

# United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/17 (06)

[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 **22 de febrero de 2017**, el Comité aprobó **la adición de las personas** 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.399 Nombre:** 1: BASSAM 2: AHMAD 3: AL-HASRI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): **بسام أحمد الحصري**

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 1 de enero de 1969; **b)** hacia 1971 **Lugar de nacimiento:** **a)** Qalamun, provincia de Damasco (República Árabe Siria); **b)** Ghutah, provincia de Damasco (República Árabe Siria); **c)** Tadamon, Damasco Rural (República Árabe Siria) **Alias fiables:** Bassam Ahmad Husari **Alias poco fiables:** **a)** Abu Ahmad Akhlaq; **b)** Abu Ahmad al-Shami **Nacionalidad:** **a)** República Árabe Siria; **b)** Estado de Palestina **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (sur; ubicación a julio de 2016) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) en el sur de la República Árabe Siria desde julio de 2016.

**QDi.400 Nombre:** 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL

Nombre (en el alfabeto original): **إياد نظمي صالح خليل**

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1974 **Lugar de nacimiento:** República Árabe Siria **Alias fiables:** **a)** Ayyad Nazmi Salih Khalil; **b)** Eyad Nazmi Saleh Khalil **Alias poco fiables:** **a)** Iyad al-Toubasi; **b)** Iyad al-Tubasi; **c)** Abu al-Darda'; **d)** Abu-Julaybib al-Urduni; **e)** Abu-Julaybib **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** **a)** Jordania 654781 (expedido hacia 2009); **b)** Jordania 286062 (expedido el 5 de abril de 1999 en Zarqa (Jordania), vencido el 4 de abril de 2004) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (zona costera; ubicación a abril de 2016) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) en la zona costera de la República Árabe Siria desde marzo de 2016.

**QDi.401 Nombre:** 1: GHALIB 2: ABDULLAH 3: AL-ZAIDI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): **الزبيدي عبدالله صالح غالب**

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1975; b) 1970 **Lugar de nacimiento:** Región de Ar-Raqqa, provincia de Marib (Yemen) **Alias fiables:** a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi **Alias poco fiables:** Ghalib al Zaydi **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** n.d. **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Dirigente de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) en la provincia de Marib (Yemen), desde 2015. Facilitó armas, financiación y reclutas a AQAP.

**QDi.402 Nombre:** 1: NAYIF 2: SALIH 3: SALIM 4: AL-QAYSI

Nombre (en el alfabeto original): **نايف صالح سالم القيسي**

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1983 **Lugar de nacimiento:** Provincia de al-Bayda (Yemen) **Alias fiables:** Naif Saleh Salem al Qaisi **Alias poco fiables:** Nayif al-Ghaysi **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 04796738 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Provincia de al-Bayda (Yemen); b) Saná (Yemen) (ubicación anterior) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Alto funcionario y fuente de financiación de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Facilitó la expansión de AQAP en la provincia de al-Bayda (Yemen). Participó en la planificación de operaciones de militancia de AQAP en el Yemen y financió campamentos de adiestramiento de AQAP en 2015.

Los nombres de personas y entidades añadidas a la lista relativa a las sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité:

<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/press-releases>

De conformidad con el párrafo 49 de la resolución 2253 (2015), el Comité ha publicado en su sitio web el resumen de los motivos para la inclusión en la Lista del nombre 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).

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 y 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 con las modificaciones de 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>.

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 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, al número +1 212 963 1300. 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.

22 de febrero de 2017

## Resúmenes de los motivos

### **QDi.399 Bassam Ahmad al-Hasri**

*Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité:* 22 de febrero de 2017

Bassam Ahmad al-Hasri fue incluido en la Lista el 22 de febrero de 2017 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) por estar asociado con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Nusra Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137) “o realizados en o bajo su nombre, junto con” esa entidad “o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a esa entidad y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella.

*Información adicional:*

En julio de 2016, Bassam Ahmad al-Hasri era el emir del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) en el sur de la República Árabe Siria y supervisaba las operaciones militares del grupo en la región.

A principios de 2015, Al-Hasri era el emir del Frente Al-Nusra en el sector oriental de Deraa (República Árabe Siria). En diciembre de 2015, el líder general del Frente Al-Nusra, Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), designó a Al-Hasri para que sustituyera a Iyad Nazmi Salih Khalil (QDi.400) como emir del Frente Al-Nusra en Deraa.

Al-Hasri fue puesto en libertad por las autoridades sirias en abril de 2011, después de cumplir una condena de seis años en la cárcel de Sidnaya por estar asociado con Al-Qaida (QDe.004).

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

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

Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014

Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), en la Lista desde el 24 de julio de 2013

Iyad Nazmi Salih Khalil (QDi.400), en la Lista desde el 22 de febrero de 2017

**QDi.400 Iyad Nazmi Salih Khalil**

Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 22 de febrero de 2017

Iyad Nazmi Salih Khalil fue incluido en la Lista el 22 de febrero de 2017 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución [2253 \(2015\)](#) por estar asociado con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante) (QDe.137) “o realizados en o bajo su nombre, junto con” esa entidad “o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a esa entidad y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella.

