistán Fecha de inclusión: 14 mar. 2012 (información modificada 1 mayo 2019) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (grafía original: Абу Банат), 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 (información modificada 24 nov. 2020) 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 Iraq (QDe.115), y opera en las afueras de las ciudades sirias de Aleppo 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia Fecha de inclusión: 28 ene. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 16 mayo 2011, 10 jun. 2011, 6 dic. 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Arabia Saudita 2135314355, b) Arabia Saudita 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 Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Indonesia 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número 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, 1 mayo 2019) Otros datos: Funda-

dor 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.424 Nombre: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 20 ene. 1958, b) 31 dic. 1952, c) 28 oct. 1956 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Malí Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 ago. 2019 (información modificada 20 ago. 2019) Otros datos: Miembro fundador de Ansar Eddine (QDe.135), dirigente de las operaciones de Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número A 0139243 (Documento de viaje alemán ("Reiseausweis"), anulado en septiembre de 2012) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Arbil —Qushtuba— house 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, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 10 dic. 2015, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Kuwait 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Sha-rqiyah, Egipto, b) Zaqaqiz, Egipto Alias de buena calidad: a) Rifat 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 Afga-

nistán) Fecha de inclusión: 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Khatab, 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 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: portavoz oficial del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en 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-Samarrari (QDi.299). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Muhammad Sebib al-Acmi, c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi, d) 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 (información modificada 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial

de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número 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, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Juhan, 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: Arabia Saudita 1027508157 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 15 ago. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: miembro del consejo de la shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) y encargado de la sección de medios de comunicación del EIIL. Dirigente provincial del EIIL para Homs (República Árabe Siria) a mediados de 2014. Apodado “jefe de los secuestradores” del EIIL. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: Recaudador de fondos para el Frente al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Meherez Hamdouni, f) Amdouni Mehrez ben Tah nacido 14 jul. 1969 en Túnez, g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Alias de baja calidad: Abu

Thale Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número 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, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Annabi, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número 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: 50th Street, Number 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, 6 dic. 2019, 7 mayo 2020) 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 recluido 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (Hijri Calendar) 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'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 número 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: Saudi Arabia 1028745097 Domicilio: Yemen 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, New 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, 1 mayo 2019) Otros datos: Se confirmó que falleció el 30 de septiembre de 2011 en Yemen. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar, b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr, c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker, d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker, e) Ibrahim 'Issa al-Bakar, f) Ibrahim al-Bakr Alias de baja calidad: Abu-Khalil Nacionalidad: Qatar Número de pasaporte: Qatar número 01016646, expedido en Qatar (fecha de caducidad: 11 ene. 2017) Número nacional de identidad: Qatar 27763401255 Domicilio: Al Rayyan, Qatar Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 14 nov. 2020, 24 nov. 2020, 23 mar. 2021) Otros datos: facilitador que presta apoyo financiero a Al-Qaida (QDe.004) y servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y en su apoyo. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) 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: Libia identificación nacional 220334 Domicilio: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Fecha de inclusión: 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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', h) 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 (información modificada 10 dic. 2015, 6 dic. 2019) Otros datos: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Proporcionó orientación operacional, respaldo financiero y otros servicios al Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Noureddine Alias de baja calidad: a) Abou Ali, b) Faycal Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L851940, expedido el 9 sept. 1998 (que caducó el 8 de septiembre de 2003) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) Otros datos: Condenado a seis años de prisión por terrorismo internacional en 2008. Deportado de Italia a Túnez el 10 de febrero de 2013. 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Fadhli Alias de baja

calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: 281082701081 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Arabia Saudita 1089516791 Domicilio: Yemen Fecha de inclusión: 16 jun. 2011 (información modificada 15 abr. 2014, 24 nov. 2020) 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 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número F800691 Número nacional de identidad: 1047503170

Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número P229856, expedido el 1 nov. 2002 (que caducó el 31 de octubre de 2007) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Via Bertesi Number 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) 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. Deportado de Italia a Túnez el 6 de mayo de 2015. 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) Qalamun, Damascus Province, República Árabe Siria, b) Ghutah, Damascus Province, 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 Front for the People of the Levant (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (translite-

raciones: 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, 1 mayo 2019) 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 (Al-Nusrah Front for the People of the Levant) (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 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Province, Iraq, b) Al-Shura, Mosul, Iraq Alias de buena calidad: a) Muyassir al-Juburi, 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 (información modificada 6 dic. 2019) Otros datos: emir de la sharia del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) a principios de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi, b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi, c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi Alias de baja calidad: a) Abu Haza', b) Abu Hazza', c) Umar al-Afghani, d) Abu Sa'd, e) Abu Suad Nacionalidad: Qatar Número de pasaporte: Qatar número 00966737 (fecha de caducidad: 16 feb. 2016) Número nacional de identidad: 27263401275 Domicilio: Umm Salal, Qatar Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, 23 mar. 2021) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: A fines de los años ochenta fue adiestrado por Al-Qaida (QDe.004) en la fabricación de bombas en 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 (naciona Yemení). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.380 Nombre: 1: ABD AL-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, d) Qatar número 01538029 (fecha de caducidad: 14 mar. 2025) Número nacional de identidad: Qatar 27363400684 Domicilio: Al Kharaitiyat, Qatar Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, 23 mar. 2021) Otros datos: facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) o en apoyo de esta. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Iraq 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 Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, Nabul, 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 número M788439, expedido el 20 oct. 2001 (que caducó el 19 de octubre de 2006) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Túnez Fecha de inclusión: 23 jun. 2004 (información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número E590976, expedido el 19 jun. 1987 (que caducó el 18 de junio de 1992) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, 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, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Nínive, 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 número A6489694, expedido el 2 sept. 2013 (válido hasta el 31 de agosto de 2021) Número nacional de identidad: a) Iraq Documento nacional de identidad 00813602, expedido el 18 sept. 2011, b) Iraq 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 Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número C389664, expedido el 15 sept. 2000 Número nacional de identidad: 1024026187 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, 1 mayo 2019) Otros datos: Otra posible fecha de nacimiento: 1979. Es primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277). Facilitador financiero del Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: Es primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276). Organizador de atentados terroristas para el Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: facilitador para Al-Qaida (QDe.004) con base en Siria. Participa en la elaboración de artefactos explosivos improvisados para su uso en Afganistán y en la República Árabe Siria desde al menos 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.334 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: 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'aimi, c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi, d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi, e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi, f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yami, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Qatar Número de pasaporte: a) Qatar número 01461558 (fecha de caducidad: 20 ene. 2024), b) Qatar número 00868774 (con fecha de expiración el 27 de abril de 2014) Número nacional de identidad: a) Qatar 25463400086, b) Qatar 25463401784 (con fecha de expiración el 6 de diciembre de 2019) Domicilio: Al-Waab, Qatar Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017, 23 mar. 2021) Otros datos: financiero y facilitador de Al-Qaida (QDe.004) y Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, 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: Ganj District, Peshawar, Pakistán Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 (información modificada 24 jul. 2013, 1 mayo 2019) 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Province, Iraq Alias de buena calidad: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari, 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 (información modificada 6 dic. 2019) Otros datos: alto dirigente del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la lista como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). Anteriormente fue representante de AQI ante los líderes principales de Al-Qaida (QDe.004) en Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (previous location) Fecha de inclusión: 22 feb. 2017 Otros datos: Alto funcionario y fuente de financiación de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Mohammad Mahdi Al Rimi Alias de baja calidad: a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, b) Abu Hurayah al-Sana'ai, c) Abu 'Ammar, d) Abu Hurayrah Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: Yemen número 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, 24 nov. 2020) 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 in the Arabian Peninsula (Al-Qaida en la Península Árabe, QDe.129) desde junio de 2015, juró lealtad a Aiman al-Zawahiri (QDi.006). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número 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 (información modificada 6 dic. 2019) 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 Iraq (QDe.115). Miembro de Al-Qaida en la Península Árabe (AQAP) (QDe.129) por lo menos desde junio de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Lehbib 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: Exponente de Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (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 Iraq y el Levante) (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número 155454275 Número nacional de identidad: Kuwait 284013101406 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación espe-

cial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 al-Hamoud al-Shawakh, c) Ibrahim al-Shawwakh, d) 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-Sahl, 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 (información modificada 6 dic. 2019, 18 mar. 2020) Otros datos: cabecilla del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115). En junio de 2015, al-Shawakh era el gobernador del EIIL en Alepo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Suaiy Alias de baja calidad: a) Abu Mohammed al-Qatari, b) Katrina Nacionalidad: Qatar Número de pasaporte: a) Qatar número 1353275 (fecha de caducidad: 12 jun. 2022), b) Qatar número 00685868, expedido el 5 feb. 2006, expedido en Doha (que caducó el 4 de febrero de 2011) Número nacional de identidad: Qatar 26563400140 Domicilio: Al-Waab, Qatar Fecha de inclusión: 10 oct. 2008 (información modificada 25 ene. 2010, 15 nov. 2012, 19 feb. 2015, 23 mar. 2021) 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Hafs 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, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Khozmri Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Arabia Saudita Número de pasaporte: Arabia Saudita número 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 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: Se desempeñó como principal oficial de la división de petróleo y gas del Estado Islámico en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (información modificada 6 dic. 2019) Otros datos:

Dirigente de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) en la provincia de Marib (Yemen), desde 2015. Facilitó armas, financiación y reclutas a AQAP. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Zawahari, 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 Zawahari, 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, 24 nov. 2020) 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 Afganistán y Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número 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, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 2 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: 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 (información modificada 23 mar. 2021) 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 Iraq (QDe.115), y Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para el Pueblo 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, 1 mayo 2019) 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 Iraq (AQI) (QDe.115), en la República Árabe Siria y el Iraq. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

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, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 oct. 2011 (información modificada 20 jul. 2012, 10 dic. 2015, 24 nov. 2020) Otros datos: Descripción: Altura: 1,65 m. Peso: 85 kg. Cabello y ojos negros. Dirigente del Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). Actualmente radica en 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.

El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistán Alias de buena calidad: a) Mati-ur 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 ago. 2011 (información modificada 10 mayo 2012, 17 oct. 2013, 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 nov. 1979 Lugar de nacimiento: Iraq Alias de buena calidad: Tarad Aljarba Alias de baja calidad: Abu-Muhammad al-Shimali Nacionalidad: saudí Número de pasaporte: E704088, expedido el 26 ago. 2003 (expirado el 2 de julio de 2008) Número nacional de identidad: 1121628414 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 (información modificada 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) 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 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 21 mar. 1974 Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq Alias de buena calidad: Mansour Thaer nacido 21 mar. 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 sept. 2002 (información modificada 18 ago. 2006, 30 ene. 2009, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.422 Nombre: 1: MOHAMMED 2: MASOOD 3: AZHAR 4: ALVI.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 10 jul. 1968, b) 10 jun. 1968 Lugar de nacimiento: Bahawalpur, Punjab Province, Pakistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Masud Azhar, b) Wali Adam Isah, c) Wali Adam Esah Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 mayo 2019 Otros datos: Fundador de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Exdirigente de Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1968, b) 24 abr. 1968 Lugar de nacimiento: a) 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 dic. 2003 (información modificada 7 abr. 2008, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 abr. 2006 (información modificada 6 dic. 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 25 jun. 1964, b) 5 dic. 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 ago. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mar. 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, b) Abu Muhammad Al-Kadari, c) Muhamadmuhtar Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: pasaporte ruso núm. 8208 núm. 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 dic. 2016 (información modificada 9 ago. 2017, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.184 Nombre: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 24 abr. 1981 Lugar de nacimiento: Kuwait Alias de buena calidad: a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadhil 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: Block Four, Street 13, House #179, Ciudad Kuwait, zona de Al-Riqqa, Kuwait Fecha de inclusión: 17 feb. 2005 (información modificada 23 jul. 2008, 10 dic. 2015, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 mar. 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 mar. 2008 (expired 11 Mar 2013), b) Pakistani número A-374184 Número nacional de identidad: a) Pakistani 6110125312507, b) Pakistani 24492025390 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 (información modificada 17 jul. 2009, 24 jul. 2013, 1 mayo 2019) Otros datos: Jefe de finanzas de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). El nombre del padre es Noor Muhammad. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 sept. 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 ago. 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 oct. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Aweyes, 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 nov. 2001 (información modificada 21 dic. 2007, 11 mayo 2010, 16 mayo 2011, 18 mar. 2013, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 sept. 1973 Lugar de nacimiento: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, 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 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 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 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.404 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: BHRUM 3: NAIM 4: ANGGIH TAMTOMO.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 sept. 1983 Lugar de nacimiento: a) Surakarta, Indonesia, b) Pekalongan, Indonesia Alias de buena calidad: a) Bahrn 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-Raqq, República Árabe Siria Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: Ciudadano indonesio radicado en Siria que ha desempeñado diversas funciones en apoyo del Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.305 Nombre: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 31 ene. 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'asyir) Domicilio: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Fecha de inclusión: 12 mar. 2012 Otros datos: El nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 ago. 1938 Lugar de nacimiento: Jombang, Java Oriental, Indonesia Alias de buena calidad: a) Abu Bakar Baasyir nacido 17

ago. 1938 en Jombang, Java Oriental, Indonesia, b) Abu Bakar Bashir nacido 17 ago. 1938 en Jombang, Java Oriental, 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 Fecha de inclusión: 21 abr. 2006 (información modificada 14 oct. 2015, 24 nov. 2020, 6 abr. 2021) Otros datos: Formó Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) en 2008. En 2010 fue detenido por incitar a cometer actos de terrorismo y recaudar fondos en relación con un campamento de adiestramiento de Aceh (Indonesia), y en 2011 fue condenado a 15 años de prisión. Ba'asyir fue puesto en libertad el 8 de enero de 2021 tras cumplir su pena, de conformidad con las leyes y reglamentos indonesios. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 16 nov. 1977, b) 16 nov. 1974 Lugar de nacimiento: a) Solo, Indonesia, b) Sukoharjo, Central Java, 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 jul. 2011 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). El nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 jul. 1975 Lugar de nacimiento: Haselünne, Lower 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 jun. 1995, expedido en Meknas, Marruecos (muerto), c) Alemania número 1336597587 (Documento de identidad ("Bundespersonalausweis")) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Alemania (residió en) Fecha de inclusión: 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 2 jul. 2007, 23 dic. 2010, 9 sept. 2014, 1 mayo 2019) 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 Afganistán y Pakistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTER-

POL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

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: Arabia Saudita 4-6032-0048-1 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistán Fecha de inclusión: 18 oct. 2012 (información modificada 17 jul. 2018, 1 mayo 2019) Otros datos: A comienzos de 2010 era miembro del consejo directivo y jefe de finanzas del Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán) (MIU) (QDe.010). Entre 2009 y 2012 coordinó el apoyo financiero y logístico a las operaciones del MIU en Afganistán y 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán Fecha de inclusión: 24 dic. 2001 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 11 ene. 1986, b) 1982 Lugar de nacimiento: Akhmeta, Village 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: 09AL14455, expedido en Georgia (expira el 26 de junio de 2019) Número nacional de identidad: 08001007864, expedido en Georgia Domicilio: República Árabe Siria (en diciembre de 2014) Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 dic. 1969 Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Algiers, 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: 22 abr. 2010 (información modificada 15 abr. 2014, 6 dic. 2019) 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 Saadoudi. Belkalem es miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 jun. 1972 Lugar de nacimiento: Ghar-daia, 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 nov. 2003 (información modificada 12 abr. 2006, 2 jul. 2007, 7 abr. 2008, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 9 sept. 2014, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en

cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ago. 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 sept. 2015 (información modificada 24 jun. 2016) Otros datos: combatiente terrorista extranjero francotunecino del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 jun. 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 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: Leader of Ansar al Charia Derna (QDe.145). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 nov. 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 número G557170, expedido el 16 nov. 1989 Número nacional de identidad: Carné nacional de identidad de Túnez 05054425, expedido el 3 mayo 2011 (en Hammam Lif) Domicilio: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Túnez, b) Libia (posible ubicación en julio de 2017) Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017, 26 dic. 2017, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 mayo 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 feb. 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jul. 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 feb. 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Bhattwi, 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 mar. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.421 Nombre: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mayo 1989 Lugar de nacimiento: Yeda, Arabia Saudita 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: 28 feb. 2019 (información modificada 13 mar. 2019) Otros datos: Hijo de Usama bin Laden (fallecido). Anunciado por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) como miembro oficial de Al-Qaida (QDe.004). Ha pedido a los seguidores de Al-Qaida que cometan atentados terroristas. Es visto como el sucesor más probable de Al-Zawahiri. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 ene. 2001 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución

