

# United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/16 (07)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A  
LAS MISIONES PERMANENTES ANTE  
LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES  
UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Daesh), 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 **29 de febrero de 2016**, el Comité aprobó **la adición de las entradas** que se especifican a continuación de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidos en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad, adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

## A. Personas

**QDi.371 Nombre:** 1: ABD AL-BASET 2: AZZOUZ 3: nd 4: nd

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 de febrero de 1966  
**Lugar de nacimiento:** Doma (Libia) **Alias de buena calidad:** a) Abdelbassed Azouz b) Abdul Baset Azouz **Alias de baja calidad:** a) AA (iniciales) **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** a) pasaporte libio número 223611 b) pasaporte británico número C00146605 **Número de identidad nacional:** nd **Domicilio:** Libia (última ubicación conocida): **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia.

**QDi.372 Nombre:** 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: nd 4: nd

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 14 de mayo de 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 de identidad nacional:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **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 en el Iraq (QDe.115). Buscado por el Gobierno de Tayikistán.

**QDi.374 Nombre:** 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: nd 4: nd

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 26 de septiembre de 1971 b) 26 de septiembre de 1977 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Nusret Sulejman Imamovic **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Bosnia y Herzegovina **Número de pasaporte:** a) pasaporte de Bosnia y Herzegovina número 349054 b) pasaporte de Bosnia y Herzegovina número 3490054 **Número de identidad nacional:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** se cree que está combatiendo con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) en la República Árabe Siria y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del grupo.

**QDi.377 Nombre:** 1: MUHANNAD 2: AL-NAJDI 3: nd 4: nd

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 de mayo de 1984 **Lugar de nacimiento:** al-Duwadmi (Arabia Saudita) **Alias de buena calidad:** 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi **Alias de baja calidad:** Ghassan al-Tajiki **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número de identidad nacional:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otra información:** facilitador para Al-Qaida (QDe.004) con base en Siria. Participa en la elaboración de artefactos explosivos improvisados para su uso en el Afganistán y en la República Árabe Siria desde al menos 2010.

**QDi.383 Nombre:** 1: MORAD 2: LAABOUDI 3: nd 4: nd

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 de febrero de 1993 **Lugar de nacimiento:** Marruecos **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Ismail b) Abu Ismail al-Maghribi **Nacionalidad:** marroquí **Número de pasaporte:** pasaporte marroquí número UZ6430184 **Identidad Nacional:** documento nacional de identidad marroquí número CD595054 **Domicilio:** Turquía **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** facilitador para el traslado de combatientes terroristas extranjeros que se incorporan al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria.

**QDi.384 Nombre:** 1: ALI MUSA 2: AL-SHAWAKH 3: nd 4: nd

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1973 **Lugar de nacimiento:** Sahl Village, provincia de Raqqa (República Árabe Siria) **Alias de buena calidad:** a) 'Ali Musa al-Shawagh b) 'Ali Musa al-Shawagh c) Ali al-Hamoud al-Shawakh d) Ibrahim al-Shawwakh e) Muhammad 'Ali al-Shawakh **Alias de baja calidad:** a) Abu Luqman b) Ali Hammud c) Abdullah Shuwar al-Aujayd d) Ali Awas e) 'Ali Derwish f) 'Ali al-Hamud g) Abu Luqman al-Sahl h) Abu Luqman al-Suri i) Abu Ayyub **Nacionalidad:** siria **Número de pasaporte:** nd **Identidad Nacional:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** cabecilla del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). En junio de 2015, al-Shawakh era el gobernador del EILL en Alepo.

**QDi.385 Nombre:** 1: HASAN 2: AL-SALAHAYN 3: SALIH 4: AL-SHA'ARI

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1975 **Lugar de nacimiento:** Derna (Libia) **Alias de buena calidad:** Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri **Alias de baja calidad:** a) Abu Habib al-Libi b) Hasan Abu Habib **Nacionalidad:** libia **Número de pasaporte:** pasaporte libio número 542858 **Identidad nacional:** documento nacional de identidad libio número 55252, expedido en Derna (Libia) **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** facilitador del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

