

02 de octubre de 2015
Circular N°SSRP-OAL-070-2015

Señores
GERENTES GENERALES
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
Ciudad

Señor (a): Gerente General:

Para los fines pertinentes, hacemos de su conocimiento los listados de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin que se realicen las verificaciones correspondientes, en base a lo establecido en la Ley N°23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el Decreto Ejecutivo N° 587 de 4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo:

1. SCA/14/15(2) y la SCA/2/15(24), del 31 de agosto de 2015, en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), relativas a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas.
2. Copia de la resolución 2237, del 2 de septiembre de 2015, donde establece poner fin a las medidas relativas a los viajes y las medidas financieras impuestas en el párrafo 4 de la resolución 1521 (2003) y el párrafo 1 de la resolución 1532 (2014).
3. SCA/2/15(26), del 9 de septiembre de 2015, en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante la cual se promulgó cambios de las listas relativas a las sanciones contra Al-Qaida.

La lista completa está disponible en el sitio web del Comité para cualquier consulta:
<http://www.un.org/spanish/SC/comitees/1988/list.shtml>

Atentamente,



JOSÉ JOAQUÍN RIESEN
Superintendente de Seguros y Reaseguros



/KV



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Circular No. UAF-AL-06-2015.

Panamá, 18 de septiembre de 2015.

Apreciados Señores:
Organismos de Supervisión y
Autoridades vinculadas al Combate del
Blanqueo de Capitales y del
Financiamiento del Terrorismo.

Señores:

La presente tiene como finalidad, remitirles para su conocimiento y trámites correspondientes copias de las notas:

- SCA/14/15(2) y la SCA/2/15(24), del 31 de agosto de 2015, enviadas por la presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido, en virtud de la Resolución 1267 (1999), 1989 (2011) y 1988 (2011), relativas a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas.
- Copia de la resolución 2237, aprobada el 2 de septiembre de 2015, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde establece poner fin a las medidas relativas a los viajes y las medidas financieras impuestas en el párrafo 4 de la resolución 1521 (2003) y el párrafo 1 de la resolución 1532 (2014).
- SCA/2/15(26), del 9 de septiembre de 2015, enviadas por la presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido, en virtud de la Resolución 1267 (1999) y 1989 (2011) relativa a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulgó cambios de las listas relativas a las sanciones contra Al-Qaida.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración. La lista completa está disponible en el sitio web del Comité para cualquier consulta: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1988/list.shtml>.

Adjunto doce (12) fojas útiles.


LICDO. ALEXIS BETHANCOURT YAU
Director de la Unidad de Análisis Financiero.



United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/14/15 (2)

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to convey the following:

In paragraph 18 of resolution 2160 (2014), the Security Council directed the Monitoring Team to report to the Committee on further steps that could be taken to improve the quality of the 1988 Sanctions List, including by improving identifying information, as well as steps to ensure that INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices exist for all listed individuals, groups, undertakings, and entities.

On 24 July 2015, the Committee approved a recommendation in the Monitoring Team's sixth report (S/2015/648) to inform all Member States which INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices pertaining to the sanctions regime have been updated in the preceding year. In accordance with this decision, please find enclosed in an attachment an overview of the Special Notices for individuals on the 1988 Sanctions List, which were updated during the preceding year. Eleven Special Notices currently have pictures of listed individuals, all of which were updated throughout 2014 and the first six months of this year. The public versions of these Special Notices are available under <http://www.interpol.int/notice/search/un>. The next update will be distributed in July 2016.

In paragraph 18 of resolution 2160 (2014), the Security Council also encouraged Member States, in accordance with their national legislation, to submit to INTERPOL, where available, photographs and other biometric data of individuals for the inclusion in the INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices.

The Committee is supported in this effort by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. The Member States may also find it useful consult the Team, which has particular expertise in these matters. The Team can be contacted by email at: 1988mt@un.org, by fax: (+1-917) 367-9513 or by phone: (+1-917) 367-4947.

