

Comité de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes

Declaración anual de información sobre las actualizaciones de la Lista consolidada correspondiente al año 2008

A fin de atender las necesidades y preocupaciones de los Estados Miembros en relación con su aplicación de las medidas relativas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Al-Qaida, Osama bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos, el Comité agradece cualquier información que su Gobierno pueda proporcionar:

Lista consolidada:

1. En 2008 se publicaron 25 actualizaciones de la Lista consolidada de personas y entidades a las que se aplican las sanciones impuestas contra Al-Qaida y los talibanes. En la última versión de la Lista correspondiente a 2008, fechada *23 de diciembre de 2008*, figuraban **507 nombres**, de los que **395 correspondían a personas** y **112 a entidades**. La transmisión de esta Lista a todos los departamentos y organismos nacionales, las instituciones financieras y los funcionarios responsables de la aplicación y el cumplimiento de las medidas es esencial para la aplicación efectiva. La última versión de la Lista consolidada de personas y entidades a las que se aplican las sanciones contra Al-Qaida y los talibanes puede consultarse en el sitio web en la siguiente dirección: www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.

Nuevos nombres:

2. Se añadieron 32 nombres a la Lista (31 personas a la sección C de la Lista relativa a Al-Qaida y 1 entidad a la sección D de la Lista relativa a Al-Qaida):

Sección C

- i. **QI.A.236.08. Name:** 1: HAMID 2: na 3: na 4: AL-ALI
- ii. **QI.A.237.08. Name:** 1: JABER 2: na 3: na 4: AL-JALAMAH
- iii. **QI.A.238.08. Name:** 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS SANAD 3: na 4: AL-BATHALI
- iv. **QI.B.239.08. Name:** 1: SUHAYL 2: FATILLOEVICH 3: BURANOV 4: na
- v. **QI.J.240.08. Name:** 1: NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: na
- vi. **QI.T.241.08. Name:** 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na
- vii. **QI.P.242.08. Name:** 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: na
- viii. **QI.D.243.08. Name:** 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR 4: na
- ix. **QI.S.244.08. Name:** 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: na
- x. **QI.D.245.08. Name:** 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: na
- xi. **QI.D.246.08. Name:** 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na
- xii. **QI.L.247.08. Name:** 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA JR 4: na

- xiii. **QLA.248.08. Name:** 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na
- xiv. **QLD.249.08. Name:** 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na
- xv. **QLH.250.08. Name:** 1: ABID 2: HAMMADOU 3: na 4: na
- xvi. **QLG.251.08. Name:** 1: SALAH 2: GASMI 3: na 4: na
- xvii. **QLD.252.08. Name:** 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: na 4: na
- xviii. **QLA.253.08. Name:** 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY
- xix. **QLA.254.08. Name:** 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: ALI
- xx. **QLA.255.08. Name:** 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ
- xxi. **QLA.256.08. Name:** 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: na 4: na
- xxii. **QLE.257.08. Name:** 1: MAFTAH 2: MOHAMED 3: ELMABRUK 4: na
- xxiii. **QLE.258.08. Name:** 1: ABDELRAZAG 2: ELSHARIF 3: ELOSTA 4: na
- xxiv. **QLG.259.08. Name:** 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na
- xxv. **QLS.260.08. Name:** 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na
- xxvi. **QLY.261.08. Name:** 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na
- xxvii. **QLE.262.08. Name:** 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: na 4: na
- xxviii. **QLS.263.08. Name:** 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: na 4: na
- xxix. **QLL.264.08. Name:** 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na
- xxx. **QLA.265.08. Name:** 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na
- xxxi. **QLB.266.08. Name:** 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

Sección D

- i. **QE.R.128.08. Name:** RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

Sírvanse cerciorarse de que las autoridades de su país hayan adoptado las medidas necesarias para aplicar la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas impuestos por el Consejo de Seguridad contra esas personas y entidades en el marco del régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes.

Nombres suprimidos:

- 3. Se eliminaron de la Lista los nombres de 3 personas (las 3 personas figuraban en la sección C relativa a Al-Qaida) y se fusionaron 2 entidades (en la sección D relativa a Al-Qaida). La lista de las personas, los grupos, las empresas y las entidades que se han eliminado de la Lista consolidada de conformidad con una decisión de la Comisión está disponible en el sitio web del Comité en la siguiente dirección: www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml.

Sección C

- i. **QL.H.44.01. Name:** 1: ARMAND 2: ALBERT 3: FRIEDRICH 4: HUBER
- ii. **QLA.108.03. Name:** 1: MOHAMAD NASIR 2: ABAS 3: na 4: na
- iii. **QLM.46.01. Name:** 1: ABDULLKADIR 2: HUSSEIN 3: MAHAMUD 4: na

Sección D

- i. **QE.A.73.02. Name: AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN merged with: QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST**

Sírvanse cerciorarse de que las autoridades de su país hayan adoptado las medidas necesarias para eliminar a estas personas de la Lista y para fusionar las dos entidades.

4. **Marco jurídico:** Sírvanse informar al comité de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes:
 - i. Si se han puesto en marcha nuevas medidas, incluso medidas legislativas, que hayan contribuido a mejorar la aplicación del régimen de sanciones en el país; o
 - ii. Si, en su Estado, se ha impugnado el régimen de sanciones o se han recurrido sentencias judiciales relacionadas con su aplicación.
5. Sírvanse informar al comité de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes si tienen algún comentario o información nueva con respecto a la aplicación en su país de las medidas relativas a **la congelación de activos, la prohibición de viajar o el embargo de armas contra cualquiera de los nombres que figuran en la Lista consolidada.**
6. Los datos para ponerse en contacto con el comité de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes son los siguientes: SC-1267-Committee@un.org o fax: (1) 212 963 1300. Si tiene alguna pregunta, también puede ponerse en contacto con el Equipo de Vigilancia en: 1267mt@un.org.