**QDi.386 Nombre:** 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 de mayo de 1983 **Lugar de nacimiento:** Ben Guerdane (Túnez) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi **Nacionalidad:** tunecina **Número de pasaporte:** nd **Identificación nacional:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** facilitador de combatientes terroristas extranjeros con experiencia en el establecimiento de rutas de viaje y el mantenimiento de la seguridad en ellas. Muy activo en el suministro de material de apoyo a Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) en el Norte de África. Prestó asistencia en los traslados de los combatientes terroristas extranjeros por todo el Norte de África y a la República Árabe Siria para su incorporación al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

**QDi.387 Nombre:** 1: MOHAMMED 2: ABDEL-HALIM 3: HEMAIDA 4: SALEH

**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 22 de septiembre de 1988 b) 22 de septiembre de 1989 **Lugar de nacimiento:** Alejandría (Egipto) **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah c) Faris Baluchistan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** egipcia **Número de pasaporte:** nd **Identidad Nacional:** nd **Domicilio:** Egipto **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** miembro de Al-Qaida (QDe.004). Ha participado en el reclutamiento de terroristas suicidas para su traslado a la República Árabe Siria y la planificación de actividades terroristas contra objetivos en Europa. Detenido en El Cairo (Egipto) en 2013.

**QDi.388 Nombre:** 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: nd 4: nd  
**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 de julio de 1980  
**Lugar de nacimiento:** Bourg la Reine (Francia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** francés **Número de pasaporte:** nd **Número de identidad nacional:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** extremista violento francés afincado en Siria y miembro del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Se ha dictado contra él una orden de detención europea.

**QDi.389 Nombre:** 1: ABU UBAYDAH 2: YUSUF 3: AL-ANABI 4: nd  
**Tratamiento:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 de febrero de 1969  
**Lugar de nacimiento:** Annaba (Argelia) **Alias de buena calidad:** a) Abou Obeida Youssef Al-Annabi b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi **Alias de baja calidad:** a) Mebrak Yazid b) Youcef Abu Obeida c) Mibrak Yazid d) Yousif Abu Obayda Yazid e) Yazid Mebrak f) Yazid Mabrak g) Yusuf Abu Ubaydah h) Abou Youcef **Nacionalidad:** argelino **Número de pasaporte:** nd **Número de identidad nacional:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otros datos:** dirigente de la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Fotografía disponible para que sea incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

## B. Entidades y otros grupos

**QDe.349 Nombre:** HAKAKAT SHAM AL-ISLAM

**Alias:** a) Haraket Sham al-Islam b) Sham al-Islam c) Sham al-Islam Movement **Conocido anteriormente como:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 29 de febrero de 2016 **Otra información:** organización terrorista con dirección marroquí formada en agosto de 2013; opera en la República Árabe Siria. Compuesta principalmente por combatientes terroristas extranjeros asociados con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137).

De conformidad con el párrafo 49 de la resolución 2253 (2015), el Comité ha publicado en su sitio web los resúmenes de los motivos para la inclusión en la Lista de los nombres antes mencionados, en la dirección de Internet siguiente:

[https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/summaries](https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries). Se

adjunta a la presente nota verbal son copias de los resúmenes de los motivos para la inclusión en la Lista.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados Miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

[https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list). La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números (+1-212) 963-1300 o (+1-212) 963-3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

29 de febrero de 2016

## RESUMENES DE LOS MOTIVOS DE INCLUSION EN LA LISTA

### A. Personas

#### **QDi.371 Abd al-Baset Azzouz**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero de 2016*

Abd al-Baset Azzouz fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por Al-Qaida (QDe.004) “o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”.

#### *Información adicional:*

Abd al-Baset Azzouz es un agente fundamental de Al-Qaida que viajó a Libia en 2011 bajo las órdenes del dirigente de Al-Qaida (QDe.004) Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) para crear una red de combatientes terroristas y reclutó a 200 militantes en la parte oriental del país. Está considerado un agente fundamental de Al-Qaida debido a su capacidad para movilizar a combatientes terroristas y para capacitar a los reclutas en habilidades como la elaboración de artefactos explosivos improvisados.

#### *Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDe.006), en la Lista desde el 25 de enero de 2001

#### **QDi.372 Gulmurod Khalimov**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero de 2016*

Gulmurod Khalimov fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.