2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 jun. 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 nov. 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: Malasia 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 ago. 2018 Otros datos: Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EIL 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 mayo 1972, b) 16 sept. 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 Binalshib, 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: 00085243, expedido el 17 nov. 1997, expedido en Sanaa, Yemen Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 27 jul. 2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.188 Nombre: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 oct. 1966 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 29 jul. 2005 (información modificada 7 jun. 2007, 10 ago. 2009, 1 sept. 2009, 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia: BGHFCL-66R28Z352G. 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.058 Nombre: 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 feb. 1970 Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia Alias de buena calidad: Boubakeur Boulghit Alias de baja calidad: a) Abu Bakr al-Jaziri (incluido anteriormente en la lista con ese nombre, 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 ene. 2002 (información modificada 18 jul. 2007, 1 feb. 2008, 16 mayo 2011, 20 jun. 2017, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.143 Nombre: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 mayo 1966 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: a) Gamel Mohamed nacido 25 mayo 1966 en Marruecos, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa nacido 9 mayo 1986 en Egipto, c) Mahmoud Hamid Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L723315, expedido el 5 mayo 1998 (expiró el 04 de mayo 2003) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italia Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) Otros datos: encarcelado en Italia hasta el 6 de febrero de 2026. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.396 Nombre: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVICH 3: BYUTUKAEV 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22 oct. 1974 Lugar de nacimiento: Kitavka, distrito de Novoselitskiy, región de Stavropol, Federación de Rusia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Amir Khazmat (en el alfabeto original: Амир Хазмат), b) Abubakar (en el alfabeto original: Абуѡакар) Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, distrito de Achkhoy-Martanovskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia Fecha de inclusión: 3 ago. 2016 Otros datos: Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos terroristas. Dirige un batallón suicida del Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.405 Nombre: 1: MALIK 2: RUSLANOVICH 3: BARKHANOEV 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 mar. 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 jul. 2017 Otros datos: Se unió al Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 jul. 1980 Lugar de nacimiento: aldea de Vedenov, 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: Odnorukiyy Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: 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 oct. 2015 (información modificada 10 dic. 2015, 30 dic. 2015, 24 nov. 2020) 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 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 ago. 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: Huzafa Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: Pakistán número BN 4196361, expedido el 28 oct. 2008 (que caducó el 27 de octubre de 2013) Número nacional de identidad: Pakistán 33202-7126636-9 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 oct. 2012 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 oct. 1966 Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número F46947 Número nacional de identidad: Marruecos H-135467 Domicilio: 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Marruecos Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 (información modificada 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 ago. 1982 Lugar de nacimiento: Paris, 20th district 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 sept. 2015 (información modificada 24 jun. 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 en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 ene. 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: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland número 516384722, expedido el 6 mayo 2013 (expedido por la Oficina de Pasaportes de Glasgow, vence el 6 de junio de 2023) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Fecha de inclusión: 15 oct. 2018 (información modificada 11 oct. 2019) Otros datos: Juró lealtad al Estado Islámico en

Iraq y el Levante (EIL), que figura en la lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115) en julio de 2014 y posteriormente, en octubre de 2018, puesto en libertad condicional, que vence en julio de 2021. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 jul. 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 feb. 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 jun. 2006, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 20 de junio de 2011) Domicilio: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Alemania (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 25 ene. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 dic. 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 oct. 2000, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 5 de octubre de 2005) Número nacional de identidad: Alemania Número de Identificación Nacional 5209445304, expedido el 5 sept. 2005, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 4 de septiembre de 2010) Domicilio: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Alemania (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 25 ene. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 oct. 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 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 30 ene. 2009, 20 abr. 2009, 21 oct. 2010, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22 feb. 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 nov. 2013 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 18 de nov. de 2018), b) Trinidad y Tabago número T1071839, expedido el 8 nov. 2004 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 7 de nov. de 2014) Número nacional de identidad: a) Trinidad y Tabago documento de identificación nacional 19860222007, expedido el 16 jun. 2011 (fecha de caducidad 16 de junio de 2016), b) Trinidad y Tabago partida de nacimiento B394445, expedido el 23 ene. 2007, c) Trinidad y Tabago permiso de conducir 892124B, expedido el 30 ago. 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 nov. 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 nov. de 2013), d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad y Tabago (ubicación alternativa a fecha de sept. de 2011) Fecha de inclusión: 18 ago. 2017 Otros datos: Propagandista en inglés del Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en Iraq (AQI) (QDe.115). Buscado en Trinidad y Tabago 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 oct. 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: 2550439611, expedido en District 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 feb. 2015 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 sept. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 dic. 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 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 ene. 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 jul. 2008 (información modificada 24 mar. 2009, 15 nov. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 mayo 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 Delloosa 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 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 Delloosa. 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Ustadz Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 nov. 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 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 ago. 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 sept. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 oct. 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 mayo 2004 (información modificada 7 abr. 2008, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 ene. 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 jul. 2008 (información modificada 15 nov. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 abr. 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 ago. 2007 (información modificada 7 abr. 2008, 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 ene. 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 Yousset 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 jun. 2003 (información modificada 22 nov. 2004, 26 nov. 2004, 2 jul. 2007, 17 oct. 2007, 24 mar. 2009, 6 ago. 2010, 24 jun. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 ago. 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 sept. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 14 mayo 2014, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jun. 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 oct. 2001 (información modificada 26 nov. 2004, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 ene. 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: Via Cilea 40, Milan, Italia (Domicile) Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 29 mar. 2017, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 dic. 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 mar. 2001, expedido en Municipality of Kiel, Alemania (que caducó el 26 de marzo de 2011) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 12 nov. 2008 (información modificada 30 ene. 2009, 24 mar. 2009, 15 nov. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 abr. 1974 Lugar de nacimiento: Marrakesh, Marruecos Alias de buena calidad: Mounir el Moutassadeq Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número H 236483 Número nacional de identidad: Marruecos E-491591 Domicilio: (prisión en Alemania) Fecha de inclusión: 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 7 sept. 2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 dic. 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 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 7 jun. 2007, 16 mayo 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 jul. 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 número 801121547, expedido el 16 jun. 2009 (por la Oficina de Pasaportes del Reino Unido, con fecha de expiración el 16 de jun. de 2019, cancelado en dic. de 2014) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: Combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 feb. 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 número K929139, expedido el 14 feb. 1995 (expiró el 13 de febrero 2000) Número nacional de identidad: a) 00319547, expedido el 8 dic. 1994, b) ITALY SSDSBN68B10Z352F (Código Fiscal) Domicilio: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Túnez Fecha de inclusión: 24 abr. 2002 (información modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 21 dic. 2007, 10 ago. 2009, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 dic. 1964 Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número L335915, expedido el 8 nov. 1996, expedido en Milan, Italia (que caducó el 7 de noviembre de 2001) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 25 jun. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011, 20 jul. 2012, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) Otros datos: Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia (desde octubre de 2019). Salió del Sudán hacia Túnez en 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 abr. 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 oct. 2000, expedido en Berlin, b) Marruecos número K-348486 Número nacional de identidad: a) Marruecos E-189935, b) Marruecos G-0343089 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 10 jun. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Afganistán y Pakistán) Fecha de inclusión: 7 abr. 2015 (información modificada 1 mayo 2019) 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 del Pakistán de 2007 a 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 abr.

2016 Otros datos: Líder de una organización con sede en Indonesia que ha declarado públicamente su adhesión al Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 abr. 1971 Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (province) of 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 jul. 2008 (información modificada 24 mar. 2009, 15 nov. 2012, 14 mar. 2013, 11 feb. 2016, 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 nov. 1965 Lugar de nacimiento: Itum-Kale, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia Alias de buena calidad: a) Ramzan Oduev, 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 número 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 oct. 2015 (información modificada 10 dic. 2015, 6 sept. 2016) Otros datos: Al mes de agosto de 2015, dirige Jamaat Tarkhan, grupo terrorista que forma parte del Estado Islámico en Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 14 mar. 1974, b) 13 abr. 1974, c) 14 abr. 1974, d) 1 ago. 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) Khabbar, Abu Nacionalidad: República Unida de Tanzania Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Estados Unidos de América Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 (información modificada 27 jul. 2007, 21 oct. 2010, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (provincia) de Illizi, Argelia Alias de buena calidad: a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou nacido 12 dic. 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 jul. 2008 (información modificada 10 mayo 2012, 15 nov. 2012, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019) Otros datos: Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, 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. Presuntamente fallecido a fecha de 24 de febrero de 2013. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 sept. 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 número 622641887 (para viajar al extranjero) Número nacional de identidad: Federación de Rusia 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 oct. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 mar. 1993 Lugar de nacimiento: Paris, Francia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Francia Número de pasaporte: Francia número 12CP63882.3FRA, expedido el 31 jul. 2012 (válido hasta el 30 de jul. de 2022) Número nacional de identidad: Francia Documento nacional de identidad 070275Q007873, expedido el 16 feb. 2007 (válido hasta el 15 de feb. de 2017) Domicilio: a) Grenoble, Francia (domicilio de 1993 a 2012), b) República Árabe Siria (ubicación de 2012 a 2016), c) Turquía (de jun. de 2016 a ene. de 2017), d) Francia (detenido desde ene. de 2017) Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 24 jun. 2016, 27 ago. 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 ene. de 2017 a su expulsión de Turquía, donde había sido arrestado en jun. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 6 jul. 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 abr. 2006 (información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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-Mukala, 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 número 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 ene. 2001 (información modificada 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 30 ene. 2009, 17 jul. 2009, 25 ene. 2010, 6 dic. 2019) Otros datos: Fue chofer y guardaespaldas privado de Usama bin Laden (QDi.008) desde 1996 hasta 2001. En noviembre de 2008 fue transferido a 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 jul. 1970 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane nacido 14 jul. 1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista como) Alias de baja calidad: Zakariya Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número M408665, expedido el 4 oct. 2000 (expedido el 3 oct. 2005) Número nacional de identidad: a) Túnez W334061, expedido el 9 mar. 2011, b) ITALY BNSDLA70L14Z352B (Codice fiscale) Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 (información modificada 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 18 mar. 1966, b) 10 mar. 1967 Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas Alias de buena calidad: a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, 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 dic. 2005 (información modificada 4 oct. 2017, 6 dic. 2019) Otros datos: Alto dirigente del Abu Sayyaf Group (ASG) (Grupo Abu Sayyaf) (QDe.001). Dirigente de afiliados locales del Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIL), incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (Al-Qaida en 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. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 oct. 1971 Lugar de nacimiento: Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, 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: China 653225197110100533 Domicilio: a) Afganistán (ubicación a julio de 2016), b) Pakistán (ubicación anterior, en abril de 2009) Fecha de inclusión: 15 abr. 2009 (información modificada 13 dic. 2011, 20 jun. 2017, 24 nov. 2020) Otros datos: Jefe general y comandante de Eastern Turkistan

Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, QDe.088). Implicado en actividades de recaudación de fondos y reclutamiento para esta organización. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 mar. 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 sept. 2015 (información modificada 24 jun. 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 dic. 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 oct. 2001 (información modificada 10 abr. 2003, 16 mayo 2011, 21 mar. 2017, 24 nov. 2020) Otros datos: Detenido en Jordania desde el 26 de febrero de 2015 por actividades de reclutamiento y apoyo para el Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 21 mar. 1987 Lugar de nacimiento: High 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 número 205939411, expedido el 21 jul. 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 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida

en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Imam Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 nov. 1975 Lugar de nacimiento: Pos-hok, Iraq Alias de buena calidad: Abdelhamid Al Kurdi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Sulaymaniya, Iraq Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 10 dic. 2015, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 abr. 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) 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 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 25 jul. 2006, 14 mar. 2008, 21 oct. 2010, 4 ago. 2014, 6 dic. 2019, 18 mar. 2020) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 abr. 2016 Otros datos: Actuó como emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) desde 2014 y prestó apoyo al Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 26 sept. 1971, b) 26 sept. 1977 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Nusret Sulejman Imamovic Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: a) Bosnia y Herzegovina número 349054, b) Bosnia y Herzegovina número 3490054 Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 29 mar. 2019, 1 mayo 2019) Otros datos: Se cree que está combatiendo con el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137)) en la República Árabe Siria y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del grupo. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 oct. 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 ago. 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 mar. 2012 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 abr. 1964 Lugar de nacimiento: Cianjur, West Java, Indonesia Alias de buena calidad: a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (birth name), 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 ene. 2003 (información modificada 2 jul. 2007, 27 jul. 2007, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad

concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 sept. 2010, expedido en Alejandría, Egipto (viajar al extranjero, por el Consulado General de la Federación de Rusia) Número nacional de identidad: Federación de Rusia pasaporte nacional 1200075689, expedido el 15 dic. 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 oct. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 8 feb. 1969 Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez Alias de buena calidad: a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz nacido 15 ago. 1970 en Sereka (ex Yugoslavia), c) Abdel Aziz Ben Narvan nacido 15 ago. 1970 en Sereka (ex Yugoslavia) Alias de baja calidad: a) Amro, b) Omar, c) Amrou, d) Amr Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número K989895, expedido el 26 jul. 1995, expedido en Génova, Italia (que caducó el 25 de julio de 2000) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Nuoro, Italia Fecha de inclusión: 25 jun. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 10 ago. 2009, 6 ago. 2010, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) Otros datos: Fue detenido en Italia el 9 de agosto de 2008 por su participación en un caso relacionado con terrorismo. Deportado de Italia a Túnez el 24 de febrero de 2015. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 nov. 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: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland número 519408086, expedido el 23 sept. 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 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: reclutadora para el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 abr. 2016 Otros datos: Enlace entre el líder del Estado Islámico en 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-Samarrari (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 jun. 1967 Lugar de nacimiento: Tula, 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 sept. 2003 (información modificada 23 feb. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 abr. 1968 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Salmane Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número M307707, expedido el 12 abr. 2000 (que caducó el 11 de abril de 2005) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Via Masina Number 7, Milan, Italia Fecha de inclusión: 3 sept. 2002 (información modificada 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 dic. 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 Udejf el-Turki, g) Abu Obejd el-Turki, h) Abdurrahman Almanci Nacionalidad: Turquía Número de pasaporte: Turquía número TR-M842033, expedido el 2 mayo 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 ene. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 oct. 1978 Lugar de nacimiento: Indonesia Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abu Walid al Indunisi, b) Zidni Elma, c) Udtadz 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 ago. 2018 Otros datos: Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en 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 del cabello: negro; complexión: 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Sheikh Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 dic. 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 jun. 1985, expedido en Bombay, India (anulado posteriormente por el Gobierno de la India), b) India número M110522, expedido el 13 nov. 1978, expedido en Bombay, c) India número R841697, expedido el 26 nov. 1981, expedido en Bombay, d) India número F823692, expedido el 2 sept. 1989 ((JEDDAH) emitido por CGI en Jeddah),

e) India número A501801, expedido el 26 jul. 1985, f) Indian número K560098, expedido el 30 jul. 1975, expedido en BOMBAY, g) V57865, expedido el 3 oct. 1983, expedido en BOMBAY, h) P537849, expedido el 30 jul. 1979, expedido en BOMBAY, i) A717288, expedido el 18 ago. 1985, expedido en Dubai (MAL USO), j) Pakistán número G866537, expedido el 12 ago. 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 nov. 2003 (información modificada 21 mar. 2006, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 11 mar. 2010, 22 ago. 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) 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 Iraq (QDe.115). Buscado por el Gobierno de Tayikistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) (Between Aug. and Sep. 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 mar. 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 abr. 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 sept. 2014 (información modificada 25 oct. 2016, 24 nov. 2020) Otros datos: emir administrativo del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 mar. 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 feb. 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 Ilanglang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao, Mindanao Oriental, Filipinas (Domicilio anterior), c) República Árabe Siria (Ubicación desde 2015) Fecha de inclusión: 23 ago. 2018 Otros datos: Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en 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: 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 dic. 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 núm. 05AT521433, expedido el 30 nov. 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 sept. 2014 (información modificada 24 jun. 2016) Otros datos: combatiente terrorista francesa que viajó a la República Árabe Siria y se incorporó al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la lista como Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 dic. 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 número 094477324, expedido el 5 mar. 2005 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.425 Nombre: 1: AMADOU 2: KOUFA 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958 Lugar de nacimiento: Koufa, Malí Alias de buena calidad: a) Amadou Barry, b) Amadou Kouffa, c) Hamadoun Koufa, d) Hamadoun Kouffa, e) Hamadou Koufa, f) Hamadou Kouffa Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 4 feb. 2020 Otros datos: Fundador de la katiba Macina de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), ejecutivo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)) (QDe.014). Color de ojos: marrón. Color de cabello: oscuro. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 feb. 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 feb. 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 23 abr. 1966 Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Rachid Nacionalidad: Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número D-379312 Número nacional de identidad: Marruecos DE- 473900 Domicilio: Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia Fecha de inclusión: 29 jul. 2005 (información modificada 21 dic. 2007, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) Otros datos: Número de identificación fiscal en Italia: LGB-BLK66D23Z330U. 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 oct. 2013 (información modificada 29 mar. 2019, 1 mayo 2019) Otros datos: Miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), (QDe.134). Presuntamente fallecido a fecha de 14 de febrero de 2018. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 feb. 1970 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: a) Lased Ben Heni nacido 5 feb. 1969 en Trípoli, Libia, b) Al-As'ad Ben Hani nacido 5 feb. 1969 en Trípoli, Libia, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani nacido 5 feb. 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: Túnez W374031, expedido el 11 abr. 2011 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 31 jul. 2006, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014, 6 dic. 2019, 7 mayo 2020) 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 Lakhal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 30 dic. 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: Pakistani 61101-9618232-1 Domicilio: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistán (ubicación en mayo de 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistán (ubicación anterior) Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: Jefe de operaciones de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.118). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Sheik Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 oct. 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 La-

villa, 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 jun. 2008 (información modificada 16 sept. 2008, 13 dic. 2011, 9 mayo 2018, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 feb. 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 ene. 2004 (información modificada 7 abr. 2008, 2 dic. 2008, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 14 feb. 2018, 29 mayo 2018, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 jul. 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 jun. 2018 Otros datos: Facilitadora del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 mayo 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 número 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 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: reclutadora del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.423 Nombre: 1: ALI 2: MAYCHOU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 25 mayo 1983 Lugar de nacimiento: Taza, Marruecos Alias de buena calidad: a) Abderahmane al Maghrebi, b) Abderrahmane le Marocain Alias de baja calidad: Abou Abderahmane Sanhaji Nacionalidad: Marruecos Número de pasaporte: Marruecos número V06359364 Número nacional de identidad: Marruecos documento de identidad AB704306 Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 14 ago. 2019 Otros datos: Miembro de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (The Organization of Al Qaida in the Islamic Maghreb) (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). Descripción física: altura: 185 cm; peso: 80 kg. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 jul. 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 sept. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 23 feb. 2009, 3 jun. 2009, 16 mayo 2011, 22 sept. 2017, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 oct. 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: Via della Martinella 132, Parma, Italia (Domicile) Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 7 jun. 2007, 16 mayo 2011, 25 oct. 2016, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015)

del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 28 sept. 1973 Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia Alias de buena calidad: a) Kalad Belkasam nacido 31 dic. 1979, b) Mostafa Djamel nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia, c) Mostefa Djamel nacido 26 sept. 1973 en Mahdia, Argelia, d) Mustafa Djamel nacido 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia, e) Balkasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia, f) Bekasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia, g) Belkasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia, h) Damel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Algiers, Argelia, i) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia, j) Djamel Mostafa nacido 10 jun. 1982, k) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia, l) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Algiers, Argelia, m) Fjamel Moustfa nacido 28 sept. 1973 en Tiaret, Argelia, n) Djamel Mustafa nacido 31 dic. 1979, o) Ali Barkani nacido 22 ago. 1973 en Marruecos, p) Djamel Mustafa nacido 31 dic. 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) 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 sept. 2003 (información modificada 7 sept. 2007, 7 abr. 2008, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 1 mayo 2019) Otros datos: El nombre del padre es Djelalli 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 oct. 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 mayo 2005 (que caducó el 11 de mayo de 2007), b) Kuwait número 002955916 Número nacional de identidad: Kuwait 261122400761 Domicilio: Al-Salibekhat area, Kuwait (lugar de residencia en marzo de 2009) Fecha de inclusión: 16 ene. 2008 (información modificada 1 jul. 2008, 23 jul. 2008, 25 ene. 2010, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 mar. 1961 Lugar de nacimiento: Lahore, Punjab Province, Pakistán Alias de buena calidad: Mohammad Yahya Aziz Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Pakistán 35404-1577309-9 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Detenido en junio de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 ene. 1971, b) Entre 1962 y 1968 Lugar de nacimiento: Sambu, 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 sept. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 4 oct. 2006, 12 dic. 2014, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 11 abr. 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 ago. 1991, expedido en Pakistán (que caducó el 7 de agosto de 1996) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 sept. 2003 (información modificada 16 mayo 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 abr. 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 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de

Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 22 nov. 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 número 516088643, expedido el 7 ene. 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 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del Reino Unido. Descripción física: color de pelo: castaño/negro. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 abr. 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 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.406 Nombre: 1: MURAD 2: IRAKLIEVICH 3: MARGOSHVILI 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 ene. 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 jul. 2017 Otros datos: Asociado al Frente Al-Nusra, que figura en la Lista como Al-Nusra 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.427 Nombre: 1: NOOR 2: WALI 3: MEHSUD 4: nd.

