

**UIF-0163/2024**

15 de febrero de 2024

Señores  
**SUJETOS OBLIGADOS**  
Su oficina

Estimados señores:

De conformidad al Artículo 23 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y en cumplimiento a las Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), relativas a EIIL (Dáesh), Al-Qaida; y, la Resolución 1718 (2006), relativa a la imposición de un embargo de armas, la congelación de activos y la prohibición para viajar a las personas que participen en el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), y la prohibición de una serie de importaciones y exportaciones, a fin de impedir que la RPDC realice ensayos nucleares o lance misiles balísticos, se hace de su conocimiento el Oficio No.0031-DPM-SRECI-2024 y anexos, relacionados con las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mismos que se detallan a continuación:

1. Referencia DPPA/SCAD/SCSOB/2024SCA/2/24 (01), de fecha 5 de enero de 2024, relacionada con los **cambios** señalados mediante tachado y/o el subrayado en las entradas al listado de sanciones de personas y entidades.
2. Referencia SCA/4/24 (1), de fecha 09 de enero de 2024, relacionada con las **modificaciones** señaladas mediante el tachado y/o el subrayado en las entradas a listado de sanciones de personas y entidades.

Se enfatiza que las decisiones del Consejo de Seguridad, del cual Honduras forma parte, deben ser atendidas por todos los Estados Miembros y se solicita informar cualquier hallazgo y/o inquietud, una vez se realicen los registros correspondientes sobre el tema en referencia.

Atentamente,

  
**CÉSAR CASTELLANOS**  
Director UIF



## REFERENCIA DPPA/SCAD/SCSOB/2024/SCA/2/24 (01)

La Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EILL (Dáesh), Al-Quida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 19/12/2023, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de las entradas que figuran a continuación de la Lista de personas y entidades a las que se aplicaban sanciones - la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas - establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2610 (2021) del Consejo de Seguridad.

### A. Personas

**QDi.177 Nombre:** 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI  
**Nombre (en el alfabeto original):** حبيب بن احمد اللوبيري  
**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 nov. 1961 **Lugar de nacimiento:** Manzal Tmim, Nabul, Túnez **Alias de buena calidad:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número M788439, expedido el 20 oct. 2001 (que caducó el 19 de octubre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Túnez b) Afganistán **Fecha de inclusión:** 23 jun. 2004 (información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016, 6 dic. 2019, 19 dic. 2023) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: LBR HBB 61S17 Z352F. Fue detenido en Túnez en diciembre de 2009. Según la información disponible, huyó al Afganistán en junio de 2014. El nombre de la madre es Fatima al-Galasi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de abril de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de dic de 2019. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

**QDi.263 Nombre:** 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: nd  
**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 jun. 1950 **Lugar de nacimiento:** Sargodha, Punjab, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafiz Mohammad

Saeed **f)** Hafiz Mohammad Sayeed **g)** Tata Mohammad Syeed **h)** Mohammad Sayed **i)** Muhammad Saeed **Alias de baja calidad:** Hafiz Ji **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Pakistán 3520025509842-7 **Domicilio:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistán (~~location as at May 2008~~ ubicación en mayo de 2008) **Fecha de inclusión:** 10 dic. 2008 (información modificada 17 jul. 2009, 19 dic. 2023) **Otros datos:** Muhammad Saeed es el líder de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Bajo custodia del Gobierno del Pakistán, cumpliendo una condena a 78 años de prisión desde el 12 de febrero de 2020, tras haber sido declarado culpable en siete casos de financiación del terrorismo. La notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**QDi.307 Nombre:** 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: nd

**Título:** **a)** Maulavi **b)** Mullah **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1940 **Lugar de nacimiento:** Gujranwala, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** **a)** Hafiz Abdul Salam Bhattvi **b)** Hafiz Abdusalam Budvi **c)** Hafiz Abdussalaam Bhutvi **d)** Abdul Salam Budvi **e)** Abdul Salam Bhattwi **f)** Abdul Salam Bhutvi **g)** Mullah Abdul Salaam Bhattvi **h)** Molvi Abdursalam Bhattvi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 mar. 2012 (información modificada 15 nov. 2021, 19 dic. 2023) **Otros datos:** Es miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y adjunto de su líder Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263). Fallecimiento confirmado. El examen realizado de conformidad con la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de noviembre de 2021. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

**QDi.352 Nombre:** 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: nd 4: nd

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** **a)** Mullah Fazlullah **b)** Fazal Hayat **Alias de baja calidad:** Mullah Radio **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de**