

# United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/18 (12)

El Presidente 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 9 de mayo de 2018, **los cambios** indicados por tachado y subrayado en el texto de las siguientes entradas se promulgaron a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas-, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

## A. Personas

**QDi.247 Nombre:** 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: nd

**Título:** Sheik **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 oct. 1972 **Lugar de nacimiento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Alias de buena calidad:** **a)** Reuben Lavilla **b)** Sheik Omar **c)** Mile D Lavilla **d)** Reymund Lavilla **e)** Ramo Lavilla **f)** Mike de Lavilla **g)** Abdullah Muddaris **h)** Ali Omar **i)** Omar Lavilla **j)** Omar Labella **Alias de baja calidad:** **a)** So **b)** Eso **c)** Junjun **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** **a)** Filipinas número MM611523 (2004) **b)** Filipinas número EE947317 (2000-2001) **c)** Filipinas número P421967 (1995-1997) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 16 sept. 2008, 13 dic. 2011, 9 mayo 2018) **Otros datos:** Líder espiritual del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Está asociado con Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180 fallecido) y con las sucursales de la Organización Internacional Islámica de Socorro en Filipinas (QDe.126). Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1522921> [click here](#)

**QDi.291 Nombre:** 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

**Nombre (en el alfabeto original):** إبراهيم حسن طالع العسيري

**Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 19 abr. 1982 **b)** 18 abr. 1982 **c)** (24/06/1402 (Hijri Calendar) ) **Lugar de nacimiento:** Riyadh, Arabia Saudita **Alias de buena**



**calidad:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **Alias de baja calidad:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita número F654645, expedido el 30 abr. 2005 (que caducó el 7 de marzo de 2010. Fecha de expedición en el calendario de la Hégira: 24/06/1426. Fecha de caducidad en el calendario de la Hégira: 21/03/1431.) **Número nacional de identidad:** Saudi Arabia 1028745097 **Domicilio:** Yemen **Fecha de inclusión:** 24 mar. 2011 ( información modificada 15 abr. 2014, 15 jun. 2015, 9 mayo 2018) **Otros datos:** Operativo y principal fabricante de bombas de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Se cree que estuvo oculto en el Yemen en marzo de 2011. Es buscado por las autoridades de Arabia Saudita. Está asociado también con Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274 fallecido), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4471886> [click here](#)

## B. Entidades y otros grupos

**QDe.071 Nombre:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

**Nombre (en el alfabeto original):** مؤسسة الحرمين الإسلامية

**Alias:** a) Vazir b) Vezir **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 13 mar. 2002 ( información modificada 26 dic. 2003, 16 sept. 2008, 16 jun. 2011, 9 mayo 2018) **Otros datos:** En noviembre de 2007 fue objeto de una investigación penal emprendida por las autoridades de Bosnia y Herzegovina. ~~Entre sus empleados y asociados figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (incluido con el número de referencia permanente QDi.104).~~ La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de junio de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5566495> [click here](#)

**QDe.128 Nombre:** RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

**Nombre (en el alfabeto original):** حركة راجا سليمان

**Alias:** a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Filipinas c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 9 mayo 2018) **Otros datos:** Fundado y dirigido por Hilarion Del Rosario Santos III (QDi.244). Está asociado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y con Jemaah Islamiyah (QDe.092), la Sucursal de la Organización Internacional Islámica de Socorro en Filipinas (QDe.126) y Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180 fallecido). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235583> [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/sc/suborg/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente 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 de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida 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 de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporen 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/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 de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican 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](mailto:SC-1267-Committee@un.org) o por fax al número: (+1) 212-963-1300/ (+1) 212-963-3778. 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 de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

9 de mayo de 2018