|  |
| --- |
| **FORMULARIO NORMALIZADO PARA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS PROPONGAN AL COMITÉ DE SANCIONES 1988 LA INCLUSIÓN EN LA LISTA DE ENTIDADES, GRUPOS O EMPRESAS QUE CONSTITUYAN UNA AMENAZA PARA LA PAZ, LA ESTABILIDAD Y LA SEGURIDAD DEL AFGANISTÁN**  |

Para obtener información adicional sobre la inclusión de entidades, grupos o empresas en la Lista y notas explicativas sobre cómo cumplimentar el formulario, póngase en contacto con el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones por correo electrónico (1988mt@un.org).

|  |
| --- |
| **I.A - DATOS DE IDENTIFICACIÓN QUE APARECERÁN EN LA LISTA DE SANCIONES 1988**Se solicita a los Estados Miembros que proporcionen al Comité tanta información como sea posible, en particular datos de identificación suficientes para que las autoridades competentes puedan identificar de manera precisa y positiva a la entidad en cuestión. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre completo** (en alfabeto latino, como aparecería en la Lista) |      Sigla o acrónimo:       |
| **Grafía del nombre completo** | [ ]  Alfabeto original[ ]  Transliteración[ ]  Traducción[ ]  Otra (especificar):      [ ]  |

|  |
| --- |
| **Componentes del nombre** (describir cada parte del nombre en las columnas de la derecha) |
| Componente del nombre general\*  | Tipo de entidad desde el punto de vista jurídico[[1]](#footnote-1)\* | Sigla o acrónimo del tipo de entidad desde el punto de vista jurídico\* | Otro (describir)  |
| 1.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]         |
| 2.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 3.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 4.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| **Nombre incluido en la Lista en el alfabeto original**(si no es el alfabeto latino) |      Sigla o acrónimo:       |
| **Alfabeto** |       |
| **Tipo de entidad, grupo o empresa** | Empresa registrada [ ]  Empresa no registrada [ ] Organización sin fines de lucro registrada [ ] Organización sin fines de lucro no registrada [ ] Grupo o filial registrados [ ] Grupo o filial no registrados [ ] Grupo armado ilegal [ ] Grupo delictivo[ ] Otro [ ]  (especificar):       |
| **Información sobre el registro y otra información sobre entidades y empresas** | Autoridad gubernamental registradora en el Afganistán (si procede)Observaciones:       |  Agencia del Afganistán de Apoyo a las Inversiones (AISA)[ ]  Ministerio de Comercio [ ] Ministerio de Justicia[ ]  Ministerio de Economía y Planificación[ ]  Otra [ ]  (especificar):       |
| Lugar de constitución/registro  | País:       Provincia:       Distrito:        |
| Fecha de constitución/creación | Día:       Mes:       Año:        |
| Propietario/a / Fundador/a / Representante legal / Socio/a/os/as principal/es / Inversor/a/es/as principales[[2]](#footnote-2)• | En el alfabeto original:       Indicar alfabeto:      Si el original no es el latino, nombre en alfabeto latino:       |
| Domicilio/s de la oficina principal, con fechas |       |
| Números de teléfono o fax o correo electrónico |       |
| Información adicional, como el número de registro, u observaciones |        |
| **Estado/s o región donde realiza su actividad principal** |       |
| **Domicilio/s en el/los Estado/s donde realiza su actividad principal (si procede)** |       |
| **Sucursales/filiales**(usar el anexo B para proporcionar detalles) |       |
| **Empresa matriz** (usar el anexo B para proporcionar detalles) |       |
| **Dirección y administración** (usar el anexo C para proporcionar detalles) |       |
| **Vínculos de la organización**(usar el anexo B para proporcionar detalles) |       |
| **Activos / ubicación de los activos / tendencias de provisión conocidos** |       |
| **Cuentas bancarias o códigos BIC, SWIFT o IBAN conocidos** (si es posible) |       |
| **Notificaciones de INTERPOL correspondientes** | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| **Situación** | En liquidación / suspendida / cerrada / permiso para realizar operaciones retirado | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| Realiza operaciones por conducto de un/a administrador/a o equivalente | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| Prohibida / ilegal / clandestina | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| Otra | Explicar:       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Alias anteriores** | **Si la entidad tiene más alias/nombres anteriores (alias anteriores), cumplimente el anexo A.** |

