

REFERENCE: SCA/2/19 (14)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos 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 14 de mayo de 2019 la entrada que se indica a continuación **fue suprimida** de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y 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 creada en virtud de la resolución 1904 (2009), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión.

Por consiguiente, las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas en arreglo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se aplican a esta entrada.

A. Personas

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

Nombre (en el alfabeto original): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 nov. 1974 **Lugar de nacimiento:** Haidra Al-Qasreen, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George nacido 20 nov. 1974 en Líbano c) Diael Haak George nacido 30 nov. 1974 en Líbano d) El Dia Haak George nacido 30 nov. 1974 en Argelia **Alias de baja calidad:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número M788331, expedido el 28 sept. 2001 (que caducó el 27 de septiembre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italia b) Via Cefalonia 11, Milan, Italia (ultimo domicilio conocido) **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 3 jun. 2009,



16 mayo 2011) **Otros datos:** Fue arrestado el 9 de octubre de 2002. Estuvo detenido en Italia hasta el 27 de abril de 2012. El 11 de mayo de 2005 el Tribunal Militar de Túnez lo condenó en rebeldía a 20 años de prisión por ser miembro de una organización terrorista. El nombre del padre es Mohamed Sharif. El nombre de la madre es Fátima. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:
<https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1419840> click here

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección:
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:
<https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio



web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

14 de mayo de 2019

REFERENCE: SCA/2/19 (13)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos 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 14 de mayo de 2019 el Comité aprobó **la adición de la entrada** que se indica a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones -la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

B. Entidades y otros grupos

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 el 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 el Iraq y el Levante) (incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115)). El EIIL-J ha reivindicado numerosos atentados tanto en el Afganistán como en el Pakistán. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>



Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de Prensa” del sitio web del Comité:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

14 de mayo de 2019



Resumen de los motivos de inclusión en la Lista

QDe.161

ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL - K)

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 14 de mayo de 2019

Motivos de inclusión en la lista:

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) fue incluido en la Lista el 14 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017), como asociado del EIIL o Al-Qaida, por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”, por “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo”, “el reclutamiento” para ella y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados” por ella, y por “ser de propiedad directa o indirecta o estar bajo el control directo o indirecto de personas” asociadas con ella y participar en otros actos o actividades que revelen la asociación con Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

Información adicional:

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) anunció su constitución en un vídeo en línea el 10 de enero de 2015. El grupo estaba encabezado 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 líder del Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)) (incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115)), Abu Bakr al-Baghdadi (incluido en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299)). El 26 de enero de 2015, el portavoz del EIIL, Abou Mohamed al Adnani (QDi.325), anunció la expansión del EIIL y su penetración en la zona conocida históricamente como Jorasán al reconocer la promesa de lealtad del líder del EIIL-J a Al-Baghdadi y afirmar que Al-Baghdadi aceptaba la promesa y lo nombraba gobernador de la provincia de Jorasán.

El EIIL-J ha llevado a cabo numerosos atentados desde su constitución:

- En abril de 2015, el grupo reivindicó un atentado con explosivos en un banco en Yalalabad, Afganistán, que se cobró la vida de al menos 34 personas e hirió a más de 120.



- En septiembre de 2015, el grupo asaltó puestos de control de la policía en el este del Afganistán, matando a al menos dos agentes de policía.
- En noviembre de 2016, el grupo reivindicó un atentado suicida con explosivos en un santuario sufí en Quetta, Pakistán, que se cobró la vida de al menos 50 personas e hirió a más de 100.
- En diciembre de 2017, el grupo reivindicó múltiples atentados suicidas con explosivos en un centro cultural y agencia de noticias chií en Kabul, Afganistán, que se cobró la vida de más de 41 personas, incluidas mujeres y niños, e hirió a más de 84 personas.
- En julio de 2018, el grupo reivindicó un atentado suicida en el exterior de una mesa de votación en Quetta, Pakistán, que se cobró la vida de al menos 31 personas e hirió a más de 24. Ese mismo mes, el grupo también reivindicó un atentado en la provincia sudoccidental de Baluchistán que se cobró la vida de 128 personas, entre ellas un político que se presentaba a las elecciones provinciales.
- En noviembre de 2018, el grupo reivindicó un atentado suicida en el noroeste del Pakistán dirigido contra musulmanes chiíes en un mercado de Orakzai que se cobró la vida de al menos 33 personas e hirió a otras 56.

Individuos y entidades asociados:

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), en la Lista desde el 5 de octubre de 2011

Abou Mohamed al Adnani (QDi.325), en la Lista desde el 15 de agosto de 2014

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132), en la Lista desde el 29 de julio de 2011