

Comité de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes

Encuesta voluntaria sobre la aplicación nacional

A fin de atender mejor las necesidades y preocupaciones de los Estados Miembros en su aplicación de las sanciones 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 o empresas y entidades asociados con ellos, el Comité agradecería toda la información que pudiera proporcionar su Gobierno.

Nombre del Estado Miembro:

Sírvase responder a cada pregunta de la manera más completa posible, a menos que ello redunde en perjuicio de las investigaciones o medidas coercitivas o lo impidan disposiciones legales nacionales. Este impreso deberá enviarse al Presidente del Comité por conducto de la Secretaría, por correo electrónico a: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (1) 212 963 1300. Para cualquier pregunta, puede ponerse en contacto con el Equipo de Vigilancia en: 1267mt@un.org.

Utilice el formulario de remisión para presentar datos identificativos adicionales (por ejemplo, alias, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad o domicilio) de toda persona o entidad incluida en la Lista consolidada. El formulario de remisión puede obtenerse en: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/CoverSheetSp-1.pdf>.

Lista consolidada

1. La versión más reciente de la Lista consolidada de personas y entidades a las que se aplican las sanciones contra Al-Qaida, y los talibanes figura en: <http://www.un.org/spanish/sc/http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>

Los comunicados de prensa en los que se detallan las últimas actualizaciones de la Lista figuran en:

www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml.

Sírvase indicar si la versión más reciente de la Lista consolidada ha sido:

- i. Recibida por las autoridades pertinentes en la capital Sí o No

- ii. Distribuida al Banco Central y todos los demás bancos del Estado Sí o No
- iii. Distribuida a las instituciones financieras no bancarias, por ejemplo, empresas de fondos de pensiones, seguros y servicios de arrendamiento financiero, casas de cambio de divisas, sociedades de operaciones con valores, cooperativas de ahorros y préstamos y organizaciones sin fines de lucro Sí o No

Si ha contestado afirmativamente en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, sírvase indicar el nombre de la(s) organización(organizaciones):

-
- iv. Distribuida a las embajadas, consulados, agentes de aduanas y fronteras y todos los lugares de entrada del Estado Sí o No
 - v. Agregada a la lista de control de visados, lista nacional de vigilancia, lista de detención o registro o base de datos similar del Estado Sí o No
 - vi. Distribuida a los oficiales encargados de aplicar el embargo de armas Sí o No

2. Si su Estado está experimentando dificultades o demoras en la recepción, distribución o uso de la Lista, sírvase indicarlo a continuación:

Marco jurídico

- 1. ¿Se han establecido nuevas medidas, incluidas medidas legislativas, que hayan ayudado a mejorar la aplicación nacional del régimen de sanciones? Sí o No
- 2. ¿Se han producido en su Estado impugnaciones judiciales del régimen de sanciones o fallos judiciales pertinentes para su aplicación? Sí o No

3. Si ha contestado afirmativamente a cualquiera de las dos preguntas, sírvase proporcionar más detalles.

Congelación de activos

1. Por lo que respecta a la congelación de activos de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de cualquiera de las personas y entidades incluidos en la Lista consolidada:

- i. ¿Se han descubierto algunos de esos activos en el Estado? Sí o No
- ii. ¿Se han utilizado alguno de esos activos para prestar servicios de Internet o servicios conexos o en beneficio de cualquier persona o entidad incluida en la Lista? Sí o No
- iii. ¿Se han congelado todos los activos locales? Sí o No

2. Si ha contestado afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, sírvase indicar también:

i. El nombre de la persona o entidad incluida en la Lista:

ii. El número de referencia permanente de la Lista consolidada:

iii. El tipo, valor estimado y ubicación de los activos:

3. Si ha proporcionado anteriormente información sobre activos congelados relativos a personas o entidades incluidas en la Lista consolidada, sírvase proporcionar información actualizada sobre:

i. El tipo y ubicación de los activos _____

ii. El valor estimado de los activos _____

4. Si su Estado está experimentando cualquier dificultad en la aplicación de la congelación de activos, sírvase indicar las dificultades o preocupaciones o realizar observaciones a continuación.

Prohibición de viajar

1. ¿Alguno de los individuos incluidos en la Lista consolidada ha:
 - i. Sido localizado en su Estado, legal o ilegalmente? Sí o No
 - ii. Intentado entrar en el territorio de su Estado o transitar por él o ha sido detenido en alguna de sus fronteras u otros puertos de entrada? Sí o No
 - iii. Sido arrestado, procesado, extraditado o expulsado por su Estado? Sí o No
 - iv. Sido liberado de la cárcel o centro de detención por su Estado? Sí o No

2. ¿Alguna vez su Estado:
 - i. Ha denegado una solicitud de visado o de documento de viaje de cualquiera de las personas que figuran en la Lista consolidada? Sí o No
 - ii. Ha expedido cualquier documento de viaje a alguna de las personas que figuran en la Lista consolidada? Sí o No

3. Si ha contestado afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, sírvase indicar también:
 - i. El nombre de la persona o entidad incluida en la Lista:

 - ii. El número de referencia permanente de la Lista consolidada: _____
 - iii. Otros detalles, incluido el domicilio y cualquier otro dato identificativo, de conocerlos: _____
 - iv. Si se emitió un documento de viaje, sírvase indicar el número y la fecha de expedición: _____

4. Si su Estado está experimentando cualquier dificultad en la aplicación de la prohibición de viajar, sírvase indicar las dificultades o preocupaciones o realizar observaciones a continuación.

Embargo de armas

1. ¿Alguna de las personas o entidades que figuran en la Lista consolidada:
 - i. Ha sido relacionada con cualquier tipo de armas o explosivos confiscados por su Estado? Sí o No
 - ii. Ha intentado obtener armamento y material conexo de cualquier tipo, incluso armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto para éstos? Sí o No
 - iii. Ha intentado obtener asesoramiento, asistencia o capacitación técnicos relacionados con actividades militares en el territorio de su Estado o de cualquiera de sus nacionales, dondequiera que estén? Sí o No

2. Si ha contestado afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, sírvase indicar también:
 - i. El nombre de la persona o entidad incluida en la Lista: _____
 - ii. El número de referencia permanente de la Lista consolidada: _____
 - iii. Cualquier otro detalle del que disponga: _____

3. ¿Se han establecido medidas, incluidas medidas legislativas:
 - i. Para aplicar el embargo de armas contra las personas o entidades que figuran en la Lista consolidada? Sí o No
 - ii. Para impedir el uso de buques y aeronaves de su pabellón o por sus nacionales fuera de su territorio para proporcionar armamento y material conexo de cualquier tipo, incluso armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto para éstos y asesoramiento, asistencia o capacitación técnicos relacionadas con actividades militares a cualquiera de las personas o entidades que figuran en la Lista consolidada? Sí o No

4. Si ha contestado afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, sírvase proporcionar más detalles:

5. Si su Estado está experimentando cualquier dificultad en la aplicación del embargo de armas, sírvase indicar las dificultades o preocupaciones o realizar observaciones a continuación.

Sírvase proporcionar información adicional, si dispone de ella, sobre cualquiera de las preguntas de las secciones anteriores.

Nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del punto de contacto oficial _____

Fecha de presentación: _____