| **I.B – DATOS DE IDENTIFICACIÓN U OTRA INFORMACIÓN ADICIONALES NO RECOGIDOS EN LA SECCIÓN ANTERIOR** |
| --- |
|       |

|  |
| --- |
| **II. FUNDAMENTOS PARA LA INCLUSIÓN EN LA LISTA** Se solicita a los Estados Miembros que indiquen en uno o varios de los campos que figuran a continuación el tipo de asociación entre la entidad que se indica en la sección I.A de este formulario y las personas incluidas en la Lista de Sanciones 1988 y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con los talibanes y que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán, de conformidad con los párrafos 2 y 3 de la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad. La explicación completa y todos los detalles sobre el tipo de asociación deben darse en la parte III de este formulario (justificación de la propuesta). Indique los números de referencia permanente de los nombres que ya figuren en la Lista de Sanciones 1988 con los que esté asociada la entidad. Si el Comité incluye a esta entidad en la Lista, la información facilitada se utilizará para elaborar el resumen de los motivos de la inclusión en la Lista que se publicará en el sitio web del Comité de conformidad con el párrafo 26 de la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad. |
|       a) La participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por personas, grupos, empresas o entidades relacionadas con los talibanes y que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán, o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo. Eso incluye el uso de ingresos obtenidos del cultivo, la producción y el tráfico ilícitos de **estupefacientes** con origen en el Afganistán o en tránsito por el Afganistán **y sus precursores**, así como de la **explotación ilícita de los recursos naturales** en el Afganistán[[3]](#footnote-3).• Nombre/s y número/s de referencia permanente en la Lista de Sanciones 1988 (si procede): |
|       |
| [ ]  b) El suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a personas, grupos, empresas o entidades relacionadas con los talibanes y que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán[[4]](#footnote-4).• Nombre/s y número/s de referencia permanente en la Lista de Sanciones 1988 (si procede): |
|       |
| [ ]  c) El reclutamiento en favor de personas, grupos, empresas o entidades relacionadas con los talibanes y que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán. • Nombre/s y número/s de referencia permanente en la Lista de Sanciones 1988 (si procede): |
|       |
| [ ]  d) El apoyo de otro tipo a actos o actividades de personas, grupos, empresas o entidades relacionadas con los talibanes y que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán.• Nombre/s y número/s de referencia permanente en la Lista de Sanciones 1988 (si procede): |
|       |
| [ ]  e) Empresa o entidad de propiedad directa o indirecta o que está bajo el control directo o indirecto de personas, grupos, empresas o entidades relacionadas con los talibanes y que constituyen una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán, o les presta apoyo de otro tipo.• Nombre/s y número/s de referencia permanente en la Lista de Sanciones 1988 (si procede): |
|       |

|  |
| --- |
| **III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA** La justificación de la propuesta debe incluir tantos detalles como sea posible sobre los fundamentos para la inclusión, entre ellos: i) información concreta que demuestre que la entidad en cuestión cumple los criterios mencionados; ii) procedencia de la información (por ejemplo, servicios de inteligencia, policía, judicatura o medios de comunicación); y iii) información o documentos acreditativos adicionales presentados junto con la propuesta. Los Estados deben incluir detalles acerca de cualquier conexión de la entidad cuya inclusión en la Lista se propone con personas o entidades que figuren actualmente en la Lista.De conformidad con el párrafo 24 de la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad, la justificación de la propuesta podrá hacerse pública si así se solicita, excepto las partes que un Estado Miembro indique al Comité que son confidenciales, y podrá utilizarse para elaborar el resumen de los motivos para la inclusión en la Lista descrito en el párrafo 26 de la citada resolución. |