Título: Mufti Cargo: nd Fecha de nacimiento: 26 jun. 1978 Lugar de nacimiento: Gurguray, Pakistán Alias de buena calidad: Abu Mansoor Asim Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Pakistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2020 Otros datos: Líder de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1972 Lugar de nacimiento: Faidh 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 abr. 2010 (información modificada 15 abr. 2014, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 feb. 2013 (información modificada 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número A1447120 (cauducado el 19 de octubre de 2011) Número nacional de identidad: nd Domicilio: Gao, Malí Fecha de inclusión: 22 feb. 2013 (información modificada 1 mayo 2019) Otros da-

tos: 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 sept. 2011 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: Alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004) con base en Pakistán, asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Buscado por las autoridades de Mauritania. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mar. 1986 Lugar de nacimiento: Ariana, Túnez Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abou Zoubair Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número W342058, expedido el 14 mar. 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: Túnez 08705184, expedido el 24 feb. 2011 Domicilio: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez, b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015), c) Iraq (autre localisation possible en mars 2015), d) Libia (anteriormente ubicado en) Fecha de inclusión: 10 abr. 2015 (información modificada 14 sept. 2016, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número Z050399, expedido el 9 dic. 2003 (expiró el 08 de diciembre 2008) Número nacional de identidad: Túnez Número de Identificación Nacional 04711809, expedido el 13 nov. 2003 Domicilio: a) 18 Mediterranean Street, 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 abr. 2015 (información modificada 14 sept. 2016, 1 mayo 2019) 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 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 jul. 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 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 jul. 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 jul. 2011 (información modificada 23 feb. 2012, 22 sept. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.348 Nombre: 1: ANGA 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 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia, b) Angga Dimas Persadha nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia, c) Angga Dimas Prasondha nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: Indonesia número 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 mar. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y con Al-Qaida (QDe.004). Detenido en junio de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 ene. 1974, b) 1977, c) 1975, d) 24 ene. 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 número R512768 Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) (Región fronteriza de Afganistán/Pakistán (dirección anterior), b) (A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (domicilio anterior)), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistán Fecha de inclusión: 6 mar. 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 pakistaníes. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 abr. 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 sept. 2002 (información modificada 12 abr. 2006, 7 abr. 2008, 3 jun. 2009, 25 ene. 2010, 23 dic. 2010, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 ago. 1974 Lugar de nacimiento: Dacusuman Surakarta, Central Java, 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 abr. 2006 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Ustadz Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 ene. 1972 Lugar de nacimiento: Sumedang, Indonesia Alias de buena calidad: a) Oman Rahman, b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy, 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 jul. 2017 Otros datos: Dirigente de facto de todos los partidarios en Indonesia del Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 nov. 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 número P182583, expedido el 13 sept. 2003 (expired on 12 Sep. 2007) Número nacional de identidad: nd Domicilio: No. 2 89th Street Zehrouni, Túnez, Túnez Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 23 feb. 2016, 24 nov. 2020) 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 núm. 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 16 ago. 1960 Lugar de nacimiento: Kudus, Central Java, 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 dic. 2014, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 18 feb. 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 jun. 2017 Otros datos: Combatiente terrorista extranjero alemán del Estado Islámico en Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 ene. 2001 (información modificada 18 jul. 2007, 16 dic. 2010, 6 dic. 2019) 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 revisión

realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 19 nov. 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 jul. 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 street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 (información modificada 30 ene. 2009, 25 ene. 2010, 6 dic. 2019) Otros datos: Responsable de finanzas de Al-Qa'ida (QDe.004) en Yemen. Fue acusado de participar en el atentado contra el buque USS Cole en 2000. Fue arrestado en 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 sentencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de julio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 jun. 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: Pakistán 3520025509842-7 Domicilio: House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistán (location as at May 2008) Fecha de inclusión: 10 dic. 2008 (información modificada 17 jul. 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, Jolo Island, 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 dic. 2005 (información modificada 22 sept. 2017, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de

la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 ago. 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 ago. 2006 (información modificada 1 sept. 2009, 25 ene. 2010, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 22 sept. 1988, b) 22 sept. 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 feb. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: "Amir" Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 mar. 1966 Lugar de nacimiento: 686 A. Mabini Street, 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 número AA780554 Número nacional de identidad: nd Domicilio: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 25 oct. 2016, 22 sept. 2017, 24 nov. 2020) 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 El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 14 jul. 1975 Lugar de nacimiento: Rembang, Jawa Tengah, Indonesia Alias de buena calidad: Wijijoko Santoso nacido 14 jul.

1975 en Rembang, Jawa Tengah, Indonesia Alias de baja calidad: a) Abu Seif al-Jawi, b) Abu Seif Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: Indonesia número 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 mar. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Shekau Village, Yobe State, Nigeria Alias de buena calidad: Abubakar Shekau Alias de baja calidad: a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed, b) Abu Muhammed 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 jun. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 29 jun. 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 oct. 2001 (información modificada 26 nov. 2004, 16 dic. 2010, 6 dic. 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 25 abr. 1957, b) 25 abr. 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 sept. 2003 (información modificada 6 dic. 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010.

La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 ene. 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, State of Selangor, Malasia (domicilio anterior), b) Malasia (en prisión desde 2013) Fecha de inclusión: 9 sept. 2003 (información modificada 3 mayo 2004, 1 feb. 2008, 10 ago. 2009, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 11 oct. 2016, 22 sept. 2017, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. 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>. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 abr. 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 número A2062513 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 13 mar. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: dirigente de alto rango de Jemaah Islamiyah (QDe.092) que ha ocupado puestos directivos en Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.187 Nombre: 1: ARIS 2: SUMARSONO 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia Alias de buena calidad: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen Alias de baja calidad: Murshid Nacionalidad: Indonesia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 mayo 2005 (información modificada 17 abr. 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 3 sept. 1962 Lugar de nacimiento: Makassar, Indonesia 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 sept. 2003 (información modificada 12 dic. 2014, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 feb. 1966 Lugar de nacimiento: al Aziziy-ya, 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 Feb. 2014) Fecha de inclusión: 11 ene. 2002 (información modificada 31 jul. 2006, 4 oct. 2006, 16 mayo 2011, 10 jul. 2015, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 mar. 1978 Lugar de nacimiento: Gattaran, Cagayan Province, Filipinas Alias de buena calidad: a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad Alias de baja calidad: a) Abdul Khalil, b) Abdukahlil, 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 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 cum-

plimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 dic. 2001 (información modificada 19 ene. 2011, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 mar. 2016 Otros datos: emir de Al-Qaida (QDe.004) en la zona oriental del Afganistán. Ha dirigido un batallón de Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 13 abr. 1964, b) 13 abr. 1965, c) 12 mayo 1964, d) 1955 Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia Alias de buena calidad: a) Lom-ali Butayev (Butaev) nacido 1955, b) Dokka Umarov nacido 13 abr. 1964, c) Dokka Umarov nacido 13 abr. 1965 Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: a) Federación de Rusia, b) USSR (hasta 1991) Número de pasaporte: Federación de Rusia número 96 03 464086, expedido el 1 jun. 2003 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 10 mar. 2011 (información modificada 2 jun. 2014, 30 dic. 2014, 1 mayo 2019) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 30 dic. 1960, b) 13 dic. 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 oct. 2001 (información modificada 14 mar. 2008, 24 mar. 2009, 25 ene. 2010, 22 jul. 2013, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Nombre (en el alfabeto original): Айрат Насимович Вахитов

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 27 mar. 1977 Lugar de nacimiento: Nabezhnye Chelny, República de Tartaristán, Federación de Rusia Alias de buena calidad: Salman Bulgarskiy (en el alfabeto original: Салман Булгарский) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Federación de Rusia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 ago. 2016 Otros datos: Es posible que utilice un pasaporte sirio o iraquí falso. Es miembro del Al-Nusrah Front for the People of the Levant (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 10 abr. 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 jun. 1992, expedido en Amman, Jordania Número nacional de identidad: Estados Unidos de América SOCIAL_SECURITY_CARD SSN 156-92-9858 Domicilio: nd Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 (información modificada 10 abr. 2003, 6 dic. 2019) Otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Iraq. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 4 nov. 1978 Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Talha Nacionalidad: Turquía Número de pasaporte: Turquía número TR-P 614 166 (issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009.) Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) (en prisión en Alemania (desde septiembre de 2007) In prison in Germany (since Sep. 2007).), b) Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Alemania (Dirección anterior) Fecha de inclusión: 27 oct. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1 mar. 1961, b) 16 jun. 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: London, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Fecha de inclusión: 29 sept. 2005 (información modificada 6 oct. 2005, 18 ago. 2006, 25 ene. 2012, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 ene. 1973 Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez Alias de buena calidad: a) Dour Nadre nacido 15 ene. 1974 en Marruecos, b) Dour Nadre nacido 15 ene. 1973 en Marruecos, c) Daour Nadre nacido 31 mar. 1975 en Argelia, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: a) Zarga, b) Nadra Nacionalidad: Túnez Número de pasaporte: Túnez número M174950, expedido el 27 abr. 1999 (expiró el 26 de abril 2004) Número nacional de identidad: nd Domicilio: 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia Fecha de inclusión: 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) Otros datos: El nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. Condenado a siete años y un mes de prisión por la Corte de Apelaciones de Milán (Italia). Puesto en libertad anticipadamente el 31 de marzo de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de diciembre de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.428 Nombre: 1: JAMAL 2: HUSSEIN 3: HASSAN 4: ZEINIYE.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 17 ago. 1972, b) 1 ene. 1972 Lugar de nacimiento: a) Benghazi, Libia, b) Al Tall, República Árabe Siria, c) Tell Mnin, República Árabe Siria Alias de buena calidad: Jamal Husayn Zayniyah Alias de baja calidad: a) Abu Malek El Talleh, b) Abu Hussein, c) abu-Malik al-Ansari, d) Abu-Malik al-Shami, e) Abu-Malik al-Talli Nacionalidad: República Árabe Siria Número de pasaporte: República Árabe Siria número 3987189 Número nacional de identidad: a) 13080011550, b) República Árabe Siria Identification Card No. 5877002, expedido el 25 mayo 2011 Domicilio: a) República Árabe Siria, b) Arsal, Bekaa, Líbano Fecha de inclusión: 8 oct. 2020 Otros datos: Líder del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, QDe.137) en Al-Qalamun oeste (República Árabe Siria). La madre se llama Amina Tohmeh. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.001 Nombre: 1: MOHAMMED 2: SALAHALDIN 3: ABD EL HALIM 4: ZIDANE.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 11 abr. 1963, b) 11 abr. 1960 Lugar de nacimiento: Provincia de Monufia, Egipto Alias de buena calidad: a) Sayf-Al Adl (fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: provincia de Monufia (Egipto); nacionalidad: Egipto, 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-Madani, 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 ene. 2001 (información modificada 16 dic. 2010, 24 jul. 2013, 15 feb. 2017, 29 mar. 2019, 1 mayo 2019) Otros datos: Actuó como responsable de la seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Cabello: moreno. Ojos: oscuros. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de 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 15 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 4 abr. 1969, b) 4 abr. 1960, c) 4 jun. 1960 Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia Alias de buena calidad: a) Mohamed Lebachir nacido 14 ene. 1968 en Marruecos, b) Meri Albdelfattah Zgbye nacido 4 jun. 1960 en Bendas, Libia, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj nacido 13 nov. 1960 en Libia, e) Larzg Ben Ila nacido 11 ago. 1960 en Libia, f) Muhammed El Besir, g) Merai Zoghbai (nombre con el que figuró previamente en la Lista; Alias de baja calidad: a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, c) Farag, d) Fredj nacido 13 nov. 1960 en Libia Nacionalidad: Libia Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 ago. 2006 (información modificada 3 jun. 2009, 1 sept. 2009, 13 dic. 2011, 21 mar. 2017, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368

(2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

QDi.426 Nombre: 1: AMIR 2: MUHAMMAD SA'ID 3: ABDAL-RAHMAN 4: AL-MAWLA.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 oct. 1976, b) 1 oct. 1976 Lugar de nacimiento: a) Talafar, Iraq, b) Mosul, Iraq Alias de buena calidad: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula Alias de baja calidad: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 21 mayo 2020 Otros datos: Líder del Estado Islámico en Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant), entidad incluida 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 5 feb. 1981, b) 1 ene. 1972 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan nacido 1 ene. 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) Nangiali Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: a) AFGHANISTAN número OR801168, expedido el 28 feb. 2006 (que caducaba el 27 de febrero de 2011, a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam), b) PAKISTAN número 4117921, expedido el 9 sept. 2008 (que caducaba el 9 de septiembre de 2013, a nombre de Dilawar Khan Zain Khan) Número nacional de identidad: Kuwait 281020505755 (a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 9 feb. 2011 (información modificada 1 mayo 2019) Otros datos: En 2005 aproximadamente, dirigió un campamento de "adiestramiento básico" para Al-Qaida (QDe.004) en Pakistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

B. Entidades y otros grupos

QDe.144 Nombre: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (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 sept. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) Otros datos: Grupo armado que ha llevado a cabo ataques conjuntos con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.001 Nombre: ABU SAYYAF GROUP.

Alias: Al Harakat Al Islamiyya Alias anteriores: nd Domicilio: Filipinas Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.069 Nombre: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC).

Alias: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, 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. Road (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán, b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán Fecha de inclusión: 11 ene. 2002 (información modificada 13 dic. 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 en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.107 Nombre: AL FURQAN.

Alias: a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijetel Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetel Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat, h) Association for Education, Cultural, and to Create Society-Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies-Furqan Alias anteriores: nd Domicilio: a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia y Herzegovina, c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina, e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 11 mayo 2004 (información modificada 26 nov. 2004, 24 mar. 2009, 1 mayo 2019) Otros datos: El 26 de septiembre de 1997 fue registrada en Bosnia y Herzegovina como una asociación de ciudadanos denominada "Citizens' Association for Support and Prevention of lies-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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.139 Nombre: AL MOUAKAOUNE BIDDAM.

Alias: a) Les Signataires par le Sang, b) Ceux Qui Signent avec le Sang, c) Those Who Sign in Blood Alias anteriores: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 2 jun. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el

4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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 jun. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.141 Nombre: AL MOURABITOUN.

Alias: a) Les Sentinelles, b) The Sentinels Alias anteriores: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 2 jun. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.005 Nombre: AL RASHID TRUST.

Alias: a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust Alias anteriores: nd Domicilio: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán, b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán, c) (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan), d) (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan), e) (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan), f) (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan), g) (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814), h) (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263), i) (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545), j) (605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19), k) (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081) Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 21 oct. 2008, 10 dic. 2008, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) Otros datos: La oficina central está en 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 "Aid Organization

of the 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 Pakistán desde octubre de 2001. A pesar de que sus oficinas en 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.121 Nombre: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL.

Alias: a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán, b) Pakistán (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan) Fecha de inclusión: 17 ago. 2005 (información modificada 10 dic. 2008, 13 dic. 2011, 1 mayo 2019) Otros datos: Cuenta con oficinas regionales pakistanés en Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas y Tando-Jan-Muhammad. El Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak (Afganistán). Al-Akhtar Trust International 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 Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.109 Nombre: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION.

Alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation Alias anteriores: nd Domicilio: a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina, d) Zenica, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 28 jun. 2004 (información modificada 26 nov. 2004, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: Yayasan Al-Manahil-Indonesia Alias anteriores: nd Domicilio: (Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán (at time of listing) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.116 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of listing) Fecha de inclusión: 28 sept. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.071 Nombre: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION.

