

UIFOP-OF-131/2025

05 de septiembre de 2025

Señores
SUJETOS OBLIGADOS
Su oficina

Estimados señores:

De conformidad al Artículo 23 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, se hace de su conocimiento, la Comunicación DPPA/ SCAD/SCSOB/2025/SCA/2/25 (06), de fecha 22 de agosto de 2025, enviada por la Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Nueva York, mediante la cual se informa que el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU, establecido en virtud de la resolución 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), referente a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos, 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 2734 (2041) del Consejo de Seguridad.

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,



Cesar Castellanos
Jimenez
cesar.castellanos@cnbsa.gob.hn

ABOG. CÉSAR CASTELLANOS
Director UIF

REFERENCE: DPPA/SCAD/SCSOB/2025/SCA/2/25 (06)

La Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) y [2253 \(2015\)](#) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida 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 22/08/2025, 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 [2734 \(2041\)](#) del Consejo de Seguridad.

A. Personas

QDi.057 Nombre: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Nombre (en el alfabeto original): ابراهيم علي أبو بكر تنتوش

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 feb. 1966 **Lugar de nacimiento:** al Aziziyya, Libia **Alias de buena calidad:** **a)** Abd al-Muhsin **b)** Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr **c)** Abdul Rahman **d)** Abu Anas **e)** Ibrahim Abubaker Tantouche **f)** Ibrahim Abubaker Tantouush **g)** ‘Abd al-Muhsi **h)** ‘Abd al-Rahman **i)** Abdel Ilah Sabri (identidad falsa relacionada con el número falso de identificación de Sudáfrica 6910275240086, vinculado al pasaporte sudafricano número 434021161; ambos documentos han sido confiscados) **Alias de baja calidad:** Al-Libi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** **a)** Libia número 203037, expedido en TRIPOLI **b)** Libia número 347834 (emitido bajo el nombre de Ibrahim Ali Tantouush, expiró el 21 de febrero 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Tripoli, Libya, (as at Feb. 2014) Afganistán (a junio de 2014) **Fecha de inclusión:** 11 ene. 2002 (información modificada 31 jul. 2006, 4 oct. 2006, 16 mayo 2011, 10 jul. 2015, 24 nov. 2020, 22 ago. 2025) **Otros datos:** Está asociado con el Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), la Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)(QDe.070) y el Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QDe.011). Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución [1822 \(2008\)](#) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución [2368 \(2017\)](#) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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.150 Nombre: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Nombre (en el alfabeto original): الأزهر بن خليفة بن احمد روين

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 nov. 1975 **Lugar de nacimiento:** Sfax, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** **a)** Salmane **b)** Lazhar **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número P182583, expedido el 13 sept. 2003 (caducado el 12 sept. 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** No. 2 89th Street Zehrouni, Túnez, Túnez **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 23 feb. 2016, 24 nov. 2020, 22 ago. 2025) **Otros datos:** El 7 de febrero de 2008 fue condenado por el Tribunal de Apelación de Milán (Italia) a seis años y diez meses de prisión por pertenecer a una asociación terrorista. Fue encarcelado en la prisión de Sfax el 5 de junio de 2007 en cumplimiento de una decisión

judicial del Tribunal de Apelaciones de Túnez por pertenecer a una organización vinculada a delitos terroristas (causa núm. 9301/207). Fue condenado a dos años y 15 días de prisión y puesto en libertad el 18 de junio de 2008. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde julio de 2008. El 20 de enero de 2009, las autoridades italianas dictaron una orden de detención (núm. 70/2009 S.I.E.P.), a raíz de una condena a 3 años, 4 meses y 29 días de reclusión por delitos de terrorismo. Sujeto a control administrativo en Túnez desde 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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.154 Nombre: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Nombre (en el alfabeto original): سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 dic. 1965 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abo Ghaith **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** Kuwait número 849594, expedido el 27 nov. 1998, expedido en Kuwait (y expiró el 24 de junio 2003) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 ene. 2004 (información modificada 23 jul. 2008, 10 jun. 2011, 24 nov. 2020, 22 ago. 2025) **Otros datos:** Salió de Kuwait hacia el Pakistán en junio de 2001. Se le revocó la ciudadanía kuwaití en 2001 y actualmente se encuentra en prisión en los Estados Unidos de América. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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.338 Nombre: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Título: Doctor **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1973 **Lugar de nacimiento:** Warah, Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi **Alias de baja calidad:** Shaykh Abu-Sultan **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** 0216155930 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 24 nov. 2020, 22 ago. 2025) **Otros datos:** Recaudador de fondos para Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). En noviembre de 2023, fue puesto en libertad en Kuwait, donde estaba recluido, en el contexto del decreto emiratí de indulto especial núm. 225/2023. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. 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.372 Nombre: 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 14 mayo 1975 b) aproximadamente 1975 **Lugar de nacimiento:** a) zona de Varzob (Tayikistán) b) Dushanbé (Tayikistán) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Tayikistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) Afganistán (provincias de Kunar y Nuristán y zonas fronterizas del distrito de Zebok, provincia de Badajshán) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020, 22 ago. 2025) **Otros datos:** experto militar con base en la República Árabe Siria, miembro y reclutador del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Buscado por el Gobierno de Tayikistán. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (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 EIIL (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 EIIL (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 EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones electrónicas o información publicada en un sitio web.

22 de agosto de 2025