|  |
| --- |
| **III.A JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA (PODRÁ HACERSE PÚBLICA SI ASÍ SE SOLICITA)** |
|       |

|  |
| --- |
| **III.B PARTES DE LA JUSTIFICACIÓN QUE EL COMITÉ DEBE MANTENER EN LA CONFIDENCIALIDAD** |
|       |

|  |
| --- |
| **IV. IDENTIDAD DEL ESTADO PROPONENTE**Especifique si el Comité puede dar a conocer, a solicitud de otro Estado Miembro, su condición de Estado proponente. [ ]  **Sí** [ ]  **No**  |

|  |
| --- |
| **V. COOPERACIÓN CON INTERPOL**De conformidad con los párrafos 24 y 25 de la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad, el Comité puede solicitar a INTERPOL que emita una notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a la entidad para avisar a las fuerzas del orden nacionales de los países miembros de INTERPOL de que está sujeta a sanciones del Consejo de Seguridad. |
| Con miras a la adopción de medidas, INTERPOL tal vez desee ponerse en contacto con las autoridades competentes del Estado proponente a fin de obtener información adicional sobre la entidad cuya inclusión en la Lista se propone en este formulario. Por consiguiente, indique si el Comité puede informar a INTERPOL, si esta lo solicita, de que su país es **Estado proponente** de la inclusión del nombre en la Lista (en caso afirmativo, INTERPOL dirigiría las consultas pertinentes a la Misión Permanente de su país ante las Naciones Unidas en Nueva York). [ ]  **Sí** [ ] **No Observaciones:**      Igualmente, indique si el Comité puede comunicar a INTERPOL, si esta lo solicita, los detalles relativos al punto de contacto de su Gobierno que se señala en este formulario (en caso afirmativo, INTERPOL podrá dirigir las consultas pertinentes directamente al punto de contacto).[ ]  **Sí** [ ] **No Observaciones:**       |
| **VI. CONSULTAS CON EL AFGANISTÁN** De conformidad con el párrafo 29 de la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad, se insta encarecidamente a los Estados Miembros a que celebren consultas sobre las propuestas de una nueva inclusión con el Gobierno del Afganistán, antes de presentarlas al Comité, por conducto del Punto de Contacto Nacional Afgano, de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional de la República Islámica del Afganistán (correo electrónico: nationalcontactpoint@nsc.gov.af). El Comité solicita a los Estados Miembros que presenten información sobre toda consulta celebrada con el Gobierno del Afganistán junto con la propuesta de inclusión. El Comité mantendrá esa información en la confidencialidad. |
| **Funcionario/a contactado/a:**       | *Fecha de la consulta:*       |
| *Observaciones (si procede):*  |       |

|  |
| --- |
| **VII. PUNTO DE CONTACTO** *La/s persona/s indicada/s a continuación pueden servir de punto de contacto para aclaraciones ulteriores sobre la propuesta:* (ESTA INFORMACIÓN SERÁ CONFIDENCIAL) |
| *Nombre:*       | *Cargo/tratamiento:*        |
| *Información de contacto:* *Oficina:* *Dirección:* *Número de teléfono:* *Número de fax:* *Correo electrónico:*  |                                |

|  |
| --- |
|  **ANEXO A – Nombres adicionales o anteriores (alias anteriores)** |

Haga tantas copias de esta página como se necesiten. Proporcione una página por cada nombre o alfabeto alternativos. Es necesario este nivel de detalle porque es esencial describir la estructura al transmitir los nombres para la aplicación eficaz. Los campos para los que no se disponga de datos pueden quedar vacíos.