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 mar. 2002 (información modificada 26 dic. 2003, 16 sept. 2008, 16 jun. 2011, 9 mayo 2018, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.072 Nombre: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 13 mar. 2002 (información modificada 13 dic. 2011, 15 jun. 2015, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.110 Nombre: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Afganistán (at time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.111 Nombre: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania (at time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.112 Nombre: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (at time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.113 Nombre: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Etiopía (at time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.114 Nombre: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH.

Alias: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid Alias anteriores: nd Domicilio: Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) Fecha de inclusión: 6 jul. 2004 (información modificada 13 abr. 2012, 15 jun. 2015, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 28 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Nairobi, Kenya (at time of listing), b) Garissa, Kenya (at time of listing), c) Dadaab, Kenya (at time of listing) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 1 mayo 2019) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of listing), b) Tanga, Tanzania (at time of listing), c) Singida, Tanzania (at time of listing) Fecha de inclusión: 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 21 dic. 2007, 13 dic. 2011, 18 mar. 2013, 9 ago. 2019, 24 nov. 2020) 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 figura 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.157 Nombre: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE.

Alias: a) Al Kawthar Co., b) Al Kawthar Company, c) Al-Kawthar Hawala Alias anteriores: nd Domicilio: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq Fecha de inclusión: 6 mar. 2018 Otros datos: Empresa de cambio de divisas de propiedad de Umar Mahmud Irhyyim 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.137 Nombre: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT.

Alias: a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); Hay'at Tahrir al-Sham; Hay'et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay'at), b) (the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front), c) (Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front), d) Conquest of the Levant Front, e) The Front for the Liberation of al Sham, f) Front for the Conquest of Syria/the Levant, g) Front for the Liberation of the Levant, h) Front for the Conquest of Syria, i) (Ansar al-Mujahideen Network-nombre de una de las subdivisiones), j) (Levantine Mujahideen on the Battlefields of 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 mayo 2014 (información modificada 7 jun. 2017, 5 jun. 2018) Otros datos: Asociado con Al-Qaida (QDe.004). Llevó a combatientes sirios y extranjeros de Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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 Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en 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 de Al-Nusra Front for the People of the Levant (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 Al-Nusra Front (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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.004 Nombre: AL-QAIDA.

Alias: a) "The Base", b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organization, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 21 mar. 2012, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.115 Nombre: AL-QAIDA IN IRAQ.

Alias: a) AQL, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of 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) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 18 oct. 2004 (información modificada 2 dic. 2004, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 30 mayo 2013, 14 mayo 2014, 2 jun. 2014, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.129 Nombre: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP).

Alias: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP), d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, e) Ansar al-Shari'a (AAS) Alias anteriores: Al-Qaida in Yemen (AQY) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 19 ene. 2010 (información modificada 4 oct. 2012, 15 jun. 2015, 24 jun. 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 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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) (Katiibat Ansar al Charia), h) Ansar al Sharia Alias anteriores: nd Domicilio: a) (Operates in Benghazi, Libya), b) (Support network in Tunisia) Fecha de inclusión: 19 nov. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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) (Mène ses opérations à Derna et Djebel Akhdar (Libye)), b) (Réseau d'appui en Tunisie) Fecha de inclusión:

19 nov. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.098 Nombre: ANSAR AL-ISLAM.

Alias: a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2003 (información modificada 31 mar. 2004, 5 mar. 2009, 18 mar. 2009, 21 oct. 2010, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: El fundador es Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226) está asociada con Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Radica y actúa principalmente en el norte del Iraq, pero mantiene una presencia en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.143 Nombre: ANSAR AL-SHARI'A IN Tunisia (AAS-T).

Alias: a) Ansar al-Sharia in Tunisia, b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia, c) Ansar al-Shari'ah, d) Ansar al-Sharia, e) Supporters of Islamic Law, f) Al-Qayrawan Media Foundation Alias anteriores: nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.135 Nombre: ANSAR EDDINE.

Alias: Ansar Dine Alias anteriores: nd Domicilio: Malí Fecha de inclusión: 20 mar. 2013 (información modificada 1 mayo 2019) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.142 Nombre: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN.

Alias: a) Ansaru, b) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS), c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS), d) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS), e) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa, f) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa Alias anteriores: nd Domicilio:

Nigeria Fecha de inclusión: 26 jun. 2014 (información modificada 6 dic. 2019, 18 mar. 2020) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.006 Nombre: ARMED ISLAMIC GROUP.

Alias: a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah, b) GIA, c) Groupe Islamique Armé Alias anteriores: nd Domicilio: Argelia Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 7 abr. 2008, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.007 Nombre: ASBAT AL-ANSAR.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Ein el-Hilweh camp, Líbano Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 30 ene. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.093 Nombre: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION.

Alias: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond Alias anteriores: nd Domicilio: a) 8820 Mobile Avenue, 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. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América, d) (ubicación anterior) 20-24 Branford Place, Suite 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 nov. 2002 (información modificada 24 ene. 2003, 28 abr. 2011, 18 mayo 2012, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.088 Nombre: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM).

Alias: a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 11 sept. 2002 (información modificada 3 oct. 2008, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: Actúa en China, Asia Meridional y Asia Central. La re-

visión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.003 Nombre: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD.

Alias: a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.131 Nombre: EMARAT KAVKAZ.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 jul. 2011 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: Activo principalmente en la Federación de Rusia, el Afganistán y el Pakistán. Su dirigente es Doku Khamatovich Umarov (QDi.290). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.091 Nombre: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos de América, b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos de América Fecha de inclusión: 22 oct. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 25 jul. 2006, 24 mar. 2009, 11 mar. 2010, 25 mar. 2010, 28 abr. 2011, 21 feb. 2012, 14 feb. 2014, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.153 Nombre: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC).

Alias: a) Hanifah Currency Exchange, b) Hanifeh Exchange, c) Hanifa Exchange, d) Hunaifa Office, e) Hanifah Exchange Company, f) Hanifa Money Exchange Office Alias anteriores: nd Domicilio: Albu Kamal (Al-Bukamal), República Árabe Siria Fecha de inclusión: 20 jul. 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 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.149 Nombre: HAKAKAT SHAM AL-ISLAM.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 feb. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.008 Nombre: HAKAKAT 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 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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 Pakistán y Afganistán. Está prohibido en Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.130 Nombre: HAKAKAT-UL JIHAD ISLAMI.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 ago. 2010 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: Fue creado en 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 Pakistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.147 Nombre: HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI).

Alias: a) Yayasan Hilal Ahmar, b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 13 mar. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.009 Nombre: ISLAMIC ARMY OF ADEN.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.099 Nombre: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB).

Alias: a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2003 (información modificada 13 dic. 2011, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.119 Nombre: ISLAMIC JIHAD GROUP.

Alias: a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 1 jun. 2005 (información modificada 19 abr. 2006, 20 feb. 2008, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: Fue fundado y dirigido por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QDi.240) y Suhayl Fatiulloevich 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 Afganistán y 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.010 Nombre: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN.

Alias: IMU Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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 Afganistán y 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.161 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-k).

Alias: a) Isil Khorasan, b) Islamic State's Khorasan Province, c) Isis Wilayat Khorasan, d) Isil's South Asia Branch, e) South Asian Chapter Of Isil Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 14 mayo 2019 Otros datos: Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - k) (Estado Islámico en Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J)) fue constituido el 10 de enero de 2015 por un antiguo comandante de la organización Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) y fue establecido por antiguos comandantes de la facción talibán que juraron lealtad al Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en Iraq y el Levante) (incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en Iraq) (QDe.115)). El EIIL-J ha reivindicado numerosos atentados tanto en Afganistán como en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.165 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT – LIBYA.

Alias: a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya, b) Wilayat Barqa, c) Wilayat Fezzan, d) Wilayat Tripolitania, e) Wilayat Tarabulus, f) Wilayat Al-Tarabulus Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2020 Otros datos: Entidad constituida en noviembre de 2014 tras un anuncio de Abu Bakr Al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299), y asociada con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant), incluido 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.166 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN.

Alias: a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen, b) Islamic State in Yemen, c) Isil in Yemen, d) Isis in Yemen, e) Wilayat al-Yemen, Province of Yemen Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2020 Otros datos: Entidad constituida en noviembre de 2014 después de la aceptación de los juramentos de lealtad por Abu Bakr Al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299), y asociada con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant), incluido 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.163 Nombre: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS).

Alias: a) Islamic State in Iraq and Syria-Greater Sahara (ISIS-GS), b) Islamic State of Iraq and Syria-Greater Sahara (ISIS-GS), c) Islamic State of Iraq and the Levant-Greater Sahara (ISIL-GS), d) Islamic State of the Greater Sahel, e) ISIS in the Greater Sahel, f) Isis in the Greater Sahara, g) Isis in the Islamic Sahel Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2020 Otros datos: Fue creado en mayo de 2015 por Adnan Abu Walid al-Sahraoui (QDi.415). Está asociado con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant) (EIIL), que figura en la Lista como AlQaida in Iraq (QDe.115). Es un grupo escindido de Al Mourabitoun (QDe.141). Ha perpetrado ataques terroristas en Malí, el Níger 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.162 Nombre: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP).

Alias: a) Islamic State in Iraq and the Levant-West Africa (ISIL-WA), b) Islamic State of Iraq and Syria-West Africa (ISIS-WA), c) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (Isiswap), d) Islamic State of Iraq and the Levant-West Africa Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 feb. 2020 Otros datos: Está asociada con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant) (EIL), que figura en la lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Fue creada en marzo de 2015 por Abubakar Shekau (QDi.322). Es un grupo escindido de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Ha perpetrado ataques terroristas en Nigeria. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.019 Nombre: JAISH-I-MOHAMMED.

Alias: Army of Mohammed Alias anteriores: nd Domicilio: Pakistán Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: Tiene bases en Peshawar y Muzaffarabad (Pakistán). Está asociado con Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), Al-Akhtar Trust International (QDe.121) y Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Está prohibido en Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: a) Society of Islamic Cooperation, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) Jit Alias anteriores: nd Domicilio: Kandahar City, Afganistán Fecha de inclusión: 17 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.159 Nombre: JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 oct. 2018 Otros datos: Entidad asociada con Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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, c) Boko Haram, d) Western Education is a Sin Alias anteriores: nd Domicilio: Nigeria Fecha de inclusión: 22 mayo 2014 (información modificada 6 dic. 2019) 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 revisión

realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.164 Nombre: JAMAAH ANSHARUT DAULAH.

Nombre (en el alfabeto original): JAMAAH ANSHARUT DAULAH.

Alias: a) Jemaah Anshorut Daulah, b) Jamaah Ansharut Daulat Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2020 Otros datos: Entidad creada en 2015 como grupo de convergencia de grupos extremistas indonesios que juraron lealtad al entonces líder del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, y asociada con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant), incluido 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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 jul. 2017 Otros datos: Grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Asociado con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en 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 Afganistán y Pakistán. Prohibido en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.092 Nombre: JEMAAH ISLAMIAH.

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 oct. 2002 (información modificada 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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 number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (tel.: 0271-2167285, correo electrónico: info@ansharuttauhid.com) Fecha de inclusión: 12 mar. 2012 (información modificada 17 jul. 2018) Otros datos: Grupo vinculado con el Estado Islámico en Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.156 Nombre: JUND AL AQSA.

Alias: a) The Soldiers of Aqsa, b) Soldiers of 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 jul. 2017 Otros datos: Asociada al Al Nusra 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.151 Nombre: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (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) Soldiers of the Caliphate in Algeria, e) Soldiers of the Caliphate of Algeria, f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.155 Nombre: Jaysh Khalid Ibn al Waleed.

Alias: a) Khalid ibn al-Walid Army, b) Liwa Shuhada al-Yarmouk, c) Harakat al-Muthanna al-Islamia Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 20 jul. 2017 Otros datos: Se afilió al Estado Islámico en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: Khataib al-Imam al-Bukhari Alias anteriores: nd Domicilio: a) Zona fronteriza entre Afganistán y 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 mar. 2018 Otros datos: Grupo asociado al Al-Nusra Front for the People of the Levant (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.096 Nombre: LASHKAR I JHANGVI (LJ).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 feb. 2003 (información modificada 13 dic. 2011, 20 nov. 2017) Otros datos: Radica principalmente en la región del Punjab pakistaní y en la ciudad de Karachi. Actúa en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.118 Nombre: LASHKAR-E-TAYYIBA.

Alias: a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, 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 Tayyiba, 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) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mayo 2005 (información modificada 3 nov. 2005, 10 dic. 2008, 14 mar. 2012, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020.

QDe.011 Nombre: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP.

Alias: LIFG Alias anteriores: nd Domicilio: Libia Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) Otros datos: Sus miembros en 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.012 Nombre: MAKHTAB AL-KHIDAMAT.

Alias: a) MAK, b) Al Kifah Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.089 Nombre: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP.

Alias: a) Groupe Islamique Combattant Marocain, b) GICM Alias anteriores: nd Domicilio: Marruecos Fecha de inclusión: 10 oct. 2002 (información modificada 5 mar. 2009, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.134 Nombre: MOUVEMENT POUR L'UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L'OUEST (MUJAO).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Malí, b) Argelia Fecha de inclusión: 5 dic. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.136 Nombre: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN).

Alias: a) Muhammad Jamal Group, b) Jamal Network, c) Abu Ahmed Group, d) Al-Qaida in Egypt (AQE) Alias anteriores: nd Domicilio: Actúa en Egipto, Libia y Malí Fecha de inclusión: 21 oct. 2013(información modificada 1 mayo 2019) 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 multiples 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.150 Nombre: MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT).

Alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin of Western Indonesia Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 29 sept. 2015 (información modificada 30 mar. 2017) Otros datos: Grupo terrorista vinculado al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.021 Nombre: RABITA TRUST.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan, b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing) nd Fecha de inclusión: 17 oct. 2001(información modificada 21 mar. 2012, 18 jun. 2015, 24 nov. 2020) Otros datos: Está prohibido en Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.128 Nombre: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT.

Alias: a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement Alias anteriores: nd Domicilio: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Filipinas, b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Filipinas, c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipinas Fecha de inclusión: 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 9 mayo 2018, 6 dic. 2019) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución [RES] del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.070 Nombre: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY.

Alias: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán, b) Afganistán Fecha de inclusión: 11 ene. 2002(información modificada 25 jul. 2006, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 15 jun. 2015, 24 nov. 2020) Otros datos: NOTA: únicamente están designadas las oficinas de esta entidad en Pakistán y 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.100 Nombre: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM).

Alias: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2003(información modificada 25 jul. 2006, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.154 Nombre: SELSELAT AL-THAHAB.

Alias: a) Silsilet al Thahab, b) Selselat al Thahab For Money Exchange, c) Silsilat Money Exchange Company, d) Silsilah Money Exchange Company, e) Al Silsilah al Dhahaba, f) Silsalat al Dhab Alias anteriores: nd Domicilio: a) Al-Kadhumi Complex,

Al-Harthia, Baghdad, Iraq, b) Al-Abbas Street, Karbala, Iraq Fecha de inclusión: 20 jul. 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 Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.101 Nombre: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR).

Alias: a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 4 mar. 2003. (información modificada 25 jul. 2006, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.108 Nombre: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES.

Alias: a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association .Alias anteriores: nd Domicilio: a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina, c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Herzegovina, d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina Fecha de inclusión: 11 mayo 2004 (información modificada 24 mar. 2009, 24 nov. 2020) 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 decision 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.160 Nombre: TARIQ GIDAR GROUP (TGG).

Alias: a) Tehrik-E-Taliban-Tariq Gidar Group, b) Ttp-Tariq Gidar Group, c) Tehreek-I-Taliban Pakistan Geedar Group, d) Ttp Geedar Group, e) Tariq Geedar Group, f) Commander Tariq Afridi Group, g) Tariq Afridi Group, h) Tariq Gidar Afridi Group, i) The Asian Tigers Alias anteriores: nd Domicilio: (Zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán) Fecha de inclusión: 22 mar. 2019 Otros datos: Grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Fue constituido en Darra Adam Khel, en las Zonas Tribales de Administración Federal (Pakistán), en 2007. La notificación especial de la INTERPOL y

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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 jul. 2011 (información modificada 15 jun. 2015, 24 nov. 2020) Otros datos: Tehrik-e Taliban tiene su base en las áreas tribales situadas a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Fue fundado en 2007 y su líder es Maulana Fazlullah (QDi.352). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.148 Nombre: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS.

Alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and 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 ago. 2015 (información modificada 24 nov. 2020) 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 Iraq (QDe.115), y al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.014 Nombre: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB.

Alias: a) AQIM, b) Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) Alias anteriores: a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC), b) Salafist Group For Call and Combat Domicilio: a) Argelia, b) Malí, c) Mauritania, d) Marruecos, e) Níger, f) Túnez Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 26 abr. 2007, 7 abr. 2008, 17 jul. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.090 Nombre: TUNISIAN COMBATANT GROUP.

Alias: a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT Alias anteriores: nd Domicilio: Túnez Fecha de inclusión: 10 oct. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 24 nov. 2020) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Afganistán (a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan, b) Pakistan) Fecha de inclusión: 24 dic. 2001 (información modificada 13 dic. 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

QDe.015 Nombre: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION.