#### *Información adicional:*

Gulmurod Khalimov es un ex coronel de operaciones especiales de Tayikistán, comandante de la policía y experto militar. Es un miembro y reclutador del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), con base en la República Árabe Siria. Khalimov apareció en un vídeo propagandístico confirmando que había desertado al EIL y haciendo una exhortación pública a realizar actividades violentas.

#### *Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

### **QDi.374 Nusret Imamovic**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero de 2016*

Nusret Imamovic fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.

#### *Información adicional:*

Se cree que Nusret Imamovic está combatiendo con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) en la República Árabe Siria. En abril de 2015, se informó de que Imamovic era uno de los dirigentes del grupo.

Antes de partir a la República Árabe Siria, Imamovic fue acusado de reclutar a numerosos ciudadanos de Bosnia y Herzegovina para que lucharan para el Frente Al-Nusra.

#### *Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.4), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014

### **QDi.377 Muhannad al-Najdi**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero de 2016*

Muhannad al-Najdi fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida (QDe.004) “o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”.

#### *Información adicional:*

Muhannad al-Najdi es un facilitador de Al-Qaida (QDe.004) de nacionalidad saudita que opera desde Siria. Antes de viajar a la República Árabe Siria en 2013, al-Najdi estuvo involucrado en la facilitación y la planificación operacional en apoyo de ataques perpetrados en el Afganistán. Desde al menos 2010, al-Najdi ha participado también en la fabricación de artefactos explosivos improvisados para su uso en el Afganistán y la República Árabe Siria.

#### *Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

**QDi.383 Morad Laaboudi**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Morad Laaboudi fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”.

*Información adicional:*

A principios de 2015, Morad Laaboudi fue facilitador de combatientes terroristas extranjeros para el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). En marzo de 2015, fue facilitador, radicado en Turquía, de la oficina de inmigración y tramitación del EIL, que ayudaba a las personas a atravesar la frontera entre Turquía y la República Árabe Siria. En marzo de 2015, fue miembro del EIL en Gaziantep (Turquía) y participó en actividades de promoción del EIL destinadas a grupos opositores armados.

*Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

**QDi.384 Ali Musa al-Shawakh**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Ali Musa al-Shawakh fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”.

*Información adicional:*

Ali Musa al-Shawakh es un cabecilla del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), que ha desempeñado diferentes cargos y se ha ocupado de los asuntos relacionados con los presos. En junio de 2015, al-Shawakh era el gobernador del EIL en Alepo y el jefe de seguridad del EIL para la República Árabe Siria, donde ayudó a dirigir a los combatientes extranjeros del grupo. Anteriormente, había sido el gobernador del EIL en Ar-Raqqa (República Árabe Siria), donde perpetró ejecuciones. En julio de 2015, al-Shawakh fue nombrado por el EIL nuevo gobernador de Ar-Raqqa. Además, al-Shawakh fue el jefe de seguridad del EIL y el líder *de facto* de asuntos del grupo en Ar-Raqqa.

A mediados de 2015, al-Shawakh era jefe de seguridad general del EIL en un centro de detención de Ar-Raqqa que albergaba a más de 1.000 reclutas extranjeros del grupo que se habían negado a combatir.



A principios de 2015, el jefe de seguridad del EIL al-Shawakh era miembro de un consejo de gobernanza del grupo presidido por el líder del EIL Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

A principios de 2015, al-Shawakh, jefe de seguridad general del EIL para el Levante, era el alto mando encargado de la detención de rehenes “occidentales” por parte del grupo armado.

### **QDi.385 Hasan al-Salahayn Salih al-Sha'ari**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Hasan al-Salahayn Salih al-Sha'ari fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”.

#### *Información adicional:*

Hasan al-Salahayn Salih al-Sha'ari, facilitador del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), ha sido vinculado al grupo con su nombre anterior, Al-Qaida en el Iraq, al menos desde 2004. Al-Sha'ari recibió adiestramiento del entonces líder de Al-Qaida en el Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, también conocido como Ahmad Fadil Nazal al-Khalayleh (fallecido), y ha sido colaborador del alto mando del EIL y facilitador de terroristas extranjeros Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi (QDi.354) desde 2004.

