

• CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad Enmienda Cuatro nombres en su lista de Sanciones del EIL (Daesh) y Al-Qaeda

El 9 de mayo de 2018, las enmiendas especificadas con subrayado y tachado en las entradas siguientes se hicieron a la Lista de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y adoptado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

A. Individuos

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

Título: Jeque **Designación:** na **Fecha de nacimiento:** 4 de octubre de 1972 **Lugar de nacimiento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Trnghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella **Alias de baja calidad:** a) Por lo b) Eso c)Junjun **Nacionalidad:** Filipinas **Número de Pasaporte:** a) Número de Filipinas MM611523 (2004) b) Número de Filipinas EE947317 (2000-2001) c) Número de Filipinas P421967 (1995-1997) **Número de identificación nacional:** na **Domicilio:** 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas **Listado el:** 4 de junio de 2008 (modificado el 16 de septiembre de 2008, 13 de diciembre de 2011, 9 de mayo de 2018) **Información adicional:** Líder espiritual del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Asociado con Khadafi Abubakar Janjalani (~~QDi.180-fallecido~~) Detenido en Filipinas en mayo de 2011. El 13 de mayo de 2010 se concluyó el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad. Enlace web del INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: www.interpol.int/en/notice/search/un/1522921

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

Nombre (Escritura original): إبراهيم حسن طالع العسيري

Título: na **Designación:** na **Fecha de nacimiento :** a) 19 de abril de 1982 b) 18 de abril de 1982 c) (24/06/1402 (Calendario Hijri)) **POB:** Riyadh, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g)Ibrahim Hasan Tali al-Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **Alias de baja calidad:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Pasaporte No:** número de Arabia Saudita F654645, emitido el 30 de Apr. 2005 (expiró el 7 de Mar. 2010. fecha de emisión de la Hégira Calendario 24/06/1426 fecha de caducidad de la Hégira Calendario 21/03/1431..) **Identificación nacional:** Arabia Saudita número de identificación civil, 1028745097 **Domicilio:** Yemen **Listado en el :** 24 de marzo de

2011 (modificado el 15 de abril de 2014, 15 de junio de 2015, 9 de mayo de 2018) **Información adicional:** Fabricante de bombas y operativo de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129). Se cree que se escondió en Yemen en marzo de 2011. Quería Arabia Saudita. También está asociado con Nasir 'abd-al-Karim' Abdullah Al-Wahishi (QDi.274 fallecido), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283). Enlace web del INTERPOL-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: www.interpol.int/en/notice/search/un/4471886

B. Entidades y otros grupos

QDe.071 Nombre: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (FUNDACIÓN ISLÁMICA AL-HARAMAIN)
Alias de buena calidad: a) Vazir b) Vezir **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia y Herzegovina) b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inscripción:** 13 Mar. 2002 (modificado el 26 de diciembre de 2003, 16 de septiembre de 2008, 16 de junio de 2011, 9 de mayo de 2018) **Información adicional:** En investigación criminal por parte de las autoridades de Bosnia y Herzegovina desde noviembre de 2007. ~~Los empleados y asociados incluyen a Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listado bajo el número de referencia permanente QDi.104).~~ La revisión de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. Enlace especial INTERPOL-ONU del Consejo de Seguridad enlace web: www.interpol.int/en/notice/search/une/5566495

QDe.128 Nombre: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT (MOVIMIENTO RAJAH SOLAIMAN)
Alias de buena calidad: a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement **Alias de baja calidad:** na **Domicilio:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia de Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia de Tarlac, Filipinas c) Número 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipinas. **Fecha de inclusión:** 4 de junio de 2008 (modificada el 13 de diciembre de 2011, 9 de mayo de 2018) **Información adicional:** Fundada y dirigida por Hilarión del Rosario Santos III (QDi.244). Asociado con Abu Sayyaf Group (QDe.001), Jemaah Islamiyah (QDe.092) y Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180) fallecido). El 13 de mayo de 2010 se concluyó el examen de conformidad con la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad. Enlace web del INTERPOL-Consejo de Seguridad especial: www.interpol.int/en/notice/search/une/5235583

La Lista de sanciones del EIL (Da'esh) y Al-Qaeda se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales. Se puede acceder a una lista actualizada en el sitio web del Comité de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda en la siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list .

La Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de Sanciones contra el EIL (Da'esh) y Al-Qaeda. Se puede acceder a una versión actualizada de la Lista consolidada a través de la siguiente URL: www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list .