

Formulario de remisión–Documento de orientación

El Comité estudiará las propuestas de los Estados Miembros de que se incluyan en la lista consolidada, o se eliminen de ella, los nombres de personas o entidades basándose en las directrices del Comité. El Comité recomienda a los Estados que presenten los nombres que habría que incluir utilizando el formulario de remisión que figura como Anexo 1 a la resolución 1735 (2006) del Consejo de Seguridad (véase *infra*). Los Estados deberán incluir en el formulario la mayor cantidad posible de información.

Los Estados Miembros también deberán presentar una exposición de motivos lo más detallada posible para justificar la propuesta de inclusión en la lista, con arreglo a lo indicado en el formulario y lo dispuesto en las resoluciones 1617 (2005) y 1735 (2006) del Consejo de Seguridad. Los Estados deberán indicar si consideran que alguna parte de la exposición es confidencial, por lo que el Comité no podrá hacerla pública. Como se indica en el formulario, se alienta a los Estados a que presenten al Comité toda prueba o documento justificativo que puedan proporcionar.

Los Estados Miembros que requieran más asistencia al respecto pueden consultar las directrices del Comité o ponerse en contacto con la secretaria del Comité (teléfono 1 (212) 963-5279; correo electrónico: committee3@un.org).

FORMULARIO DE REMISIÓN QUE ACOMPAÑA LAS PROPUESTAS POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE INCLUSIÓN DE NOMBRES EN LA LISTA CONSOLIDADA DEL COMITÉ

Sírvase completar todos los campos posibles:

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN — Personas						
De ser posible, indique la nacionalidad o el origen cultural o étnico del nombre o seudónimo. Proporcione todas las variantes ortográficas conocidas.	Apellido	Nombre	Nombre adicional (por ejemplo, nombre del padre o segundo nombre), si procede	Nombre adicional (por ejemplo, nombre del abuelo), si procede	Nombre adicional, si procede	Nombre adicional, si procede
Nombre completo (en alfabeto original y latín)						
Seudónimo	Actual					
Indicar si se trata del nombre por el que se le conoce habitualmente o no	Anterior					
Otro seudónimo:			Título:			
			(Honorario, profesional o religioso)			
Empleo u ocupación: (Título o cargo oficial)			Nacionalidad o ciudadanía:			
Fecha de nacimiento: (Día/Mes/Año)			Detalles del pasaporte: (Número, fecha y lugar de expedición, fecha de vencimiento)			
Otras fechas de nacimiento (si las hubiere): (Día/Mes/Año)			Número y tipo de identificaciones nacionales: (por ejemplo tarjeta de identidad, seguridad social)			
Lugar de nacimiento: (sírvase facilitar todos los datos conocidos, incluidas las señas completas (ciudad, región, provincia o estado, y país))			Dirección o direcciones: (sírvase facilitar todos los datos conocidos, incluidas las señas completas (calle, ciudad, región, provincia o estado, y país))			
Otros lugares de nacimiento (si los hubiere): (ciudad, región, provincia o estado, país)			Dirección o direcciones anteriores: (sírvase facilitar todos los datos conocidos, incluidas las señas completas (calle, ciudad, región, provincia o estado, y país))			
Sexo:			Idiomas:			
Nombre completo del padre:			Nombre completo de la madre:			
Paradero actual:			Paraderos anteriores:			

Empresas y entidades de propiedad directa o indirecta del individuo o controladas directa o indirectamente por él (véase el párrafo 3 de la resolución 1617 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas):	
Direcciones de Internet:	
Otros datos pertinentes: (como descripción física y rasgos y características distintivos)	
DATOS IDENTIFICATIVOS — Grupos, empresas o entidades	
Nombre:	
Otros nombres por el que se le conoce: De ser posible, sírvase indicar si se trata del nombre por el que se le conoce habitualmente o no	Conocido actualmente como:
	Conocido anteriormente como:
Dirección o direcciones: (Sede y filiales. Sírvase facilitar todos los datos conocidos, incluidas las señas completas (calle, ciudad, región, provincia o estado, y país))	
Número de identificación impositiva: (o equivalente local, sírvase indicar el tipo)	
Número y tipo de identificaciones adicionales	
Direcciones de Internet:	
Otros datos:	
II. MOTIVOS PARA LA INCLUSIÓN EN LA LISTA	
¿El Comité puede hacer pública la información que figura a continuación? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
¿El Comité puede comunicar la información que figura a continuación a los Estados Miembros a petición de estos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Rellene por lo menos una de las casillas siguientes:	
	a) Participa en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o por una célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en apoyo de ellos ¹ . <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos:

	b) Participa en el suministro, la venta o la transferencia de armas y pertrechos a Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o a una célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos ¹ . <ul style="list-style-type: none">• Nombre de la célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos:
	c) Participa en el reclutamiento en favor de Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o de una célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos ¹ . <ul style="list-style-type: none">• Nombre de la célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos:
	d) Presta apoyo de otro tipo a actos o actividades ejecutados por Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o por una célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos ¹ . <ul style="list-style-type: none">• Nombre de la célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos:
	e) Mantiene otro tipo de vínculo con Al-Qaida, Osama bin Laden o los talibanes o cualquier célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos. <ul style="list-style-type: none">• Sírvase explicar brevemente el tipo de vínculo y proporcione el nombre de la célula, entidad afiliada o grupo escindido o derivado de ellos:
	f) Es una entidad de propiedad directa o indirecta o bajo control directo o indirecto de una persona o entidad que figura en la lista consolidada, o le presta apoyo de otro tipo ² . <ul style="list-style-type: none">• Nombre de la persona o entidad que figura en la lista consolidada:

Sírvase adjuntar una exposición de motivos lo más detallada posible para justificar la propuesta de inclusión indicada *supra*, con inclusión de:

1) Datos concretos que demuestren el vínculo o las actividades denunciados; 2) la índole de la información justificativa (por ejemplo, información procedente de organismos de inteligencia, la policía, el poder judicial, los medios de difusión, la admisión por la persona de que se trate, etc.) y 3) pruebas y documentos que se puedan presentar para respaldar la propuesta de inclusión. Sírvase incluir información detallada sobre cualquier vínculo con una persona o entidad que figure actualmente en la lista. Sírvase indicar qué parte o partes de la exposición el Comité puede hacer públicas o comunicar a los Estados Miembros a petición de ellos.

III. CONTACTO *La persona que se indica a continuación podrá servir de contacto en relación con cualquier pregunta sobre este caso: (ESTA INFORMACIÓN SE CONSIDERARÁ CONFIDENCIAL)*

Nombre:

Cargo/Título

¹ S/RES/1617 (2005), párr. 2.

² S/RES/1617 (2005), párr. 3.