31 August 2015

T. C. H.



ATTACHMENT

No.	Permanent reference number, list entry name and name in original script	INTERPOL File No.
1	TAi.006 SAYYED MOHAMMED HAQQANI سید محمد حقانی	2007/47505
2	TAi.013 MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD محمد نعیم بریخ خدایداد	2012/310028
3	TAi.026 AMIR KHAN MOTAQI امیر خان متقی	2006/25911
4	TAi.040 JALALUDDIN HAQQANI جلال الدین حقانی	2006/25930
5	TAi.042 MOHAMMAD IBRAHIM OMARI محمد ابراهیم عمری	2006/27227
6	TAi.146 NASIRUDDIN HAQQANI نصیر الدین حقانی	2010/34233
7	TAi.159 AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD احمد جان وزیر اختر محمد	2012/311850
8	TAi.165 MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM محمد قاسم میر ولی خدای رحیم	2012/346882
9	TAi.169 YAHYA HAQQANI یحییٰ حقانی	2014/46659
10	TAi.170 SAIDULLAH JAN سعید اللہ جان	2014/46668
11	TAI.171 MUHAMMAD OMAR ZADRAN محمد عمر خدران	2014/46670

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/15 (24)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to convey the following:

In paragraph 35 of resolution 2161 (2014), the Security Council directed the Monitoring Team to report to the Committee on further steps that could be taken to improve the quality of the Al-Qaida Sanctions List, including by improving identifying information, as well as steps to ensure that INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices exist for all listed individuals, groups, undertakings, and entities.

On 6 August 2015, the Committee approved a recommendation in the Monitoring Team's seventeenth report (S/2015/441) that the Committee, in cooperation with the Monitoring Team and Secretariat, write once a year to all Member States, listing the names of listed individuals with respect to whom new information (including biometric information) is available on the Special Notices. In accordance with this decision, please find enclosed in an attachment an overview of the Special Notices for individuals on the Al-Qaida Sanctions List, which were updated during the preceding year.

Currently, 93 Special Notices have pictures of listed individuals, all of which were updated throughout 2014 and the first six months of this year. Of these 93 listed individuals, 36 have both pictures as well as fingerprints included in their Special Notices. A total of 74 listed individuals have at least a picture, and 54 listed individuals have at least fingerprints included in their Special Notices. This marks a significant



increase from 2013 where biometric data was virtually absent from Special Notices of individuals listed on the A1-Qaida sanctions list. The public versions of these Special Notices are available under <http://www.interpol.int/notice/search/un>. The next update will be distributed in July 2016.

In paragraph 34 of resolution 2161 (2014), the Security Council also encouraged Member States, in accordance with their national legislation, photographs and other biometric data of individuals for inclusion in INTERPOL-United Nations Security Council Special Notices.

The Committee is supported in this effort by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. The Member States may also find it useful consult the Team, which has particular expertise in these matters. The Team can be contacted by email at: 1267mt@un.org, by fax: (+1-917) 367-9513 or by phone: (+1-917) 367 4947.

31 August 2015

T. C. H.



ATTACHMENT

<u>No.</u>	<u>Permanent reference number</u>	<u>List entry name</u>	<u>INTERPOL File No.</u>
1	QDi.006	Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri	2012/6591
2	QDi.012	Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi	2007/25356
3	QDi.014	Tariq Anwar El Sayed Ahmed	2012/8207
4	QDi.017	Tharwat Salah Shihata	2006/21193
5	QDi.023	Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i	2012/3476
6	QDi.028	Ahmed Khalfan Ghailani	2012/10023
7	QDi.029	Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi	2006/16278
8	QDi.037	Abdul Rahman Yasin	2012/3904
9	QDi.042	Hassan Dahir Aweys	2006/21866
10	QDi.054	Majeed Abdul Chaudhry	2006/20934
11	QDi.057	Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush	2003/49954
12	QDi.060	Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi	2001/45562
13	QDi.062	Mohamed Lakhali	2001/45569
14	QDi.063	Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha	2005/34566
15	QDi.070	Yassine Chekkouri	2001/53014
16	QDi.074	Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi	1995/12617
17	QDi.075	Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna	2001/53015
18	QDi.076	Isam Ali Mohamed Alouche	2002/37177
19	QDi.080	Said Bahaji	2012/11139
20	QDi.082	Mounir El Motassadeq	2006/21965
21	QDi.083	Zakarya Essabar	2012/7582
22	QDi.087	Nurjaman Riduan Isamuddin	2002/40158
23	QDi.091	Mohamed Amine Akli	1997/22874
24	QDi.092	Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni	1997/22877
25	QDi.093	Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari	2006/13495
26	QDi.095	Lionel Dumont	2012/13052
27	QDi.096	Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi	1998/24096
28	QDi.099	Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya	1998/40978
29	QDi.109	Zulkifli Abdul Hir	2006/20901
30	QDi.111	Agus Dwikarna	2006/21872
31	QDi.128	Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi	2003/2718
32	QDi.129	Djamel Moustfa	2003/2719
33	QDi.130	Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess	2003/167
34	QDi.132	Aschraf Al-Dagma	2003/2717
35	QDi.138	Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif	2005/35095
36	QDi.139	Imed Ben Mekki Zarkaoui	2012/8837
37	QDi.140	Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui	2004/10039
38	QDi.143	Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali Bouyehia	2006/15764
39	QDi.144	Mohammad Tahir Hammid	2003/16939