Alias: a) Al Wafa, b) Al Wafa Organization, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia Alias anteriores: nd Domicilio: a) Jordan House número 125, calle 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de su inclusión), b) Kuwait (en el momento de su inclusión), c) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de su inclusión), d) Afganistán (en el momento de su inclusión) Fecha de inclusión: 6 oct. 2001 (información modificada 21 mar. 2012, 6 dic. 2019, 10 sept. 2020) 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 revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

ANEXO No. II

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

Generada el: 27 abril 2021

“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/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

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

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (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: Aldea de Sheykhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de 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 Haqqani Network (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 en 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Shega District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Afganistán 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afganistán, b) Hisarak District, Nangarhar Province, 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 número 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afganistán, Alias de buena calidad: Abdul Ghaffar Qureshi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número D 000933, expedido el 13 sept. 1998, expedido en KABUL Número nacional de identidad: Afganistán. Número de identificación nacional 55130 (tazkira) Domicilio: Khairkhana Section Number 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Aldea de Mirmandaw, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán, b) Qilla Abdullah, provincia de Baluchistán, Pakistán, c) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de 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: AM5421691, expedido en Pakistán (expira el 11 de agosto 2013) Número nacional de identidad: a) 5420250161699, expedido en Pakistán, b) 585629, expedido en Afganistán Domicilio: a) Kachray Road, 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 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 village, Andar District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abdul Hai Hazem (como figuró anteriormente en la Lista) Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: D 0001203, expedido en Afganistán

Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Iltifat village, Shakardara District, Provincia de Kabul, Afganistán, b) Puli Charkhi Area, District Number 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Nangarhar Province, Afganistán, b) Khost Province, Afganistán, c) Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, Chaparhar District, Nangarhar Province, 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 Afganistán y Pakistán. Era miembro de un consejo de los tabilanes 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Waka Uzbín village, Sarobi District, Kabul Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Paktika Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Arghandab District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1974 Lugar de nacimiento: Distrito de 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Tirin Kot city, Uruzgan Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Panjwai District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Kohistan District, Faryab Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 1960, b) 1962, c) Aproximadamente 1965 Lugar de nacimiento: a) Provincia de Kandahar, Afganistán, b) Pishin, provincia de Baluchistán, Pakistán Alias de buena calidad: Sayed Mohammed Hashan Alias de baja calidad: a) Torak Agha, b) Toriq Agha, c) Toriq Agha Sayed Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: Pakistán 5430312277059 (obtenido fraudulentamente y cancelado con posterioridad por el Gobierno de Pakistán) Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 nov. 2015 (información modificada 30 ene. 2019) 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. Presuntamente fallecido a fecha de noviembre 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: a) Mullah, b) Haji Cargo: a) Presidente del Banco Central (Da Afghanistan Bank) bajo el régimen Talibán, b) Ministro de Hacienda del régimen Talibán Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: a) Daman District, Kandahar Province, Afganistán, b) Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Ahmed Jan Kuchi, b) Ahmed Jan Zadrán 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán, b) Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Baghran District, Helmand Province, Afganistán, b) Now Zad District, Helmand Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Shah Wali Kot District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1970 Lugar de nacimiento: Aldea de Bande Tumur, distrito de 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: Miembro de alto rango de los talibanes desde 2011, encargado de las finanzas, incluida la recaudación de fondos en nombre de la dirección. Ha prestado apoyo logístico para las operaciones de los talibanes y destinado a la adquisición de armas fondos obtenidos del tráfico de drogas. Ha ejercido de secretario del líder de los talibanes, el mulá Mohammed Omar (TAi.004), y como mensajero de este en reuniones de miembros de alto rango del grupo. También ha estado asociado con Gul Agha Ishakzai (TAi.147). Durante el régimen talibán, fue miembro del círculo íntimo del mulá Mohammed Omar (TAi.004). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Lu-

gar de nacimiento: Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: a) Maulavi, b) Mullah Cargo: a) Gouverneur des provinces de Zaboul et d'Oruzgan sous le régime Taliban, b) Gobernador de las provincias de Zabol y Uruzgan bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1966 y 1967 Lugar de nacimiento: a) Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afganistán, b) Zurmat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Ahmad Jan Akhonzada, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.101 Nombre: 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 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: Andar District, Ghazni Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afganistán, b) Kandahar Province, 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 a 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: National Identification number 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Ghazni Province, Afganistán, b) Logar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de

baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Zurmat District, Paktia Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (Approximately) Lugar de nacimiento: a) Jalalabad City, Nangarhar Province, Afganistán, b) Shinwar District, Nangarhar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Robat village, Spin Boldak District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Logar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Nawi Deh village, Daman District, Kandahar Province, Afganistán, b) Marghankecha village, Daman District, Kandahar Province, 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 Afganistán y Pakistán. Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 village, Panjwai District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Sayd Karam District, Paktia Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Ghazni Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.106 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 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) Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistán, b) Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, 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. 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. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni Province, 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 Afganistán y Pakistán. Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afganistán, b) Maiwand District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1980 Lugar de nacimiento: Aki Village, Zadrán District, Paktiya Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, Do Aab District, Nuristán Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

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) Logar Province, Afganistán, b) Kabul Province, Afganistán, c) Logar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, 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: 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Garda Saray area, Waza Zadrán District, Paktia Province, Afganistán, b) Neka District, Paktika Province, 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, 30 ene. 2019) 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 Afganistán y Pakistán. Fue Presidente del Consejo de Miram Shah de los talibanes en 2008. Pertenece a la tribu zadrán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Presuntamente fallecido a fecha de septiembre de 2018. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Segu-

ridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, 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) Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistán, c) Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistán, d) Sarana Zadran Village, Paktia Province, 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 Jallaloudine 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Alingar District, Laghman Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Neka District, Paktika Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, 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 Afganistán y Pakistán. En junio de 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.144 Nombre: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALLOUDINE 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, North Waziristan, Pakistán, b) Khost province, Afganistán, c) Neka district, Paktika province, Afganistán, d) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqqani, c) Siraj Haqqani, d) Saraj Haqqani Alias de baja calidad: Khalifa Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistán, b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, 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). Pertenece 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: (Madrassa A Haqqani, en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán) Fecha de inclusión: 31 jul. 2014 Otros datos: Miembro de alto rango de la Haqqani Network (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Arghandab District, Kandahar Province, 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 Afganistán y Pakistán. Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Moni village, Shigal District, Kunar Province Alias de buena calidad: Najibullah Haqani .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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Ghazni Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, 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

Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 de 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 mulá 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, Paktia Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1982 Lugar de nacimiento: Distrito de Giyan, provincia de 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: En 2013 era un alto cargo de la Haqqani Network (HQN) (TAe.012.). Proporcionó un apoyo fundamental para facilitar las actividades de los conductores y vehículos que transportaban municiones de la HQN. En 2011 también estuvo involucrado en las actividades de reclutamiento del grupo. Su padre se llama Bakhta Jan. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Zurmat District, Paktia Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Rehmatullah, b)

Kakazada Alias de baja calidad: Mullah Nasir Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Azan village, Kajaki District, Helmand Province, Afganistán, b) Spin Boldak District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Poti village, Arghistan district, Kandahar province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Alingar District, Laghman Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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

Título: Haji Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: a) Aldea de Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán, b) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistán, c) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de 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: BP4199631, expedido en Pakistán (expira el 25 de junio 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013) Número nacional de identidad: 5440005229635, expedido en Pakistán (cancelado oficialmente 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 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afganistán, b) weshan Village, Garmser District, Helmand Province 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) Afganistán. Número de Identificación Nacional 57388, expedido en Lashkar Gah District, Helmand Province (tazkira), b) Afganistán 665, expedido en Ayno Maina, Kandahar Province (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) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afganistán, b) Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afganistán, c) Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afganistán, d) Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afganistán, e) De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Paliran village, Namakab District, Takhar Province, Afganistán, b) Taluqan City, Takhar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Zurmat District, Paktia Province, Afganistán, b) Garda Saray District, Paktia Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Arghandab District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (Da Afghanistan Bank), c) Presidente de Ariana Afghan Airlines del régimen Talibán Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1953, b) Aproximadamente 1960 Lugar de nacimiento: Kadani village, Spin Boldak District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Daman District, Kandahar Province, 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 Afganistán y Pakistán. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Kunduz Province, 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 número SE 012820, expedido el 4 nov. 2000 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Kushal Khan Mena, District Number 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: Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán, b) Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, 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 Afganistán y 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. Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, Afganistán Alias de buena calidad: al-Hammad Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número D 000857, expedido el 20 nov. 1997 Número nacional de identidad: Afganistán National Identification Number 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 Afganistán y Pakistán. Pertenece 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Jani Khel District, Paktia Pro-

vince, 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: Afganistán National Identification Number 19657 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Shahjoi District, Zabul Province, Afganistán, b) Janda District, Ghazni Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Tirin Kot District, Uruzgan Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Zurmat District, Paktia Province, Afganistán, b) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afganistán, b) Zabul Province, Afganistán Alias de buena calidad: Abdul Haq son of M. Anwar Khan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Ghorak District, Kandahar Province, Afganistán, b) Nesh District, Uruzgan Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Najib Ullah. Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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 Afganistán y

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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Ghazni Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Baluchistan Province, 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 número AA3829182 Número nacional de identidad: Pakistán 5420124679187 Domicilio: Chaman, Provincia

de Baluchistan , Pakistán Fecha de inclusión: 27 mar. 2015 Otros datos: Dueño de Haji Basir and Zarjmil Company 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Chaman border town, Pakistán, b) Pishin, Baluchistan Province, 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: 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: 54201-247561-5, expedido en Pakistán (officially cancelled as of 2013) Domicilio: a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán, b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Provincia de Kandahar, Afganistán Fecha de inclusión: 4 oct. 2011 (información modificada 29 nov. 2011, 1 jun. 2012, 11 feb. 2014) Otros datos: Financiadador 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Shahjoe District, Zabul Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afganistán, b) Sardar village, Kohsan District, Herat Province, 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 Afganistán y Pakistán. Perteneció a la tribu Achekzai. Ha participado en el transporte de terroristas suicidas 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 número NC5140251, expedido el 23 oct. 2009 (expira el 22 de octubre 2014, cancelado oficialmente a partir de 2013) Número nacional de identidad: 54401-2288025-9, expedido en Pakistán (officially cancelled as of 2013) Domicilio: Quetta, Pakistán Fecha de inclusión: 26 feb. 2013 (información modificada 11 feb. 2014) Otros datos: Es el dueño y administrador de Roshan Money Exchange (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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Zabul Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 Zadrán District, Paktia Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistán, b) Chora District, Uruzgan Province, Afganistán, c) Dehrawood District, Uruzgan Province, 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: Adjoint du Mollah Mohammed Omar (TAi.004). Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Darzab District, Faryab Province, Afganistán, b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, 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 Afganistán, hasta 2008. Está involucrado en el tráfico de drogas. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: a) 1972, b) 1975 Lugar de nacimiento: a) Kohe Safi District, Parwan Province, Afganistán, b) Kapisa Province, Afganistán, c) Nangarhar Province, Afganistán, d) Kabul Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, 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 Afganistán y 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afganistán, b) Chora District, Uruzgan Province, Afganistán, c) Charchino District, Uruzgan Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 District, Ghazni Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Bagrami District, Kabul Province, Afganistán, b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, 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. Perteneció 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Chaman District, Pakistán, b) Spin Boldak District, Kandahar Province, 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 Afganistán y Pakistán. Perteneció 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: 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: Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 29 juillet 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.098 Nombre: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: nd 4: nd.

Título: Maulavi Cargo: Adjoint au Gouverneur de la province de Kaboul sous le régime Taliban Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968 Lugar de nacimiento: Nangarhar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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 (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, 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 sepahi. 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Spandeh (Espandi 'Olya) village, Andar District, Ghazni Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Keshim District, Badakhshan Province, 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 Afganistán, Pakistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.118 Nombre: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: nd.

Título: Mullah Cargo: Jefe de Ariana Afghan Airlines bajo el régimen Talibán Fecha de nacimiento: Entre 1972 y 1973 Lugar de nacimiento: a) Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afganistán, b) Arghandab District, Kandahar Province, 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: Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l'examen a été achevé le 21 juillet 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Nangarhar Province, Afganistán Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Dai Chopan District, Zabul Province, 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 Domicilio: 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: Zardalu Darra village, Kalafgan District, Takhar Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.168 Nombre: 1: QARI 2: SAIFULLAH 3: TOKHI 4: nd.

Título: Qari Cargo: nd Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1964 Lugar de nacimiento: Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, 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 Afganistán y 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 kishta 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán, b) Kandahar City, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Abdul Jalil Akhund, b) Akhter Mohmad son of Noor Mohmad nacido 1965 en Kandahar, Afganistán (expirado 02 de febrero 2006), c) Haji Gulab Gul son of 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 Mohmad), 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistán, b) Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Atiquullah (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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Nimroz Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.129 Nombre: 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIUULLAH 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: Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistán Alias de buena calidad: Nazirullah Aana-fi Waliullah Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Kandahar Province, Afganistán, b) Tirin Kot District, Uruzgan Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afganistán, b) Sharana District, Paktia Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afganistán, b) Arghandab District, Kandahar Province, Afganistán, c) Zheray District, Kandahar Province, 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Aldea de Sultan Kheyl, distrito de Spera, provincia de 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 Border Area) Fecha de inclusión: 31 jul. 2014 Otros datos: Dirigente de la Haqqani Network (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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

TAi.033 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: nd 4: nd.

Título: Mullah Cargo: Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen Talibá Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963 Lugar de nacimiento: Kharwar District, Logar Province, 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Logar Province, Afganistán Alias de buena calidad: a) Jan Agha Ahmadzai, b) Zahid Ahmadzai Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Afganistán Número de pasaporte: Afganistán número 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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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: Kabul Province, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistán, b) Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afganistán, c) Chaman, Baluchistan Province, 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), d) 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) Boghra Road, 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 Afganistán y 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. Perteneció 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>.

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, d) 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) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistán (Sucursal 1: Sanatan (variante Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, cerca de Trench (variante Tranch) Road, Chaman, Provincia de Baluchistan (Pakistán)), b) Branch Office 2: Quetta, Pakistán (Sucursal 2: Quetta (Pakistán)), c) Branch Office 3: Lahore, Pakistán (Sucursal 3: Lahore (Pakistán)), d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistán (Sucursal 4: Peshawar

(Pakistán)), e) Branch Office 5: Karachi, Pakistán (Sucursal 5: Karachi (Pakistán)), f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistán (Sucursal 6: Islamabad (Pakistán)), g) Branch Office 7: Kandahar Province, Afganistán (Sucursal 7: Provincia de Kandahar (Afganistán)), h) Branch Office 8: Herat Province, Afganistán (Sucursal 8: Provincia de Herat (Afganistán)), i) Branch Office 9: Helmand Province, Afganistán (Sucursal 9: Provincia de Helmand (Afganistán)), j) Branch Office 10: Dubai, Emiratos Árabes Unidos (Sucursal 10: Dubai (Emiratos Árabes Unidos)), k) Branch Office 11: Iran (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 Afganistán y 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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, h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pakistán (Sucursal 1: i) Chohar Mir Road, Bazar Kandahari, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán; ii) Habitación número 1, Abdul Sattar Plaza, calle Hafiz Saleem, Munsafi Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, iii) Establecimiento comercial número 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, iv) Oficina número 3, junto a Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, b) Pakistán (Sucursal 2: Peshawar, provincia de Khyber Paktunkhwa, Pakistán), c) Pakistán (Sucursal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia de Punjab, Pakistán), d) Pakistán (Sucursal 4: Karachi, provincia de Sindh, Pakistan), e) Pakistán (Sucursal 5: i) Larran Road 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), h) 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), j) 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), k) 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: Zabul, Irán) Fecha de inclusión: 29 jun. 2012 (información modificada 13 ago. 2012, 25 oct. 2012) Otros datos: Número de identificación fiscal en Pakistán: 1774308; número de identificación fiscal en Pakistán: 0980338; número de identificación fiscal en 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 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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 Zadran 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 Jai-sh-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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

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 (Sucursale 2: Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan), c) Afganistán (Sucursal 3: 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 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistán, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, junto a Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistán iii) Bazar Kandahari, Quetta, Pakistán), h) Pakistán (Sucursal 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán), i) Pakistán (Sucursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistan, 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 Mohammad 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

TAe.011 Nombre: ROSHAN MONEY EXCHANGE.

Alias: a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, 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), Chalhor Mal Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, ii) Piso número 4, Centro Furqan, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, iii) Oficina número 4, segundo piso, Edificio Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, iv) Cholmon Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán v) Munsafi Road, Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán, vi) Establecimiento comercial número 1, primer piso, Kadari Place, calle Abdul Samad Khan (junto a Fatima Jena Road), Quetta, provincia de Baluchistán, Pakistán), b) Afganistán (Sucursal 2: i) Bazar Safar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, ii) Main Bazaar, 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>.

ANEXO No. III

Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 1718 (2006) del Consejo de Seguridad

Generada el: 27 abril 2021

“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/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

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

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

A. Personas.

KPi.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 381310014 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS). Fecha de nacimiento: 10 ene. 1964 Lugar de nacimiento: nd .Alias de buena calidad: Jang Chang Ha Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016.

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos (SEC) Fecha de nacimiento: 4 abr. 1960 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jo Chun Ryong Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016.

KPi.034 Nombre: 1: JO 2: YONG CHOL 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC Fecha de nacimiento: 30 sept. 1973 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cho Yong Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd .Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Jo Yong Chol es oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.035 Nombre: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: un representante del Daedong Credit Bank (DCB) Fecha de nacimiento: 11 mar. 1971 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Chol Sam es un representante del Daedong Credit Bank (DCB), que ha participado en la gestión de transacciones en nombre de DCB Finance Limited. Se sospecha que Kim Chol Sam, como representante de DCB en el extranjero, ha facilitado transacciones por valor de cientos de miles de dólares y probablemente ha gestionado millones de dólares en cuentas relacionadas con la RPDC con posibles vínculos con programas de misiles nucleares.

KPi.036 Nombre: 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: a) fue Embajador de la RPDC en Myanmar, b) actúa como facilitador para la KOMID Fecha de nacimiento: 8 mayo 1955 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 472310082 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd .Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Sok Chol fue Embajador de la

RPDC en Myanmar y actúa como facilitador para la KOMID. Recibió emolumentos de la KOMID por su asistencia y organiza reuniones en nombre de la KOMID, entre ellas una reunión entre la KOMID y personas relacionadas con la defensa para discutir cuestiones financieras.