|  |
| --- |
| **Tipo de alias:** [ ]  Identidad distinta [ ]  Variante del nombre [ ]  Variante ortográfica [ ]  Nombre oficial anterior (alias anterior)[ ]  Otra (especificar):       |
| **¿Se trata de un alias derivado del nombre principal u otro alias o relacionado con ellos de otra manera o de una forma alternativa de escribirlos?** Sí [ ]  No [ ] ¿De qué nombre?       Explicar la relación:        |
| **¿Basta este alias para que se pueda identificar positivamente a la entidad?** Sí [ ]  No [ ]  Notas:      **O ¿se trata de un alias de baja calidad[[5]](#footnote-5) (se usa con frecuencia, pero no basta por sí mismo para identificar a la entidad)?** Sí [ ]  No [ ]  Notas:        |
| **Más información que ayude a entender el origen de este alias:**       |
| **Alias o alias anterior** |      Sigla o acrónimo:       |
| **Alfabeto** |       |
| **Grafía del alias o alias anterior** | [ ]  Alfabeto original [ ]  Transliteración [ ]  Traducción [ ]  Otra (especificar):       |
| **Tipo de nombre** | Nombre oficial anterior [ ]  Nombre registrado anterior [ ]  Alias anterior [ ] Otro [ ]  (especificar):       |
| **Componentes del nombre** (describir cada parte del nombre en las columnas de la derecha) |
| Componente del nombre general\*  | Tipo de entidad desde el punto de vista jurídico\*[[6]](#footnote-6) | Sigla o acrónimo del tipo de entidad desde el punto de vista jurídico\* | Otro (describir)  |
| 1.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]         |
| 2.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 3.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 4.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| **Información adicional**(proporcionar información detallada sobre los antecedentes de este nombre) |       |

|  |
| --- |
|  **ANEXO B – Información sobre entidades relacionadas** |

Haga tantas copias de esta página como se necesiten, una para cada entidad relacionada, y cumpliméntelas cuando corresponda. Los campos para los que no se disponga de datos pueden quedar vacíos. La información que se presente en este anexo también podrá aparecer en la Lista de Sanciones 1988. Para proporcionar información que solo podrá transmitirse a otros Estados Miembros o destinada únicamente al Comité, utilice las secciones III.A y III.B del formulario normalizado. Las entidades a las que se haga referencia en este anexo que no figuren en la Lista de Sanciones 1988 no se considerarán sujetas a sanciones a menos que se indique otra cosa en la carta de presentación de la propuesta, en cuyo caso deberá cumplimentarse además el formulario normalizado.

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTIDAD RELACIONADA** (describir el tipo de relación) | Mismo/a propietario/a [ ]  Subsidiaria [ ]  Empresa matriz [ ] Misma administración [ ]  Empresa/organización sucesora [ ] Participación en red regional/especial [ ] Empresa/organización predecesora [ ] Otra (especificar):      [ ]  |
| Número de referencia permanente (si figura en la Lista) |       |
| Nombre completo |       |
| Tipo de entidad | Empresa registrada [ ]  Empresa no registrada [ ] Organización sin fines de lucro registrada [ ]  Organización sin fines de lucro no registrada [ ] Grupo o filial registrados [ ]  Grupo o filial no registrados [ ] Grupo paramilitar/armado ilegal [ ]  Grupo delictivo [ ] Otro [ ]  (especificar):  |
| **Información sobre el registro y otra información** | Autoridad gubernamental registradora en el Afganistán (si procede)Observaciones:       | [ ]  Agencia del Afganistán de Apoyo a las Inversiones (AISA)[ ]  Ministerio de Comercio [ ]  Ministerio de Justicia[ ]  Ministerio de Economía y Planificación[ ]  Otra (especificar):       |
| Lugar de constitución/registro  | País: Provincia: Distrito:        |
| Fecha de constitución/fundación  | Día: Mes: Año:        |
| Directivo/a superior / Propietario/a / Fundador/a / Representante legal / Inversor/a (si procede)[[7]](#footnote-7)• | En el alfabeto original:       Indicar alfabeto:      Si el original no es el latino, nombre en alfabeto latino:       |
| Domicilio/s, con fechas |       |
| Números de teléfono o fax o correo electrónico |       |
| Información adicional que figura en el documento de registro u observaciones |        |
| **Estado/s o región donde realiza su actividad principal** |       |
| **Domicilio/s en el/los Estado/s donde realiza su actividad principal (si procede)** |       |
| **Sucursales/filiales**(usar el anexo B para proporcionar detalles) |       |
| **Empresa matriz** (usar el anexo B para proporcionar detalles) |       |
| **Dirección y administración**  |       |
| **Vínculos de la organización** |       |
| **Activos / ubicación de los activos / tendencias de provisión conocidos** |       |
| **Cuentas bancarias o códigos BIC, SWIFT o IBAN conocidos** (si es posible) |       |
| **Notificaciones de INTERPOL correspondientes** | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| **Situación** | En liquidación / suspendida / cerrada / permiso para realizar operaciones retirado | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| Realiza operaciones por conducto de un/a administrador/a o equivalente | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| Prohibida / ilegal / clandestina | Sí [ ]  No [ ]  Se desconoce [ ]  En caso afirmativo, explicar:       |
| Otra | Explicar:       |