<u>No.</u>	<u>Permanent reference number</u>	<u>List entry name</u>	<u>INTERPOL File No.</u>
40	QDi.148	Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi	2002/40303
41	QDi.149	Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi	2006/15668
42	QDi.150	Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine	2006/16910
43	QDi.151	Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi	2004/10038
44	QDi.152	Saifi Ammari	2012/12673
45	QDi.155	Djamel Lounici	2012/11770
46	QDi.157	Abd Al Wahab Abd Al Hafiz	2005/28472
47	QDi.160	Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad	2006/13522
48	QDi.161	Farid Aider	2012/7207
49	QDi.164	Othman Deramchi	2005/28406
50	QDi.180	Khadafi Abubakar Janjalani	2002/33257
51	QDi.184	Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli	2012/5994
52	QDi.194	Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly	2001/43542
53	QDi.198	Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif	2012/7291
54	QDi.199	Ata Abdoulaziz Rashid	2006/20947
55	QDi.200	Dieman Abdulkadir Izzat	2006/20927
56	QDi.201	Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh	2005/4862
57	QDi.202	Mazen Salah Mohammed	2006/21248
58	QDi.204	Isnlon Totoni Hapilon	2012/6633
59	QDi.205	Rafik Mohamad Yousef	2006/22414
60	QDi.206	Ibrahim Mohamed Khalil	2005/4863
61	QDi.221	Jamal Housni	2004/31613
62	QDi.228	Mohammed Al Ghabra	2007/25343
63	QDi.241	Angelo Ramirez Trinidad	2008/23963
64	QDi.242	Dinno Amor Rosalejos Pareja	2008/23162
65	QDi.243	Feliciano Saborio Delos Reyes Jr.	2008/23477
66	QDi.245	Pio Abogne De Vera	2004/34512
67	QDi.246	Redendo Cain Dellosa	2004/34511
68	QDi.247	Ruben Pestano Lavilla, Jr	2008/22165
69	QDi.248	Ricardo Perez Ayeras	2008/22271
70	QDi.259	Fritz Martin Gelowicz	2015/28653
71	QDi.260	Daniel Martin Schneider	2014/73379
72	QDi.261	Adem Yilmaz	2007/44887
73	QDi.262	Redouane El Habhab	2012/3664
74	QDi.273	Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari	2009/30476
75	QDi.282	Qasim Yahya Mahdi Al-Rimi	2012/3207
76	QDi.285	Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr	2012/4064
77	QDi.290	Doku Khamatovich Umarov	2011/23957
78	QDi.300	Monir Chouka	2012/290688



<u>No.</u>	<u>Permanent reference number</u>	<u>List entry name</u>	<u>INTERPOL File No.</u>
79	QDi.301	Yassin Chouka	2012/290697
80	QDi.302	Mevlüt Kar	2012/289558
81	QDi.316	Iyad Ag Ghali	2013/16651
82	QDi.321	Malik Muhammad Ishaq	2014/15829
83	QDi.322	Abubakar Mohammed Shekau	2014/38910
84	QDi.324	Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim Al Charekh	2014/49649
85	QDi.325	Abou Mohamed Al Adnani	2014/49655
86	QDi.329	Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al-Zahrani	2014/57970
87	QDi.330	Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi	2014/58266
89	QDi.332	Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain	2014/58351
90	QDi.339	'Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli	2014/58617
91	QDi.345	Tarkhan Tayumurazovich Batirashvili	2015/5374
92	QDi.353	Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi	2015/24093
93	QDi.354	Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi	2015/24099