*Información adicional:*

En marzo de 2016, el líder general del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137), Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), había designado a Iyad Nazmi Salih Khalil nuevo emir del grupo en la zona costera de la República Árabe Siria. Anteriormente, Khalil había sido líder del Frente Al-Nusra en Deraa (República Árabe Siria).

Bajo el mando de Khalil, el Frente Al-Nusra dio más poder a los agentes de inteligencia y seguridad responsables de los asesinatos. Las prisiones administradas por Khalil eran conocidas por las torturas, y Khalil alentaba el saqueo de los vehículos y posesiones de los miembros del Ejército Sirio Libre.

A finales de 2015, Khalil, que había ocupado uno de los más altos cargos del Frente Al-Nusra en el sur de la República Árabe Siria, fue trasladado a Idlib (República Árabe Siria) para participar en las conversaciones de los altos mandos del Frente Al-Nusra sobre la estrategia general del grupo y la viabilidad de instaurar un “emirato” en Idlib. Khalil había adquirido notoriedad en el sur de la República Árabe Siria por haber dirigido una campaña encubierta para asesinar a figuras de la oposición que se resistían a la influencia del Frente Al-Nusra, y su llegada al norte de la República Árabe Siria se interpretó como señal de que el Frente Al-Nusra estaba preparándose para perpetrar atentados similares contra quienes se opusieran a sus planes de instaurar un emirato.

En abril de 2015, Khalil era el emir del Frente Al-Nusra en Deraa (República Árabe Siria) y ejercía firme autoridad sobre las actividades del grupo en la región. En 2011, Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), envió a Khalil y otras seis personas a la República Árabe Siria para establecer lo que con el tiempo se convertiría en el Frente Al-Nusra.

A principios de enero de 2015, Khalil estaba acusado de dirigir un grupo de interrogatorio que torturó a un detenido en una cárcel del Frente Al-Nusra hasta darle muerte.

Khalil se fue de Jordania para unirse a Al-Qaida en el Iraq a mediados de la década de 2000, y fue allegado de Abu Musab al-Zarqawi (fallecido) hasta que este murió, en 2006.

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

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

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), en la Lista desde el 5 de octubre de 2011

Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317), en la Lista desde el 24 de julio de 2013

**QDi.401 Ghalib Abdullah al-Zaidi**

*Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 22 de febrero de 2017*

Ghalib Abdullah al-Zaidi fue incluido en la Lista el 22 de febrero de 2017 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución 2253 (2015) por estar asociado con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA)) (QDe.129) “o realizados en o bajo su nombre, junto con” esa entidad “o en su apoyo”; “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a esa entidad y “el reclutamiento para” esta.

*Información adicional:*

Ghalib Abdullah al-Zaidi está radicado en el Yemen, actúa en favor o en nombre de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129) y ha facilitado armas, financiación y reclutas a esa entidad. También ha ayudado a AQPA a extender su presencia en partes de la provincia de Marib (Yemen). Al-Zaidi ha participado en el reclutamiento de nuevos miembros para AQPA, ha sido líder de AQPA en Marib desde 2015 y los agentes de AQPA le han declarado su lealtad.

En 2015, al-Zaidi financió operaciones de AQPA en Marib y autorizó a miembros de AQPA en Marib a que iniciaran operaciones terroristas. Ese mismo año, obtuvo dinero y armas para que unos miembros de AQPA utilizaran en las operaciones contra los huzíes. Desde 2014, la residencia de al-Zaidi en Marib sirvió de base para los agentes de AQPA.

*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 in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129), en la Lista desde el 19 de enero de 2010.

**ODi.402 Nayif Salih Salim al-Qaysi**

*Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité:* 22 de febrero de 2017

Nayif Salih Salim al-Qaysi fue incluido en la Lista el 22 de febrero de 2017 de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 5 de la resolución [2253 \(2015\)](#) por estar asociado con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (Al-Qaida en la Península Árabe (AQPA)) (QDe.129) “o realizados en o bajo su nombre, junto con” esa entidad “o en su apoyo” y “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a esa entidad.

*Información adicional:*

Nayif Salih Salim al-Qaysi es un alto funcionario y fuente de financiación de Al-Qaida en la Península Árabe (AQPA) (QDe.129). Ha obtenido dinero para AQPA de partes de fuera del Yemen y ha facilitado la expansión de AQPA en la provincia de al-Bayda (Yemen). Al-Qaysi también ha facilitado la transferencia de dinero y armas a combatientes de AQPA en al-Bayda.

Desde 2015, al-Qaysi actuó como facilitador de AQPA que había proporcionado apoyo financiero a esa entidad para ayudarla a quedarse con el control de partes del Yemen. En ese momento, al-Qaysi recaudó fondos y transfirió ese dinero y otras formas de ayuda a AQPA. Sus benefactores incluían partes de fuera del Yemen. Ese mismo año, al-Qaysi participó en la planificación de operaciones de militancia de AQPA en el Yemen y financió campamentos de adiestramiento de AQPA.

Desde 2015, al-Qaysi también distribuyó dinero y armas a AQPA y las fuerzas tribales yemeníes aliadas para luchar contra el grupo rebelde huzi del Yemen. Desde 2014, alentó sistemáticamente a miembros de tribus yemeníes a que evitaran los enfrentamientos con AQPA.

*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 in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129), en la Lista desde el 19 de enero de 2010