

UIF-0163/2024

15 de febrero de 2024

Señores
SUJETOS OBLIGADOS
Su oficina

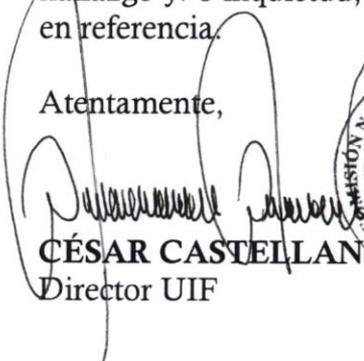
Estimados señores:

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, Nabal, 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, Nabal, 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**

Identidad: nd **Domicilio:** (región de la frontera entre el Afganistán y el Pakistán) **Fecha de inclusión:** 7 abr. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, 19 dic. 2023) **Otros datos:** **Confirmado su fallecimiento el 13 de junio de 2018.** Comandante de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde el 7 de noviembre de 2013. Dirigió el TTP local en el valle de Swat en el noroeste del Pakistán de 2007 a 2009. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero 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.427 Nombre: 1: Noer NOOR 2: Wali WALI 3: Mehsud MEHSUD 4: nd
Título: Mufti **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 jun. 1978 **Lugar de nacimiento:** Gurguray, Pakistán **Alias de buena calidad:** Abu Mansoor Asim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan (al 26 nov. 2022)** **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2020 (información modificada 19 dic. 2023) **Otros datos:** Líder de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) tras el **fallecimiento del anterior líder de TTP, Maulana Fazlullah (QDI.352)**. 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](#)

B. Entidades

QDe.005 Nombre: AL RASHID TRUST
Nombre (en el alfabeto original):
Alias: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán c) (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Manshra, Pakistan) d) (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan) e) (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Murce Road, Rawalpindi, Pakistan) f) (Office Dha'rbi-

M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxac, Mingora, Swat, Pakistan) **g)** (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814) **h)** (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263) **i)** (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545) **j)** (605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19) **k)** (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081) **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 21 oct. 2008, 10 dic. 2008, 13 dic. 2011, 6 dic. 2019, 19 dic. 2023) **Otros datos:** Extinguido, según la información disponible. La oficina central está ~~estaba~~ en el Pakistán. Realizaba operaciones en las ciudades afganas de Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar y Mazar Sherif. También realizaba operaciones en Kosovo y Chechenia. Participa en la financiación de Al-Qaida y los talibanes. Hasta el 21 de octubre de 2008, esta entidad figuró también como "Aid Organization of the Ulema, Pakistán" (QDe.073), incluida en la Lista el 24 de abril de 2002, entrada que fue modificada el 25 de julio de 2006. Las dos entradas, Al Rashid Trust (QDe.005) y Aid Organization of the Ulema, Pakistán (QDe.073), se consolidaron en esta entidad el 21 de octubre de 2008. Al Rashid Trust fue fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QDi.030). Está asociada con Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Está prohibida en el Pakistán desde octubre de 2001. ~~A pesar de que sus oficinas en el Pakistán se clausuraron en febrero de 2007, sus actividades han continuado.~~ En noviembre de 2023 no había trascendido ninguna indicación de actividades bajo el nombre de Al-Rashid Trust. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de mayo 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](#)

QDe.158 Nombre: KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)

Alias: Khataib al-Imam al-Bukhari **Alias**

anteriores: nd **Domicilio:** **a)** Zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán (ubicación anterior) **b)** Jan Shaijun, República Árabe Siria (53 km al sur de Idlib; ubicación en marzo de 2018) **c)** Idlib, Alepo y Hama, República Árabe Siria (zona de operaciones) **d)** Provincias de Faryab, Badghis y Jawzjan, Afganistán **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2018 (información modificada 19 dic. 2023) **Otros datos:** Grupo asociado al Al-Nusra Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137) que ha perpetrado atentados terroristas en la República Árabe Siria. En 2016 se trasladó

al norte del Afganistán para planificar atentados contra países de Asia Central. 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](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIII (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones está disponible en formato HTML, PDF y XML, y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIII (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIII (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales poco después de su publicación en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIII (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones electrónicas o información publicada en un sitio web.

5 de enero de 2024

REFERENCIA SCA/4/24 (1)

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) saluda atentamente a las Representantes y los Representantes Permanentes y a los Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y desea comunicar lo siguiente:

El 05/01/2024, el Comité promulgó **las modificaciones** señaladas mediante el tachado y/o el subrayado en las entradas que figuran a continuación de su Lista de Sanciones de personas y entidades.

B. Entidades y otros grupos

KPe.007 Nombre: GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)

Alias: General Department of Atomic Energy (GDAE) **Alias**

anteriores: nd **Domicilio:** Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 16 jul. 2009 (información modificada 5 enero 2024)

Otros datos: Esta Oficina se encarga del programa nuclear de la RPDC, que incluye el Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon y su reactor de investigación para la producción de plutonio, con una capacidad de 5 MWe (25 MWt), así como instalaciones de fabricación y reprocesamiento de combustible. La Oficina ha mantenido reuniones y conversaciones relacionadas con la energía nuclear con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es el principal organismo gubernamental de la RPDC que supervisa los programas nucleares, incluido el funcionamiento del Centro de Investigaciones Nucleares de Yongbyon. Nombre cambiado a Ministerio de la Industria de la Energía Atómica (Ministry of Atomic Energy Industry) (KPe.027) en 2013.

KPe.021 Nombre: ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE

Alias: nd Second Academy of Natural Science (KPe.018) **Alias anteriores:** nd

Domicilio: Pyongyang, República Popular Democrática de Corea **Fecha de inclusión:** 2 mar. 2016 (información modificada 5 enero 2024) **Otros datos:** La Academia de Ciencias de la Defensa Nacional participa en los esfuerzos de la RPDC por avanzar en el desarrollo de sus programas de armas nucleares y de misiles balísticos.

Los comunicados de prensa relativos a los cambios introducidos en la Lista de Sanciones del Comité pueden consultarse en la sección "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité, en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/press-releases>.

La versión actualizada de la Lista de Sanciones del Comité, que está disponible en formato HTML, PDF y XML, puede consultarse en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1718/materials>.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza para incorporar todos los cambios que se realizan en la Lista de Sanciones del Comité y puede consultarse en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>.

9 de enero de 2024