**Consejo de Seguridad**Distr. general
2 de septiembre de 2015**Resolución 2237 (2015)**

**Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7517^a sesión,
celebrada el 2 de septiembre de 2015**

El Consejo de Seguridad,

Recordando sus anteriores resoluciones y declaraciones de la Presidencia sobre la situación en Liberia,

Acogiendo con beneplácito los progresos sostenidos realizados por el Gobierno de Liberia para reconstruir el país en beneficio de todos los liberianos, con el apoyo de la comunidad internacional,

Tomando nota del informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Liberia (S/2015/558),

Observando además la carta del Secretario General de fecha 31 de julio de 2015 (S/2015/590), en que proporciona al Consejo información actualizada sobre los progresos realizados por el Gobierno de Liberia para aplicar las recomendaciones relativas a la gestión adecuada de las armas y municiones, incluso promulgando las disposiciones legislativas necesarias, y a la facilitación de la vigilancia y gestión eficaces de las regiones situadas en la frontera entre Liberia y Côte d'Ivoire,

Encomiando al Gobierno de Liberia por haber respondido con eficacia al brote de ébola en Liberia y *reconociendo*, a este respecto, la capacidad de recuperación del pueblo y el Gobierno y sus instituciones de seguridad, especialmente las Fuerzas Armadas de Liberia y la Policía Nacional de Liberia,

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, los asociados bilaterales y las organizaciones multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), para apoyar al Gobierno de Liberia en sus actividades de respuesta al brote de ébola, *acogiendo con beneplácito también* las contribuciones hechas por la comunidad internacional, incluida la Comisión de Consolidación de la Paz, para ayudar a Liberia a cumplir sus compromisos de desarrollo global en el período de recuperación posterior al ébola, en particular

mediante el desarrollo de la capacidad de sus instituciones de seguridad; y *alentando encarecidamente* a que se siga avanzando en ese sentido,

Afirmando que el Gobierno de Liberia es el principal responsable de proteger de las atrocidades a todas las poblaciones dentro de su territorio, y *destacando* que, para lograr una estabilidad duradera en el país, el Gobierno de Liberia deberá mantener unas instituciones de gobierno que sean eficaces y rindan cuentas, especialmente en los sectores de la seguridad y la justicia,

Destacando la necesidad de avanzar más en la reforma del sector de la seguridad de Liberia, en particular para que sus fuerzas militares, policiales y de seguridad de fronteras sean autosuficientes y capaces y tengan la preparación adecuada para proteger al pueblo liberiano,

Subrayando que la gestión transparente y eficaz de los recursos naturales es crucial para la paz y la seguridad sostenibles de Liberia,

Recordando su disposición a poner fin a las medidas impuestas en el párrafo 2 a) y b) y en el párrafo 4 a) de la resolución 1521 (2003) cuando determine que el alto el fuego en Liberia se respeta y mantiene plenamente, que han finalizado el desarme, la desmovilización, la reinserción, la repatriación y la reestructuración del sector de la seguridad, que se están aplicando cabalmente las disposiciones del Acuerdo General de Paz y que se han hecho progresos importantes en el logro y el mantenimiento de la estabilidad en Liberia y la subregión,

Recordando también su intención de considerar la posibilidad de modificar la medida impuesta en el párrafo 1 de la resolución 1532 (2004) una vez que el Gobierno de Liberia haya establecido mecanismos transparentes de contabilidad y auditoría para que los ingresos fiscales se utilicen de forma responsable a fin de beneficiar directamente al pueblo de Liberia;

Habiendo determinado que, pese a los importantes progresos realizados en el país, la situación imperante en Liberia sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región,