KPi.030 Nombre: 1: KIM 2: SONG CHOL 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 26 mar. 1968, b) 15 oct. 1970 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Hak Song Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: a) 381420565, b) 654120219 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Song Chol es un funcionario de la KOMID que ha llevado a cabo actividades en el Sudán en nombre de los intereses de la KOMID.

KPi.032 Nombre: 1: KIM 2: SE GON 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 nov. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: PD472310104 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Se Gon trabaja en nombre del Ministerio de Energía Atómica.

KPi.031 Nombre: 1: SON 2: JONG HYOK 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 mayo 1980 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Son Min Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Kim Song Chol es un funcionario de la KOMID que ha llevado a cabo actividades en el Sudán en nombre de los intereses de la KOMID.

KPi.039 Nombre: 1: SON 2: MUN SAN 3: 4: nd.

Título: nd Cargo: Son Mun San es Director-General de la Oficina de Asuntos Exteriores de la Oficina General de Energía Atómica (GBAE) Fecha de nacimiento: 23 ene. 1951 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd .Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016.

KPi.016 Nombre: 1: JANG 2: BOM SU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank en Siria Fecha de nacimiento: 15 abr. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Jang Pom Su, b) Jang Hyon U Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: De conformidad con la Resolución 2371 (2017), el Consejo de Seguridad añadió la siguiente información: Nuevo alias: Jang Hyon U, con fecha de nacimiento de 22 de febrero de 1958 y pasaporte diplomático número 836110034, con fecha de caducidad de 1 de enero de 2020.

KPi.073 Nombre: 1: PAK 2: BONG NAM 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Pak Bong Nam es un representante de Ilsim International Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 6 mayo 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Lui Wai Ming, b) Pak Pong Nam, c) Pak Pong-nam Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.047 Nombre: 1: MIN 2: BYONG CHOL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Miembro del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los Trabajadores de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 10 ago. 1948 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Min Pyo'ng-ch'o'l, b) Min Byong-chol, c) Min Byong Chun Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.011 Nombre: 1: KO 2: CH'O'L-CHAE 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante principal adjunto de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Representante principal adjunto de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPi.006 Nombre: 1: PAEK 2: CHANG-HO 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del Korean Committee for Space Technology Fecha de nacimiento: 18 jun. 1964 Lugar de nacimiento: Kaesong, República Popular Democrática de Corea Alias de buena calidad: a) Pak Chang-Ho, b) Paek Ch'ang-Ho Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 381420754, expedido el 7 dic. 2011 (Expira el 07/12/2016) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Alto funcionario y jefe del centro de control de satélites del Korean Committee for Space Technology.

KPi.010 Nombre: 1: YO'N 2: CHO'NG NAM 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante principal de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Representante principal de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPi.012 Nombre: 1: MUN 2: CHO'NG-CH'O'L 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Mun Cho'ng-Ch'o'l es empleado de TCB. Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designada por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

KPi.069 Nombre: 1: KO 2: CHOL MAN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ko Chol Man es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 30 sept. 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ko Ch'o'l-man Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 472420180 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.044 Nombre: 1: KIM 2: CHOL NAM 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Presidente de Corea Kumsan Trading Corporation, empresa encargada de la adquisición de suministros para la Oficina General de Energía Atómica y que sirve de vía del ingreso de efectivo en la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 19 feb. 1970 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563120238 Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017.

KPi.058 Nombre: 1: JO 2: CHOL SONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation Fecha de nacimiento: 25 sept. 1984 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cho Ch'o'l-so'ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 654320502 (Fecha de caducidad del pasaporte: 16 de septiembre de 2019) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corporation, que presta servicios financieros de apoyo a Tanchon Commercial Bank y a Korea Hyoksin Trading, entidad filial de Korea Ryonbong General Corporation. Sexo: masculino.

KPi.059 Nombre: 1: KANG 2: CHOL SU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation Fecha de nacimiento: 13 feb. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 472234895 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, entidad que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de la RPDC en el exterior relacionadas con actividades militares. Es probable que sus adquisiciones también apoyen el programa de armas químicas de la RPDC.

KPi.028 Nombre: 1: YU 2: CHOL U 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Director de la Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial (National Aerospace Development Administration) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016.

KPi.074 Nombre: 1: RI 2: CHUN HWAN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ri Chun Hwan es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 21 ago. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Ch'un-hwan Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563233049 (expira el 9 de mayo de 2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.075 Nombre: 1: RI 2: CHUN SONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ri Chun Song es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 30 oct. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Ch'un-so'ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 654133553 (expira el 11 de marzo de 2019) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.054 Nombre: 1: CHOE 2: CHUN YONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Ilsim International Bank Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ch'oe Ch'un-yo'ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 654410078 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Representante de Ilsim International Bank, entidad afiliada a las fuerzas militares de la RPDC y que tiene una estrecha relación con Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas. Sexo: masculino.

KPi.013 Nombre: 1: CHOE 2: CHUN-SIK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: a) Director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences), b) Jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC Fecha de nacimiento: 12 oct. 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Choe Chun Sik, b) Ch'oe Ch'un Sik Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Choe Chun-Sik fue director de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) y jefe del programa de misiles de largo alcance de la RPDC.

KPi.049 Nombre: 1: PAK 2: HAN SE 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Vicepresidente del Segundo Comité Económico, que se encarga de supervisar la producción de misiles balísticos de la RPDC Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kang Myong Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 290410121 Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Dirige las actividades de Korea Mining Development Corporation, principal comerciante de armas y principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la República Popular Democrática de Corea.

KPi.001 Nombre: 1: YUN 2: HO-JIN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Director de Namchongang Trading Corporation Fecha de nacimiento: 13 oct. 1944 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Yun Ho-chin Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Director de Namchongang Trading Corporation; supervisa la importación de los artículos necesarios para el programa de enriquecimiento de uranio.

KPi.004 Nombre: 1: RI 2: HONG-SOP 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon, y Director del Instituto de Armas Nucleares Fecha de nacimiento: 1940 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd

cilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 (información modificada 9 jul. 2018) Otros datos: Exdirectivo del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon; supervisó tres instalaciones fundamentales que participan en la producción de plutonio apto para usos bélicos: la planta de fabricación de combustible, el reactor nuclear y la planta de reelaboración.

KPi.042 Nombre: 1: CHOE 2: HWI 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Primer Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de comunicación de la República Popular Democrática de Corea y es utilizado por el Gobierno para controlar a la población Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1954, b) Aproximadamente 1955 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017.

KPi.065 Nombre: 1: CHU 2: HYO'K 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Chu Hyo'k es un ciudadano de Corea del Norte que representa a Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 23 nov. 1986 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ju Hyok Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 836420186, expedido el 28 oct. 2016 (expira el 28 de octubre de 2021) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.029 Nombre: 1: PAK 2: CHUN 3: IL 4: nd.

Título: nd Cargo: actuado como Embajador de la RPDC en Egipto Fecha de nacimiento: 28 jul. 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563410091 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Pak Chun Il ha actuado como Embajador de la RPDC en Egipto y presta apoyo a la KOMID.

KPi.040 Nombre: 1: CHO 2: IL U 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Director de la Quinta Unidad de la Oficina General de Reconocimiento. Según se tiene entendido Fecha de nacimiento: 10 mayo 1945 Lugar de nacimiento: Musan, Provincia de Hamgyong septentrional, República Popular Democrática de Corea Alias de buena calidad: Cho Il Woo Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 736410010 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Musan, Provincia de Hamgyong septentrional, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Cho está a cargo de las operaciones de espionaje en el extranjero y la obtención de información por agentes extranjeros de la República Popular Democrática de Corea.

KPi.062 Nombre: 1: Pak 2: Il Kyu 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pak Il-Gyu Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563120235 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de Pyongyang relacionadas con actividades militares. Es probable que sus adquisiciones también apoyen el programa de armas químicas de la RPDC. Sexo: masculino.

KPi.070 Nombre: 1: KU 2: JA HYONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ku Ja Hyong es un representante principal de Foreign Trade Bank en Libia Fecha de nacimiento: 8 sept. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ku Cha-hyo'ng Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Ubicación: Libia Sexo: masculino.

KPi.051 Nombre: 1: RI 2: JAE IL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea, que controla todos los medios de comunicación de la República Popular Democrática de Corea y es utilizado por el Gobierno para controlar a la población Fecha de nacimiento: 1934 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: RI Chae-Il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017.

KPi.055 Nombre: 1: HAN 2: JANG SU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante principal de Foreign Trade Bank Fecha de nacimiento: 8 nov. 1969 Lugar de nacimiento: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Alias de buena calidad: Chang-Su Han Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 745420176 (Fecha de caducidad del pasaporte: 19 de octubre de 2020) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.002 Nombre: 1: RI 2: JE-SON 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ministro de la Industria de la Energía Atómica desde abril de 2014 Fecha de nacimiento: 1938 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Che-son Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 (información modificada 30 jul. 2014) Otros datos: Ministro de la Industria de la Energía Atómica desde abril de 2014. Ex Director de la Oficina General de Energía Atómica, principal organismo responsable del programa nuclear de la RPDC; ha facilitado diversas iniciativas nucleares, incluida la gestión por la Oficina General de Energía Atómica del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y de la Namchongang Trading Corporation.

KPi.027 Nombre: 1: RYU 2: JIN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de KOMID en Siria Fecha de nacimiento: 7 ago. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563410081 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016.

KPi.066 Nombre: 1: KIM 2: JONG SIK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Un alto funcionario que guía los esfuerzos de desarrollo de armas de destrucción en masa de la RPDC Se desempeña como Director Adjunto del Departamento de la Industria de las Municiones del Partido de los Trabajadores de Corea Fecha de nacimiento: Entre 1967 y 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Cho'ng-sik Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.021 Nombre: 1: KIM 2: JUNG JONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: 7 nov. 1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Chung Chong Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: a) 199421147 (Fecha de caducidad del pasaporte: 29 de diciembre de 2014), b) 381110042 (Fecha de caducidad del pasaporte: 25 de enero de 2016), c) 563210184 (Fecha de caducidad del pasaporte: 18 de junio de 2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) Otros datos: Fue el representante de Tanchon Commercial Bank en Viet Nam.

KPi.015 Nombre: 1: HYON 2: KWANG IL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Director del Departamento de Desarrollo Científico de la Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial (National Aerospace Development Administration) Fecha de nacimiento: 27 mayo 1961 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Hyon Gwang Il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016.

KPi.009 Nombre: 1: KIM 2: KWANG-IL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) Fecha de nacimiento: 1 sept. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: PS381420397, expedido en República Popular Democrática de Corea Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Kim Kwang-il es empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB y Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPi.008 Nombre: 1: RA 2: KY'ONG-SU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB) Fecha de nacimiento: 4 jun. 1954 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ra Kyung-Su, b) Chang Myong Ho Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 645120196, expedido en República Popular Democrática de Corea Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 (información modificada 2 mar. 2016) Otros datos: 22 de enero de 2013 Otros datos: Ra Ky'ong-Su es empleado de Tanchon Commercial Bank (TCB). Como tal, ha facilitado transacciones para TCB. Tanchon fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

KPi.071 Nombre: 1: MUN 2: KYONG HWAN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Mun Kyong Hwan es un representante de Bank of East Land en el exterior Fecha de nacimiento: 22 ago. 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Mun Kyo'ng-hwan .Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 381120660 (expira el 25 de marzo de 2016)

Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.067 Nombre: 1: KIM 2: KYONG IL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Kim Kyong Il es un representante principal adjunto de Foreign Trade Bank en Libia Fecha de nacimiento: 1 ago. 1979 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Kyo'ng-il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 836210029 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Ubicación: Libia Sexo: masculino.

KPi.045 Nombre: 1: KIM 2: KYONG OK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1937, b) Aproximadamente 1938 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Kyong Ok Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017.

KPi.022 Nombre: 1: KIM 2: KYU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Oficial de Asuntos Externos de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: 30 jul. 1968 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016.

KPi.026 Nombre: 1: RI 2: MAN GON 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ri Man Gon es el Ministro del Departamento de la Industria de las Municiones (Munitions Industry Department) Fecha de nacimiento: 29 oct. 1945 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: PO381230469 (Fecha de caducidad del pasaporte: 6 de abril de 2016) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 .

KPi.060 Nombre: 1: KIM 2: MUN CHOL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Korea United Development Bank Fecha de nacimiento: 25 mar. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Mun-Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017.

KPi.079 Nombre: 1: PAK 2: MUN IL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Pak Mun Il es un funcionario de Korea Daesong Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 1 ene. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pak Mun-il Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563335509 (expira el 27 de agosto de 2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.019 Nombre: 1: KANG 2: MUN KIL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jiang Wen-ji Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: PS 472330208 (Fecha de caducidad del pasaporte: 4 de julio de 2017) Número nacional de

identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Kang Mun Kil ha realizado actividades de adquisición nuclear como representante de Namchongang, también conocido como Namhung.

KPi.018 Nombre: 1: JON 2: MYONG GUK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank en Siria Fecha de nacimiento: 18 oct. 1976 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Cho'n Myo'ng-kuk, b) Jon Yong Sang Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 4721202031 (Fecha de caducidad del pasaporte: 21 de febrero de 2017) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: De conformidad con la Resolución 2371 (2017), el Consejo de Seguridad añadió la siguiente información: Nuevo alias: Jon Yong Sang, con fecha de nacimiento de 25 de agosto de 1976 y pasaporte diplomático número 836110035, con fecha de caducidad de 1 de enero de 2020.

KPi.007 Nombre: 1: CHANG 2: MYONG-CHIN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Gerente General de la Estación de Lanzamiento de Satélites Sohae y jefe del centro de lanzamiento en que se realizaron los lanzamientos de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012 Fecha de nacimiento: a) 19 feb. 1968, b) 1965, c) 1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jang Myong-Jin Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Gerente General de la Estación de Lanzamiento de Satélites Sohae y jefe del centro de lanzamiento en que se realizaron los lanzamientos de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012.

KPi.061 Nombre: 1: KIM 2: NAM UNG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Ilsim International Bank Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 654110043 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Representante de Ilsim International Bank, entidad que está afiliada a las fuerzas militares de la RPDC y que tiene una estrecha relación con Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas.

KPi.076 Nombre: 1: RI 2: PYONG CHUL 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Miembro Suplente del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea y Vicedirector Primero del Departamento de la Industria de las Municiones Fecha de nacimiento: 1948 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Ri Pyong-Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.020 Nombre: 1: KANG 2: RYONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en Siria Fecha de nacimiento: 21 ago. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016.

KPi.048 Nombre: 1: PAEK 2: SE BONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 21 mar. 1938 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular

Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: ex Presidente del Segundo Comité Económico, ex miembro de la Comisión Nacional de Defensa y ex Vicedirector del Departamento de la Industria de las Municiones.

KPi.003 Nombre: 1: HWANG 2: SOK-HWA 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Directivo de la Oficina General de Energía Atómica Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd .Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Directivo de la Oficina General de Energía Atómica; ha participado en el programa nuclear de la RPDC; en su calidad de Jefe de la Oficina de Orientación Científica de la Oficina General de Energía Atómica, formó parte del Comité Científico del Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares.

KPi.056 Nombre: 1: JANG 2: SONG CHOL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Jang Song Chol es representante en el exterior de Korea Mining Development Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: 12 mar. 1967 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017.

KPi.077 Nombre: 1: RI 2: SONG HYOK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ri Song Hyok es un representante de Koryo Bank y Koryo Credit Development Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 19 mar. 1965 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Li Cheng He Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Ri Song Hyok presuntamente ha establecido empresas ficticias para adquirir artículos y realizar transacciones financieras en nombre de Corea del Norte. Sexo: masculino.

KPi.014 Nombre: 1: CHOE 2: SONG IL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: a) (Fecha de caducidad del pasaporte: 26 de septiembre de 2017), b) 563120356 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) Otros datos: Fue el representante de Tanchon Commercial Bank en Viet Nam.

KPi.064 Nombre: 1: CH'OE 2: SO'K MIN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ch'oe So'k-min es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 25 jul. 1978 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: En 2016, Ch'oe So'k-min era el representante adjunto en la sucursal de Foreign Trade Bank en ese lugar en el exterior. Ha sido asociado con transferencias de efectivo desde esa oficina de Foreign Trade Bank a bancos afiliados con organizaciones especiales de Corea del Norte y agentes de la Oficina General de Reconocimiento situados en el exterior en un intento de evadir las sanciones. Sexo: masculino.

KPi.052 Nombre: 1: RI 2: SU YONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Funcionario de Korea Ryonbong General Corporation, que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar

apoyo a las ventas de Pyongyang relacionadas con actividades militares. Sus adquisiciones probablemente también sirvan de apoyo del programa de armas químicas de la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 25 jun. 1968 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 654310175 Número nacional de identidad: nd .Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 (información modificada 15 feb. 2018) Otros datos: Sexo: masculino. Fue representante de Korea Ryonbong General Corporation en Cuba.

KPi.057 Nombre: 1: JANG 2: SUNG NAM 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading Corporation Fecha de nacimiento: 14 jul. 1970 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563120368, expedido el 22 mar. 2013 (Fecha de caducidad del pasaporte: 22 de marzo de 2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Jefe de una filial en el exterior de Tangun Trading Corporation, que se encarga fundamentalmente de la adquisición de productos básicos y tecnología para apoyar los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC. Sexo: masculino.

KPi.025 Nombre: 1: KO 2: TAE HUN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: 25 mayo 1972 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Myong Gi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 563120630 (Fecha de caducidad del pasaporte: 20 de marzo de 2018) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016.