|  |
| --- |
|  **ANEXO C – Información sobre la dirección y la administración** |

Haga tantas copias de esta página como se necesiten, una para cada persona relacionada, y cumpliméntelas cuando corresponda. Los campos para los que no se disponga de datos pueden quedar vacíos. La información que se presente en este anexo también podrá aparecer en la Lista de Sanciones 1988. Para proporcionar información que solo podrá transmitirse a otros Estados Miembros o destinada únicamente al Comité, utilice las secciones III.A y III.B del formulario normalizado. Las personas a las que se haga referencia en este anexo que no figuren en la Lista de Sanciones 1988 no se considerarán sujetas a sanciones a menos que se indique otra cosa en la carta de presentación de la propuesta, en cuyo caso deberá cumplimentarse además el formulario normalizado (para personas).

|  |
| --- |
| **Administrador/a, miembro de la dirección u otra persona relacionada con la entidad** |
| **Cargo o función en la entidad** | Por ejemplo, líder supremo/a, directivo/a superior/de categoría intermedia/de categoría inferior, agente, presidente/a, único/a propietario/a, socio/a:       |
| **Información adicional sobre el vínculo entre esta persona y la entidad que se propone incluir en la Lista** |       |
| **Nombre completo** (en alfabeto latino) |       |
| **Componentes del nombre** (describir cada parte del nombre en las columnas de la derecha) | Tipo de componente del nombre |
| Nombre | Nombre del/de la | *Takhallus* (adjetivo) | Referencia geográfica  | Segundo nombre | Apellido | Tratamiento religioso | Otro (por ejemplo, nombre de la madre) (describir)  |
| Padre  | Abuelo | Tribu |
| 1.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]         |
| 2.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 3.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 4.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 5.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 6.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 7.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| 8.       | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]        |
| **Grafía del alias o alias anterior** | [ ]  Alfabeto original [ ]  Transliteración [ ]  Traducción [ ] Otra (especificar):       |
| **Nombre incluido en la Lista en el alfabeto original**(si no es el alfabeto latino) |       |
| **Alfabeto** |       |
| **Datos sobre el nacimiento** | Lugar (localidad/región/país):       | Día: Mes: Año:       |
| **Datos alternativos sobre el nacimiento**5**[[8]](#footnote-8)**  | Lugar (localidad/región/país):       | Día: Mes: Año:       |
| **Varón/mujer** |       |
| **Nacionalidad o ciudadanía/s** | Actual/es |       |
| Anterior/es (indicar fechas) |       |
| **Estado/s de residencia** | Actual/es |       |
| Anterior/es (indicar fechas) |       |
| *Tazkira* afgano, si corresponde(presentar un ejemplar escaneado junto con el formulario) | Número de documento |       |
| Lugar de expedición  | País:       Provincia:       Distrito:        |
| Localizador del registro | Volumen:       Página:       Registro:        |
| Fecha de expedición  | Día:       Mes:       Año:       |
| ¿Expedido a nombre de quién? (en el alfabeto original) | Nombre:      Nombre del padre:      Nombre del abuelo:       |
| Lugar de nacimiento que figura en el *tazkira* | Provincia:       Distrito:       Localidad:       |
| Pasaporte, documento nacional de identidad (que no sea el *tazkira* afgano), permiso de residencia o documento oficial similar | Tipo de documento |       |
| Número de documento |       |
| Entidad expedidora  |       |
| Lugar de expedición  | País:       Provincia:       Distrito:        |
| Fecha de expedición Calendario gregoriano Calendario musulmán | Día:       Mes:       Año:       ¿Fecha original? Sí [ ]  No[ ] Día:       Mes:       Año:       ¿Fecha original? Sí [ ]  No[ ]  |
| Fecha de caducidad Calendario gregoriano Calendario musulmán | Día:       Mes:       Año:       ¿Fecha original? Sí [ ]  No[ ] Día:       Mes:       Año:       ¿Fecha original? Sí [ ]  No[ ]  |
| ¿Expedido a nombre de quién?  | Nombre:      Apellido/nombre del padre y otros:      Indicar alfabeto: [ ]  Latino [ ]  Darí [ ]  Pastún [ ]  Otro (especificar):       |
| Lugar y fecha de nacimiento señalados en el documento | Lugar (ciudad/región/país):      Día:       Mes:       Año:        |
| Nacionalidad señalada en el documento |       |
| Información adicional |       |