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,

1. *Decide* prorrogar, por un período de nueve meses a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, las medidas relativas a las armas impuestas previamente en el párrafo 2 de la resolución 1521 (2003) y modificadas en los párrafos 1 y 2 de la resolución 1683 (2006), el párrafo 1 b) de la resolución 1731 (2006), los párrafos 3, 4, 5 y 6 de la resolución 1903 (2009), el párrafo 3 de la resolución 1961 (2010), y el párrafo 2 b) de la resolución 2128 (2013);

2. *Decide* poner fin a las medidas relativas a los viajes y las medidas financieras impuestas en el párrafo 4 de la resolución 1521 (2003) y el párrafo 1 de la resolución 1532 (2004);

3. *Decide* prorrogar el mandato del Grupo de Expertos nombrado en virtud del párrafo 9 de la resolución 1903 (2009) por un período de 10 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, para que realice las siguientes tareas en estrecha colaboración con el Gobierno de Liberia y el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire:

a) Investigar y preparar un informe final sobre la aplicación y las posibles violaciones de las medidas relativas a las armas prorrogadas en el párrafo 1 de la

presente resolución, incluidas las diversas fuentes de financiación del comercio ilícito de armas, y sobre los progresos realizados en los sectores jurídico y de la seguridad respecto de la capacidad del Gobierno de Liberia para vigilar y controlar efectivamente las cuestiones relativas a las armas y las fronteras;

b) Presentar al Consejo, tras deliberar con el Comité y a más tardar el 1 de mayo de 2016, un informe final sobre todas las cuestiones mencionadas en el presente párrafo, y proporcionar al Comité informes oficiales actualizados, según corresponda, antes de esa fecha;

c) Cooperar activamente con otros grupos de expertos pertinentes, en particular con el Grupo de Expertos sobre Côte d'Ivoire restablecido en virtud del párrafo 24 de la resolución 2153 (2014);

4. *Solicita* al Secretario General que adopte lo antes posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el Grupo de Expertos, que estará compuesto por un miembro, teniendo en cuenta la reducción del mandato del Grupo, por un período de 10 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución;

5. *Exhorta* a todos los Estados, incluida Liberia, a que cooperen plenamente con el Grupo de Expertos en todos los aspectos de su mandato;

6. *Recuerda* que la responsabilidad de controlar la circulación de las armas pequeñas dentro del territorio de Liberia y entre Liberia y los Estados vecinos corresponde a las autoridades gubernamentales competentes de conformidad con lo dispuesto en la Convención de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental sobre las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras, de 2006;

7. *Insta* al Gobierno de Liberia a que priorice y agilice la aprobación y aplicación de leyes apropiadas sobre la gestión de armas y municiones y a que adopte otras medidas necesarias y adecuadas a fin de establecer el marco jurídico y administrativo necesario para combatir el tráfico ilícito de armas y municiones;

8. *Afirma* que estará dispuesto a ajustar las medidas establecidas en la presente resolución, concretamente a restablecer o reforzar las medidas, así como a modificarlas, suspenderlas o levantarlas, según resulte necesario en cualquier momento en función de la estabilidad de Liberia y la subregión;

9. *Decide* seguir ocupándose activamente de la cuestión.

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/15 (26)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A
LAS MISIONES PERMANENTES ANTE
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES
UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **9 de setiembre de 2015**, la entrada que se especifica a continuación fue **suprimida** de la lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida. Esta entrada se suprimió después de que el Comité concluyera su consideración sobre una petición de supresión recibida a través de la oficina del Ombudsman creado en virtud de la resolución 1904 (2009), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión. Por consiguiente, la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas ya no se aplican a esta entrada.

A. Individuals

QDi.201 Name: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Name (original script): ياسر محمد اسماعيل أبو شوايش
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1973 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Stateless Palestinian **Passport no.:** a) (Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany) b) (Egyptian passport 0003213) c) (Egyptian travel document 939254) d) (Egyptian passport 981358) **National identification no.:** na **Address:** Germany (In prison) **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007, 11 Mar. 2010, 28 Sep. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other information:** Sentenced to 5 years and 6 months imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité. Otra información sobre el proceso de supresión de la lista se puede encontrar en el sitio web del Comité:
<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/delisting.shtml>.



Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección:
<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números (+1-212) 963-1300 o (+1-212) 963-3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compens.shtml.

9 de setiembre de 2015