A mediados de 2012, al-Sha'ari fue puesto en libertad de la prisión iraquí en que se encontraba y regresó a Libia, donde siguió apoyando al EIL. Desde finales de 2012 hasta principios de 2013, al-Sha'ari proporcionó cientos de miles de dólares a varias personas, principalmente a Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi. A finales de 2012, al-Sha'ari se dedicó a suministrar personal de apoyo con experiencia y de confianza a Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi. A principios de 2014, al-Sha'ari y otros colaboradores habían jurado lealtad al EIL, y en el otoño de ese mismo año se le vio al frente de convoyes del EIL en Derna (Libia).

#### *Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre 2004

Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi (QDi.354), en la Lista desde el 10 de abril de 2015

### **QDi.386 Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” ellos “o en su apoyo”, así como por “el reclutamiento para” esos grupos.

*Información adicional:*

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal, de nacionalidad tunecina, facilita los traslados y las actividades de los combatientes terroristas extranjeros. Helal posee experiencia estableciendo rutas de viaje para los combatientes terroristas extranjeros y garantizando la seguridad en ellas. Por ejemplo, a finales de 2012, Helal participó en una red de facilitación de actividades terroristas radicada en Túnez, dedicada al reclutamiento de voluntarios y su transporte a la República Árabe Siria, así como al aprovisionamiento de armas para Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Al menos de 2011 a 2015, Helal estuvo muy involucrado en el suministro de material de apoyo a AQMI en el Norte de África y prestó asistencia en los traslados de los combatientes terroristas extranjeros por todo el Norte de África y a la República Árabe Siria para su incorporación al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

*Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004

Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

**QDi.387 Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida (QDe.004), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”.

*Información adicional:*

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh es miembro de Al-Qaida (QDe.004). Ha participado en el reclutamiento de terroristas suicidas para su traslado a la República Árabe Siria y en la planificación de actividades terroristas contra objetivos en Europa.

En mayo de 2013, Saleh fue detenido en Egipto junto a otras personas por planear un atentado contra embajadas extranjeras en El Cairo. Las autoridades se incautaron de casi 10 kilos de material explosivo e instrucciones sobre la fabricación de bombas y cohetes y la construcción de aeromodelos para utilizarlos en los atentados.

*Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

### **QDi.388 Salim Benghalem**

*Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Salim Benghalem fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”.

*Información adicional:*

Salim Benghalem es un extremista violento francés afincado en Siria que es miembro del EIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y lleva a cabo ejecuciones en nombre de ese grupo.

En 2007, Salim Benghalem fue juzgado y condenado a una pena de prisión en Francia por un asesinato cometido en 2001.

Desde 2015, pesa contra Salim Benghalem una orden de detención europea por sus actividades en nombre del EIL.

Salim Benghalem apareció en un vídeo del EIL titulado “Desde dentro de Halab, Alepo (Siria)”, que fue hecho público el 9 de febrero de 2015. En este vídeo, alaba los atentados terroristas recientes cometidos en Francia y exhorta a sus “hermanos” a que continúen perpetrando actos mortales de terror.

*Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), entidad incluida en la Lista el 6 de octubre de 2001

Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), entidad incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004

### **QDi.389 Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité:* 29 de febrero de 2016

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi fue incluido en la lista el 29 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) “o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”.

*Información adicional:*

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi es un dirigente argelino de la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Lidera el Consejo de Notables de AQMI e integra su Consejo Consultivo (*Shura*).

*Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

La Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

## **B. Entidades y otros grupos**

### **QDe.149 HARAKAT SHAM AL-ISLAM**

*Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de febrero de 2016*

Harakat Sham al-Islam fue incluido en la Lista el 29 de febrero de 2016 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como entidad asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.

*Información adicional:*

Formado en agosto de 2013, Harakat Sham al-Islam (HSI) es una organización terrorista con dirección marroquí que opera en la República Árabe Siria, que se compone principalmente de combatientes terroristas extranjeros y que lucha junto al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). HSI ha perpetrado atentados terroristas y secuestros de civiles con otras organizaciones extremistas violentas en la República Árabe Siria, en particular el Frente Al-Nusra. Por ejemplo, en agosto de 2013, HSI reivindicó el secuestro del jeque de una aldea, que fue entregado al Frente Al-Nusra y ejecutado.

*Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:*

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014