| **I.D – OTROS DATOS DE IDENTIFICACIÓN U OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL NO RECOGIDOS EN LAS SECCIONES ANTERIORES** |
| --- |
|       |

1. \* Nombre general: indicar cada componente por separado. Tipo de entidad desde el punto de vista jurídico: por ejemplo, “Incorporated”. Sigla o acrónimo del tipo de entidad desde el punto de vista jurídico: por ejemplo, “Ltd.”. [↑](#footnote-ref-1)
2. • Los nombres que figuren aquí no se considerarán sujetos a sanciones a menos que se indique otra cosa en la carta de presentación de la propuesta, en cuyo caso deberán cumplimentarse además los formularios normalizados para la inclusión de personas en la Lista que sean necesarios. [↑](#footnote-ref-2)
3. Véase la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad, párrafo 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Véase también la resolución [2255 (2015)](https://undocs.org/sp/S/RES/2255%282015%29) del Consejo de Seguridad, párrafo 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eso incluiría apodos, nombres de guerra, siglas y acrónimos frecuentes y nombres con que las entidades designadas se refieren a sí mismas u otros se refieren a ellas. Aunque no se espera que se compruebe si esos alias aparecen en los documentos jurídicos porque podrían dar lugar a un gran número de falsas coincidencias, pueden ser útiles con fines de identificación, en particular para determinar la fiabilidad de una posible coincidencia relacionada con otros datos de identificación. [↑](#footnote-ref-5)
6. \* Nombre general: parte del nombre de una entidad, sin especificar el tipo de componente. Tipo de entidad desde el punto de vista jurídico: parte del nombre que se refiere a la manera en que se creó la entidad desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, “Incorporated”. Sigla o acrónimo del tipo de entidad desde el punto de vista jurídico: por ejemplo, “Ltd.” o “Inc.”. [↑](#footnote-ref-6)
7. • Los nombres que figuren aquí no se considerarán sujetos a sanciones a menos que se indique otra cosa en la carta de presentación de la propuesta, en cuyo caso deberá cumplimentarse además el formulario normalizado para la inclusión de personas en la Lista para que las personas estén sujetas a sanciones. [↑](#footnote-ref-7)
8. 5 Relacionados con este nombre. En el caso de los datos sobre el nacimiento relacionados con otros nombres (alias o identidades secundarias), cumplimente el anexo A. Si hubiera más de una fecha o un lugar de nacimiento alternativos, proporcione la información correspondiente en la sección I.D. [↑](#footnote-ref-8)