KPi.050 Nombre: 1: PAK 2: TO CHUN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 9 mar. 1944 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pak Do Chun Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: ex Secretario del Departamento de la Industria de las Municiones, actualmente presta asesoramiento sobre asuntos relacionados con los programas nuclear y de misiles. Ex miembro de la Comisión de Asuntos de Estado y miembro del Buró Político del Partido de los Trabajadores de Corea.

KPi.068 Nombre: 1: KIM 2: TONG CHOL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Kim Tong Chol es un representante de Foreign Trade Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 28 ene. 1966 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Kim Tong-Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.023 Nombre: 1: KIM 2: TONG MY'ONG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Presidente de Tanchon Commercial Bank Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok, d) Kim Hyok-Chol Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Kim Tong My'ong es Presidente de Tanchon Commercial Bank y ha ocupado varios cargos en Tanchon Commercial Bank al menos desde 2002. También ha desempeñado un papel en la gestión de los asuntos de Amroggang.

KPi.046 Nombre: 1: KIM 2: TONG-HO 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante en Viet Nam de Tanchon Commercial Bank, principal entidad financiera de la RPDC encargada de las ventas de armas y relacionadas con misiles Fecha de nacimiento: 18 ago. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 745310111 Número nacional de identidad: nd Domicilio: Viet Nam Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.078 Nombre: 1: RI 2: U'N SO'NG 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ri U'n-so'ng es un representante de Korea Unification Development Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 23 jul. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Ri Eun Song, b) Ri Un Song Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.072 Nombre: 1: PAE 2: WON UK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Pae Won Uk es un representante de Daesong Bank en el exterior Fecha de nacimiento: 22 ago. 1969 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Pae Wo'n-uk Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: 472120208 (expira el 22 de febrero de 2017) Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.041 Nombre: 1: CHO 2: YON CHUN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 28 sept. 1937 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Jo Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017

KPi.024 Nombre: 1: KIM 2: YONG CHOL 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de KOMID Fecha de nacimiento: 18 feb. 1962 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) Otros datos: Fue el representante de KOMID en el Irán.

KPi.053 Nombre: 1: RI 2: YONG MU 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Ri Yong Mu es Vicepresidente de la Comisión de Asuntos de Estado, que dirige e imparte orientación en relación con todos los asuntos militares, de defensa y de seguridad de la República Popular Democrática de Corea, incluidas las adquisiciones Fecha de nacimiento: 25 ene. 1925 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 jun. 2017.

KPi.063 Nombre: 1: PAK 2: YONG SIK 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea Fecha de nacimiento: 1950 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: Pak Yong Sik es miembro de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que se encarga de formular y aplicar

las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, comanda y controla las fuerzas armadas de la RPDC, y ayuda a dirigir las industrias de defensa militar del país.

KPi.017 Nombre: 1: JANG 2: YONG SON 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Representante de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) Fecha de nacimiento: 20 feb. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 (información modificada 1 jun. 2017) Otros datos: Fue el representante de KOMID en el Irán.

KPi.043 Nombre: 1: JO 2: YONG-WON 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Vicedirector del Departamento de Organización y Orientación del Partido de los Trabajadores de Corea, que dirige los nombramientos de personal clave en el Partido de los Trabajadores de Corea y el ejército de la República Popular Democrática de Corea Fecha de nacimiento: 24 oct. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: Cho Yongwon Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Sexo: masculino.

KPi.005 Nombre: 1: HAN 2: YU-RO 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: Director de Korea Ryongaksan General Trading Corporation Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: República Popular Democrática de Corea Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Director de Korea Ryongaksan General Trading Corporation; participó en el programa de misiles balísticos de la RPDC.

KPi.080 Nombre: 1: TSANG 2: YUNG YUAN 3: nd 4: nd.

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 oct. 1957 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: a) Neil Tsang, b) Yun Yuan Tsang Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: 302001581 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Tsang Yung Yuan ha coordinado operaciones de exportación de carbón de la República Popular Democrática de Corea con un agente de la República Popular Democrática de Corea que realiza operaciones en un tercer país y lleva tiempo realizando otras actividades para evadir las sanciones.

B. Entidades y otros grupos

KPe.053 Nombre: DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA Y AGITACIÓN (DPA).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: El Departamento de Propaganda y Agitación controla totalmente los medios de comunicación, que utiliza a su vez para controlar a la población en nombre de los dirigentes de la RPDC. El Departamento de Propaganda y Agitación también realiza o dirige las actividades de censura del Gobierno de la RPDC, incluida la censura de la prensa y la radio y televisión.

KPe.021 Nombre: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: La Academia de Ciencias de la Defensa Nacional participa en los esfuerzos de la RPDC por avanzar en el desarrollo de sus programas de armas nucleares y de misiles balísticos.

KPe.009 Nombre: AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION.

Alias: a) AMROGGANG Development Bank, b) Amnokkang Development Bank
Alias anteriores: nd Domicilio: Tongan-dong, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mayo 2012 Otros datos: Amroggang fue establecida en 2006 y es una empresa vinculada a Tanchon Commercial Bank, administrada por funcionarios de Tanchon. Tanchon cumple un papel en la financiación de las ventas de misiles balísticos de KOMID y también ha participado en las transacciones de KOMID con misiles balísticos destinados al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) de la República Islámica del Irán. Tanchon Commercial Bank fue designado por el Comité en abril de 2009 como la principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. El Consejo de Seguridad designó al SHIG en su resolución 1737 (2006) como entidad que participa en el programa de misiles balísticos de la República Islámica del Irán.

KPe.013 Nombre: BANK OF EAST LAND.

Alias: a) Dongbang BANK, b) TONGBANG U'NHAENG, c) TONGBANG BANK
Alias anteriores: nd Domicilio: Casilla de correos 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Bank of East Land, institución financiera de la RPDC, facilita la realización de transacciones relacionadas con armas y presta apoyo de otro tipo al fabricante y exportador de armas Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land ha trabajado activamente con Green Pine para transferir fondos de un modo que elude las sanciones. En 2007 y 2008, Bank of East Land facilitó transacciones en las que participaron Green Pine e instituciones financieras iraníes, que incluyen el Banco Melli y el Banco Sepah. El Consejo de Seguridad, en su resolución 1747 (2007), designó al Banco Sepah por prestar apoyo al programa de misiles balísticos de la República Islámica del Irán. Green Pine fue designada por el Comité en abril de 2012.

KPe.051 Nombre: COMISIÓN MILITAR CENTRAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE COREA (CMC).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: La Comisión Militar Central se encarga de formular y aplicar las políticas militares del Partido de los Trabajadores de Corea, comanda y controla las fuerzas armadas de la RPDC, y dirige las industrias de defensa militar del país en coordinación con la Comisión de Asuntos de Estado.

KPe.055 Nombre: CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY.

Alias: a) -, b) CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY Alias anteriores: nd Domicilio: Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria, administradora y gestora comercial del carguero de pabellón panameño HUA FU, que el 24 de septiembre de 2017 cargó carbón de la República Popular Democrática de Corea en Najin (República Popular Democrática de Corea).

KPe.022 Nombre: CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY.

Alias: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd Alias anteriores: nd Domicilio: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, República Popular

Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Número OMI: 5342883. Chongchongang Shipping Company, a través de su buque, Chong Chon Gang, intentó importar directamente el envío ilícito de armas convencionales a la RPDC en julio de 2013.

KPe.056 Nombre: CHONMYONG SHIPPING CO.

Alias: CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED Alias anteriores: nd Domicilio: a) Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del CHON MYONG 1, buque de pabellón de la República Popular Democrática de Corea que realizó transferencias de combustible de buque a buque a finales de diciembre de 2017.

KPe.023 Nombre: DAEDONG CREDIT BANK (DCB).

Alias: a) DCB, b) Taedong Credit Bank Alias anteriores: nd Domicilio: a) Domicilio: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Domicilio alternativo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank ha proporcionado servicios financieros a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) y a Tanchon Commercial Bank. Al menos desde 2007, DCB ha facilitado centenares de transacciones financieras por valor de varios millones de dólares en nombre de KOMID y de Tanchon Commercial Bank. En algunos casos, DCB ha facilitado a sabiendas transacciones mediante la utilización de prácticas financieras engañosas.

KPe.040 Nombre: DCB FINANCE LIMITED.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, b) Dalian, China Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: DCB Finance Limited es una empresa pantalla del Daedong Credit Bank (DCB), entidad incluida en la lista.

KPe.057 Nombre: FIRST OIL JV CO LTD.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea PAEK MA, que realizó operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque a mediados de enero de 2018.

KPe.047 Nombre: FOREIGN TRADE BANK (FTB).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Foreign Trade Bank es un banco de propiedad estatal que actúa como principal banco de divisas de la RPDC y ha proporcionado apoyo financiero fundamental a Korea Kwangson Banking Corporation.

KPe.007 Nombre: GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE).

Alias: General Department of Atomic Energy (GDAE) Alias anteriores: nd Domicilio: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Esta Oficina se encarga del programa nuclear de la RPDC, que incluye el Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y su reactor de investigación para la producción de plutonio, con una capacidad de 5 MWe (25 MWt), así como instalaciones de fabricación y reprocesamiento de combustible. La

Oficina ha mantenido reuniones y conversaciones relacionadas con la energía nuclear con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es el principal organismo gubernamental de la RPDC que supervisa los programas nucleares, incluido el funcionamiento del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon.

KPe.010 Nombre: GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION.

Alias: a) Cho'ngsong United Trading Company, b) Chongsong Yonhap, c) Ch'o'ngsong Yo'nhap, d) Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa, e) Jindallae, f) Ku'mhaeryong Company Ltd., g) Natural Resources Development And Investment Corporation, h) Saeingp'il Company, i) National Resources Development and Investment Corporation, j) Saeng Pil Trading Corporation Alias anteriores: nd Domicilio: a) A la atención de: Sede de la Oficina General de Reconocimiento, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Nungrado, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, c) Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1 dong, Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mayo 2012 (información modificada 5 jun. 2017) Otros datos: Green Pine Associated Corporation (Green Pine) ha asumido muchas de las actividades de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. Green Pine también se encarga de aproximadamente la mitad de las armas y el material conexo que exporta la RPDC. Green Pine fue seleccionada para ser objeto de sanciones por exportar armas y material conexo de Corea del Norte. Green Pine se especializa en la producción de embarcaciones y armamento militar marítimo, como submarinos, buques militares y sistemas de misiles, y ha exportado torpedos y asistencia técnica a empresas iraníes relacionadas con la defensa. Número de teléfono: +850-2-18111 (ext. 8327). Número de facsímil: +850-2-3814685 and +850-2-3813372. Direcciones de correo electrónico: pac@silibank.com y kndic@co.chesin.com.

KPe.058 Nombre: HAPJANGGANG SHIPPING CORP.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea NAM SAN 8, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque, y propietaria del buque HAP JANG GANG 6.

KPe.024 Nombre: HESONG TRADING COMPANY.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) es la sociedad matriz de Hesong Trading Corporation.

KPe.005 Nombre: HONG KONG ELECTRONICS.

Alias: Hong Kong Electronics Kish Co Alias anteriores: nd Domicilio: Sanaee Street, isla Kish , República Islámica del Irán Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Empresa propiedad de Tanchon Commercial Bank y KOMID, o que está controlada por estas dos entidades o actúa o tiene por objeto actuar por ellas o en su nombre. Desde 2007, Hong Kong Electronics ha transferido millones de dólares en concepto de fondos relacionados con la proliferación en nombre de Tanchon Commercial Bank y KOMID (ambas designadas por el Comité en abril de 2009). Hong Kong Electronics ha facilitado el envío de fondos desde el Irán a la RPDC en nombre de KOMID.

KPe.059 Nombre: HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Room 2105, Trend Centre, 29-31 Chueng Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del ASIA BRIDGE 1. El 19 de octubre de 2017, Huaxin Shipping indicó a un buque de Hong Kong, probablemente el ASIA BRIDGE 1, que realizara los preparativos para atracar en Nampo (República Popular Democrática de Corea) para recibir un cargamento de carbón destinado a Viet Nam. Alguien que trabajaba en Huaxin Shipping Ltd. indicó al ASIA BRIDGE 1 que realizara los preparativos para recibir 8 000 toneladas métricas de carbón y partir posteriormente rumbo a Cam Pha (Viet Nam). Se indicó al capitán del buque que tapara con una lona el nombre y otras marcas identificadoras del barco mientras este se encontrara atracado en el puerto de Nampo.

KPe.034 Nombre: ILSIM INTERNATIONAL BANK.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Ilsim International Bank está afiliado a las fuerzas militares de la RPDC y tiene una estrecha relación con la Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). El Ilsim International Bank ha tratado de evadir las sanciones de las Naciones Unidas. SWIFT: ILSIKPPY.

KPe.043 Nombre: KANGBONG TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Kangbong Trading Corporation vendía y transfería a la República Popular Democrática de Corea, o adquiría de esta, directa o indirectamente, metal, grafito, carbón, o programas informáticos, siempre que los ingresos o los bienes recibidos pudieran beneficiar al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea o el Partido de los Trabajadores de Corea. La empresa matriz de la Kangbong Trading Corporation es el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares.

KPe.060 Nombre: KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Islas Marshall Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Tsang y Kingly Won intentaron concertar un acuerdo petrolero valorado en más de 1 millón de dólares con una empresa petrolera en un tercer país para realizar transferencias ilícitamente a la República Popular Democrática de Corea. Kingly Won actuó como intermediario entre esa empresa petrolera y una empresa china que le pidió que adquiriera en su nombre combustible para uso marítimo.

KPe.061 Nombre: KOREA ACHIM SHIPPING CO.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea CHON MA SAN. Este realizó preparativos para llevar a cabo probablemente operaciones de transferencia de buque a buque a finales de enero de 2018. El 18 de noviembre de 2017, el capitán del petrolero de motor de pabellón de la República Popular Democrática de Corea YU JONG 2 comunicó a un controlador ubicado en la República Popular Democrática de Corea que no ha sido identificado que el buque estaba evitando una tormenta antes de realizar una transferencia de buque a buque. El capitán propuso que el YU JONG 2 cargara fueloil antes que el petrolero de pabellón de la República Popular Democrática de Corea CHON MA SAN, dado que este, por su mayor tamaño, era más adecuado para realizar transferencias de buque a buque durante una tormenta. Después de que el CHON MA SAN cargara fueloil de un buque, el 19 de noviembre de 2017 el

YU JONG 2 cargó 1.168 kilolitros de fueloil en una operación de transferencia de buque a buque.

KPe.062 Nombre: KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY.

Alias: Korea Ansan Shpg Company Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea AN SAN 1, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.

KPe.019 Nombre: KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fue designada por el Comité en abril de 2009 y es un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades militares.

KPe.035 Nombre: KOREA DAESONG BANK.

Alias: a) Choson Taesong Unhaeng, b) Taesong Bank Alias anteriores: nd Domicilio: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Daesong Bank es de propiedad de la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea y está bajo su control. SWIFT/BIC: KDBKKPPY.

KPe.042 Nombre: KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION.

Alias: a) Daesong Trading, b) Daesong Trading Company, c) Korea Daesong Trading Company, d) Korea Daesong Trading Corporation Alias anteriores: nd Domicilio: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La Korea Daesong General Trading Corporation está afiliada a la Oficina 39 mediante exportaciones de minerales (oro), metales, maquinaria, productos agrícolas, ginseng, joyas y productos de la industria ligera.

KPe.037 Nombre: KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Korea Foreign Technical Trade Center es una empresa de la RPDC que se dedica al comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante de los fondos necesarios para financiar sus programas nucleares y de misiles balísticos mediante la explotación de recursos naturales y la venta de esos recursos en el extranjero.

KPe.011 Nombre: KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY.

Alias: a) Hunjin Trading Co., b) Korea Henjin Trading Co., c) Korea Hengjin Trading Company Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mayo 2012 Otros datos: KOMID emplea a la Korea Heungjin Trading Company con propósitos comerciales. Sospechamos que ha participado en el suministro de artículos relacionados con misiles al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) de la República Islámica del Irán. Heungjin ha estado asociada con KOMID, más específicamente con su oficina de adquisiciones. A través de Heungjin, se ha adquirido un controlador digital avanzado con aplicaciones en el diseño de misiles. KOMID fue

designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. El Consejo de Seguridad designó al SHIG en su resolución 1737 (2006) como entidad que participa en el programa de misiles balísticos de la República Islámica del Irán.

KPe.006 Nombre: KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION.

Alias: Korea Hyoksin Export And Import Corporation Alias anteriores: nd Domicilio: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: Empresa de la RPDC con sede en Pyongyang, que es filial de Korea Ryonbong General Corporation (entidad designada por el Comité en abril de 2009) y ha participado en la producción de armas de destrucción en masa.

KPe.039 Nombre: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY.

Alias: a) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, c) International Chemical Joint Venture Company Alias anteriores: nd Domicilio: a) Hamhung, Provincia de Hamgyong meridional, República Popular Democrática de Corea, b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: Korea International Chemical Joint Venture Company is a subsidiary of Korea Ryonbong General Corporation-DPRK's defense conglomerate specializing in acquisition for DPRK defense industries and support to Pyongyang's military related sales-and has engaged in proliferation-related transactions.

KPe.014 Nombre: KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Utilizado como alias por Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) para llevar a cabo actividades de adquisición. KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPe.044 Nombre: KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Korea Kumsan Trading Corporation es propiedad o está bajo el control, o actúa en beneficio o pretende actuar en nombre, de forma directa o indirecta, de la Oficina General de Energía Atómica, que supervisa el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea

KPe.025 Nombre: KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC).

Alias: KKBC Alias anteriores: nd Domicilio: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: KKBC presta servicios financieros en apoyo de Tanchon Commercial Bank y de Korea Hyoksin Trading Corporation, que depende de Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank ha utilizado a KKBC para facilitar transferencias de fondos por un monto que probablemente ascienda a millones de dólares, incluidas transferencias que involucraban fondos relacionados con Korea Mining Development Corporation.

KPe.026 Nombre: KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Kwangsong Trading Corporation.

KPe.001 Nombre: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION.

Alias: a) Changgwang Sinyong Corporation, b) External Technology General Corporation, c) Dprkn Mining Development Trading Cooperation, d) "Komid" Alias anteriores: nd Domicilio: Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 24 abr. 2009 Otros datos: Principal comerciante de armas y principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales.

KPe.063 Nombre: KOREA MYONGDOK SHIPPING CO.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del YU PHYONG 5, que, a finales de noviembre de 2017, realizó una transferencia de buque a buque de 1.721 toneladas métricas de fueloil.

KPe.038 Nombre: KOREA PUGANG TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La Korea Pugang General Corporation es de propiedad de la Korea Ryonbong General Corporation, un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en realizar adquisiciones para las industrias de la defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de Pyongyang relacionadas con actividades militares.

KPe.002 Nombre: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION.

Alias: Korea Yonbong General Corporation Alias Anteriores: Lyongaksan General Trading Corporation Domicilio: a) Pot'onggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 24 abr. 2009 Otros datos: Conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades militares.

KPe.016 Nombre: KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION.

Alias: a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company, b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation, c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation, d) Ryonha Machinery Corporation, e) Ryonha Machinery, f) Ryonha Machine Tool, g) Ryonha Machine Tool Corporation, h) Ryonha Machinery Corp., i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation, j) Ryonhwa Machinery JV, k) Huichon Ryonha Machinery General Plant, l) Unsan, m) Unsan Solid Tools, n) Millim Technology Company, o) Alias anteriores: nd Domicilio: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Mangungdae-gu, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, c) Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 (información modificada 7 ene. 2014, 2 abr. 2014) Otros datos: Korea Ryonbong General Corporation es la sociedad matriz de Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation fue designada por el Comité en abril de 2009 y es un conglomerado de empresas de defensa que se especializa en adquisiciones para industrias de defensa de la RPDC y en prestar apoyo a las ventas de ese país relacionadas con actividades militares. Direcciones de correo electrónico: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com y millim@silibank.com. Teléfonos: 850-2-18111; 850-2-18111-8642 y 850 2 18111-3818642. Facsímile: 850-2-381-4410.

KPe.064 Nombre: KOREA SAMJONG SHIPPING.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria de los petroleros de la República Popular Democrática de Corea SAM JONG 1 y SAM JONG 2. Se cree que a finales de enero de 2018 ambos buques importaron petróleo refinado a la República Popular Democrática de Corea, lo cual contraviene las sanciones de las Naciones Unidas.

KPe.065 Nombre: KOREA SAMMA SHIPPING CO.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: A mediados de octubre de 2017, el petrolero de pabellón de la República Popular Democrática de Corea SAMMA 2, de propiedad de Korea Samma Shipping Company, realizó una transferencia de petróleo de buque a buque, falsificó documentos y cargó cerca de 1.600 toneladas métricas de fueloil en una transacción. Se indicó al capitán que eliminara "SAMMA SHIPPING" y las palabras en coreano del sello del buque y pusiera en su lugar "Hai Xin You 606" para encubrir su identidad como buque de la República Popular Democrática de Corea.

KPe.041 Nombre: KOREA TAESONG TRADING COMPANY.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La Korea Taesong Trading Company ha actuado en nombre de la KOMID en sus relaciones con la República Árabe Siria.

KPe.033 Nombre: KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: El Korea United Development Bank opera en el sector de servicios financieros de la economía de la RPDC. SWIFT/BIC: KUDBKPPY.

KPe.066 Nombre: KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea YU JONG 2, que el 19 de noviembre de 2017 cargó 1.168 kilolitros de fueloil en una operación de transferencia de buque a buque. Número de la empresa: OMI 5434358.

KPe.012 Nombre: KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY.

Alias: a) DPRK Committee for Space Technology, b) Department of Space Technology of the DPRK, c) Committee for Space Technology, d) KCST Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: Korean Committee for Space Technology (KCST) orquestó los lanzamientos de la RPDC de los días 13 de abril y 12 de diciembre de 2012 por medio del centro de control de satélites y la zona de lanzamiento de Sohae.

KPe.048 Nombre: KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC).

Alias: Korea Foreign Insurance Company Alias anteriores: nd Domicilio: Central District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Korean National Insurance Company es una empresa de finanzas y seguros de la RPDC y está afiliada a la Oficina 39.

KPe.008 Nombre: KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 Otros datos: La empresa está subordinada a

la Segunda Academia de Ciencias Naturales de la RPDC y se encarga fundamentalmente de la adquisición de productos y tecnologías dirigidos a los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC, entre los que se encuentran programas y adquisiciones de armas de destrucción en masa y sistemas vectores, y materiales controlados o prohibidos con arreglo a regímenes de control multilaterales.

KPe.045 Nombre: KORYO BANK.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: Koryo Bank opera en el sector de los servicios financieros de la economía de la República Popular Democrática de Corea y está asociado con la Oficina 38 y la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea.

KPe.049 Nombre: KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK.

Alias: a) Daesong Credit Development Bank, b) Koryo Global Credit Bank, c) Koryo Global Trust Bank Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Koryo Credit Development Bank opera en el sector de los servicios financieros de la economía de la RPDC.

KPe.067 Nombre: KOTI CORP.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Panama City, Panamá Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del buque de pabellón panameño KOTI, que el 9 de diciembre de 2017 realizó transferencias de buque a buque de productos petrolíferos probablemente al buque de pabellón de la República Popular Democrática de Corea KUM UN SAN 3.

KPe.017 Nombre: LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL.

Alias: a) Leader International Trading Limited, b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited Alias anteriores: nd Domicilio: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 (información modificada 20 jun. 2014) Otros datos: Facilita envíos en nombre de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC. Hong Kong número de registro de la empresa: 1177053.

KPe.050 Nombre: MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES.

Alias: Mansudae Art Studio Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 5 ago. 2017 Otros datos: Mansudae Overseas Project Group of Companies llevó a cabo, facilitó o tuvo a su cargo la exportación de trabajadores de la RPDC a otras naciones para realizar actividades relacionadas con la construcción, entre otras cosas de estatuas y monumentos, a fin de generar ingresos para el Gobierno de la RPDC o el Partido de los Trabajadores de Corea. Se ha dicho que Mansudae Overseas Project Group of Companies realiza actividades en países de África y Asia sudoriental, Angola, Argelia, Benin, Botswana, Camboya, el Chad, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Malasia, Mozambique, Namibia, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, el Togo y Zimbabwe.

KPe.027 Nombre: MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY.

Alias: MAEI Alias anteriores: nd Domicilio: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: El Ministerio de la Industria de la Energía Atómica se creó en 2013 con el fin de modernizar la industria de la energía atómica de la RPDC para aumentar la producción

de materiales nucleares, mejorar su calidad, y desarrollar aún más una industria nuclear independiente en el país. Por tanto, el Ministerio es un reconocido agente fundamental en el desarrollo de armas nucleares de la RPDC y está encargado del manejo cotidiano del programa de armas nucleares del país, y de él dependen otras organizaciones relacionadas con las actividades nucleares. Dependen de este Ministerio varias organizaciones y centros de investigación vinculados al ámbito nuclear, así como dos comités: un Comité de Aplicación de Isótopos y un Comité de Energía Nuclear. El Ministerio también dirige un centro de investigación nuclear en Yongbyun, donde se encuentran las instalaciones de plutonio conocidas de la RPDC. Además, en su informe de 2015, el Grupo de Expertos afirmó que Ri Je-son, ex Director de la Oficina General de Energía Atómica que había sido designado por el Comité establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) en 2009 por su participación en los programas relacionados con la energía nuclear o su apoyo a ellos, fue nombrado Ministro el 9 de abril de 2014.

KPe.054 Nombre: MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PUEBLO (MFAP).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 dic. 2017 Otros datos: El Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo gestiona las necesidades administrativas y logísticas generales del Ejército Popular de Corea

KPe.028 Nombre: MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT.

Alias: a) Military Supplies Industry Department, b) MID Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 (información modificada 9 jul. 2018) Otros datos: El Departamento de la Industria de las Municiones está involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. El Departamento se encarga de supervisar el desarrollo de los misiles balísticos de la RPDC, incluido el Taepo Dong-2. El Departamento supervisa los programas de producción de armamento y de investigación y desarrollo de la RPDC, incluido su programa de misiles balísticos. El Segundo Comité Económico y la Segunda Academia de Ciencias Naturales, también designada en agosto de 2010, están subordinados al Departamento. En los últimos años, el Departamento ha trabajado en el desarrollo del misil balístico intercontinental KN08, que puede transportarse en vehículos terrestres. El Departamento supervisa el programa nuclear de la RPDC. El Instituto de Armas Nucleares está subordinado al Departamento.

KPe.068 Nombre: MYOHYANG SHIPPING CO.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad administradora del petrolero de la República Popular Democrática de Corea YU SON, del que se cree que ha participado en operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.

KPe.004 Nombre: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION.

Alias: a) Ncg, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Namchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation Alias anteriores: nd Domicilio: a) Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Sengujadong 11-2/ (or Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 16 jul. 2009 (información modificada 2 mar. 2016, 5 jun. 2017) Otros datos: Namchongang es una

empresa comercial de la República Popular Democrática de Corea filial de la Oficina General de Energía Atómica. Namchongang ha participado en la compra de bombas de vacío de origen japonés que se encontraron en una instalación nuclear de la República Popular Democrática de Corea, así como de otros artículos relacionados con la energía nuclear asociados a una persona de nacionalidad alemana. La empresa también ha intervenido intervino en la compra de tubos de aluminio y equipo de otro tipo especialmente adecuados para un programa de enriquecimiento de uranio de finales de los años noventa. Su representante es un ex diplomático que representó a la República Popular Democrática de Corea en la inspección de las instalaciones nucleares de Yongbyon que hizo el Organismo Internacional de Energía Atómica en 2007. Las actividades de proliferación de Namchongang suscitan grave preocupación, dadas las actividades de proliferación realizadas en el pasado por la República Popular Democrática de Corea. Números de teléfono: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Número de facsímil: +850-2-381-4687.

KPe.029 Nombre: NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION.

Alias: NADA Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: La Dirección Nacional de Desarrollo Aeroespacial participa en el desarrollo de la la ciencia y la tecnología espaciales de la RPDC, en particular los lanzamientos de satélites y cohetes portadores.

KPe.020 Nombre: OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 28 jul. 2014 Otros datos: Ocean Maritime Management Company, Limited es la operadora/administradora del buque Chong Chon Gang. Desempeñó un papel crucial en la organización del envío de un cargamento oculto de armas y material conexo de Cuba a la RPDC en julio de 2013. Como tal, Ocean Maritime Management Company, Limited contribuyó a actividades prohibidas por resoluciones, a saber, el embargo de armas impuesto por la resolución 1718 (2006) y modificado por la resolución 1874 (2009), y contribuyó a la evasión de las medidas impuestas por esas resoluciones. Número de la Organización Marítima Internacional (OMI): 1790183.

KPe.030 Nombre: OFFICE 39.

Alias: a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39 Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: Entidad gubernamental de la RPDC.

KPe.052 Nombre: DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN (DOO).

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 11 sept. 2017 Otros datos: El Departamento de Organización y Orientación es un órgano muy poderoso del Partido de los Trabajadores de Corea. Decide los principales nombramientos del personal del Partido de los Trabajadores de Corea, las fuerzas armadas de la RPDC y la administración del Gobierno. También pretende controlar los asuntos políticos de toda la RPDC y desempeña un papel esencial en la aplicación de las políticas de censura de la RPDC.

KPe.069 Nombre: PAEKMA SHIPPING CO.

Alias: Care of First Oil JV Co Ltd Alias anteriores: nd Domicilio: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea PAEK MA, que a mediados de enero de 2018 realizó operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque.

KPe.070 Nombre: PHYONGCHON SHIPPING & MARINE.

Alias: Phyongchon Shipping And Marine Alias anteriores: nd Domicilio: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria del petrolero de la República Popular Democrática de Corea JI SONG 6, el cual es probable que realizara operaciones de transferencia de petróleo de buque a buque a finales de enero de 2018. La empresa también es propietaria de los buques JI SONG 8 y WOORY STAR.

KPe.071 Nombre: PRO-GAIN GROUP CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 (información modificada 8 ago. 2018) Otros datos: Entidad de propiedad o bajo el control de Tsang Yung Yuan que ha realizado transferencias ilícitas de carbón de la República Popular Democrática de Corea.

KPe.031 Nombre: RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU.

Alias: a) Chongch'al Ch'ongguk, b) KPA Unit 586, c) RGB Alias anteriores: nd Domicilio: a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, b) Domicilio alternativo: Nungrado, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: La Oficina General de Reconocimiento es la principal organización de inteligencia de la RPDC, y fue creada a comienzos de 2009 mediante la fusión de las organizaciones de inteligencia existentes del Partido de los Trabajadores Coreanos, el Departamento de Operaciones y la Oficina 35, y la Oficina de Reconocimiento del Ejército Popular de Corea. La Oficina General de Reconocimiento comercia con armas convencionales y controla la empresa de armas convencionales de la RPDC Green Pine Associated Corporation.

KPe.018 Nombre: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES.

Alias: a) 2Nd Academy Of Natural Sciences, b) Che 2 Chayon Kwahakwon, c) Academy Of Natural Sciences, d) Chayon Kwahak-Won, e) National Defense Academy, f) Kukpang Kwahak-Won, g) Second Academy Of Natural Sciences Research Institute, h) SANSRI Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 7 mar. 2013 Otros datos: La Segunda Academia de Ciencias Naturales (Second Academy of Natural Sciences) es una organización nacional que se encarga de la investigación y el desarrollo de los sistemas avanzados de armas de la RPDC, incluidos misiles y probablemente armas nucleares. La Segunda Academia se sirve de varias organizaciones subordinadas, incluida Tangun Trading Corporation, a fin de obtener tecnologías, equipos e información del extranjero para su uso en los programas de misiles y probablemente de armas nucleares de la RPDC. Tangun Trading Corporation fue designada por el Comité en julio de 2009 y se encarga ante todo de adquirir productos básicos y tecnologías para los programas de investigación y desarrollo en materia de defensa de la RPDC, incluidos, aunque no exclusivamente, programas y adquisiciones de armas de destrucción en masa y sistemas vectores, entre ellos materiales controlados o prohibidos en los regímenes multilaterales de control pertinentes.

KPe.032 Nombre: SECOND ECONOMIC COMMITTEE.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Kangdong, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 mar. 2016 Otros datos: El Segundo Comité Económico está involucrado en aspectos clave del programa de misiles de la RPDC. El Segundo Comité Económico es responsable de supervisar la producción de misiles balísticos de la RPDC, y dirige las actividades de KOMID.

KPe.072 Nombre: SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad registrada como propietaria, administradora y gestora comercial del DONG FENG 6, buque que cargó carbón en Hamhung (República Popular Democrática de Corea) el 11 de julio de 2017 para su exportación en contravención de las sanciones de las Naciones Unidas.

KPe.073 Nombre: SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING.

Alias: Alias anteriores: nd Domicilio: Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del HAO FAN 2 y el HAO FAN 6, buques de pabellón de Saint Kitts y Nevis. El HAO FAN 6 cargó carbón en Nam-po (República Popular Democrática de Corea) el 27 de agosto de 2017. El HAO FAN 2 cargó carbón de la República Popular Democrática de Corea en Nam-po el 3 de junio de 2017.

KPe.036 Nombre: SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 30 nov. 2016 Otros datos: La Singwang Economics and Trading General Corporation es una empresa de la RPDC que se dedica al comercio de carbón. La RPDC genera una parte importante de los fondos para sus programas nucleares y de misiles balísticos mediante la explotación de recursos naturales y la venta de esos recursos en el extranjero.

KPe.046 Nombre: STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE'S ARMY.

Alias: a) Strategic Rocket Force, b) Strategic Rocket Force Command of KPA, c) Strategic Force, d) Strategic Forces Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 2 jun. 2017 Otros datos: La Fuerza de Misiles Estratégicos del Ejército Popular de Corea está a cargo de todos los programas de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea y se encarga de los lanzamientos de misiles SCUD y NODONG.

KPe.003 Nombre: TANCHON COMMERCIAL BANK.

Alias: nd Alias anteriores: a) Changgwang Credit Bank, b) Korea Changgwang Credit Bank Domicilio: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 24 abr. 2009 Otros datos: Principal entidad financiera de la RPDC responsable de la venta de armas convencionales, misiles balísticos y artículos relacionados con el ensamblaje y la fabricación de esas armas.

KPe.015 Nombre: TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea Fecha de inclusión: 22 ene. 2013 Otros datos: The Korea Mining Development Corporation (KOMID) es la sociedad matriz de Tosong Technology Trading Corporation.

KOMID fue designada por el Comité en abril de 2009 y es el principal comerciante de armas y el principal exportador de artículos y equipos relacionados con misiles balísticos y armas convencionales de la RPDC.

KPe.074 Nombre: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, China Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 (información modificada 23 mayo 2018) Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del XIN GUANG HAI, buque que cargó carbón en Taean (República Popular Democrática de Corea) el 27 de octubre de 2017 y que no atracó en Cam Pha (Viet Nam) el 14 de noviembre de 2017, como estaba previsto.

KPe.075 Nombre: YUK TUNG ENERGY PTE LTD.

Alias: nd Alias anteriores: nd Domicilio: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapur Fecha de inclusión: 30 mar. 2018 (información modificada 11 mayo 2020) Otros datos: Entidad administradora y gestora comercial del YUK TUNG, que ha realizado transferencias de productos derivados del petróleo refinado de buque a buque.