



**Lista creada y mantenida de conformidad con la
res. 1267/1989/2253 del Consejo de Seguridad**

Generada el: 17 enero 2019

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/sc/suborg/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)

<https://www.un.org/es/sc/2231/list.shtml> (para la res. 2231)

A. Personas

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 de buena calidad:** a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil **Alias de baja calidad:** 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) **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. 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/6013286> [click here](#)

QDi.420 Nombre: 1: HAJJI 2: 'ABD AL-NASIR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1965 y 1969 **Lugar de nacimiento:** Tall 'Afar, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr **Alias de baja calidad:** Taha al-Khuwayt **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 19 nov. 2018 **Otros datos:** Jefe militar del EILL en la República Árabe Siria, así como presidente del Comité Delegado de la entidad, que se encarga del control administrativo de los asuntos del EILL. 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/6265733> [click here](#)

QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Nombre (en el alfabeto original): عبد الملك محمد يوسف عثمان عبد السلام

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 jul. 1989 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** 'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam **Alias de baja calidad:** a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** número K475336, expedido el 31 ago. 2009, expedido en Jordania (expiró el 30 de agosto 2014) **Número nacional de identidad:** Qatar 28940000602, expedido en Qatar **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5843243> [click here](#)

QDi.343 Nombre: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Nombre (en el alfabeto original): اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1984 **Lugar de nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad:** a) Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd al-Salam **Alias de baja calidad:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** a) K048787, expedido en Jordania b) 486298, expedido en Jordania **Número nacional de identidad:** Qatar 28440000526, expedido en Qatar **Domicilio:** República Árabe Siria (situado en como en diciembre 2014) **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** miembro de Al-Qaida (QDe.004) en 2012 y combatiente en la República Árabe Siria desde comienzos de 2014. Proporcionó apoyo material, tecnológico y financiero a Al-Qaida, el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) y Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). 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/5843240> [click here](#)

QDi.012 Nombre: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1961 **Lugar de nacimiento:** Mosul, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Alias de baja calidad:** Abu Abdallah **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento nº 0094195 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 14 mayo 2007, 27 jul. 2007) **Otros datos:** Se unió a Al-Qaida en 1996, y cumplió entonces una importante función de enlace con los talibán en el Afganistán . Recibió dinero de Ansar al-Islam (QDe.098) para perpetrar ataques en Kirkuk y Nínive, en el Iraq, en la primavera y el verano de 2005 . Oficial de alto rango de Al-Qaida. Se encuentra detenido en los Estados Unidos de América desde agosto de 2014. Nombre del padre: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Foto 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) concluyó el 15 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/un/1475995> [click here](#)

QDi.192 Nombre: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Nombre (en el alfabeto original): عبد الله محمد رجب عبد الرحمن

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 nov. 1957 **Lugar de nacimiento:** Kafr Al-Shaykh, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Se cree que reside en el Pakistán o el Afganistán) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Es miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/4493165> [click here](#)

QDi.054 Nombre: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 15 abr. 1939 b) 1938 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 dic. 2001 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/1422960> [click here](#)

QDi.018 Nombre: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد المنان آغا

Título: Haji **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Abdul Manan **Alias de baja calidad:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (como figuró anteriormente en la Lista) **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 26 jun. 2013) **Otros datos:** Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010.

QDi.295 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد جبريل عبد الرحمن

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 28 mayo 1984 b) 3 dic. 1979 c) 3 mar. 1979 (from false passport/ 出自假护照/sur un faux passeport/según pasaporte falso) **Lugar de nacimiento:** East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan nacido 8 ago. 1980 (de acuerdo con un pasaporte indonesio falso número S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril **Alias de baja calidad:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Número nacional indonesia de identidad 3219222002.2181558 b) Número de identificación 2181558 **Domicilio:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Yakarta, Indonesia b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia **Fecha de inclusión:** 12 ago. 2011 **Otros datos:** Miembro principal de Jemaah Islamiyah (QDe.092) directamente involucrado en la obtención de fondos para atentados terroristas. El 29 de junio de 2010 fue sentenciado a cinco años de prisión en Indonesia. El nombre del padre es Mohamad Iqbal Abdurrahman (QDi.086). 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/4555825> [click here](#)

QDi.229 Nombre: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Nombre (en el alfabeto original): علي سليمان مسعود عبد السيد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Tripoli, Libia **Alias de buena calidad:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Alias de baja calidad:** Adam **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** Libia No. 96/184442 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Ghout El Shamal, Tripoli, Libia **Fecha de inclusión:** 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2009. 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/1479979> [click here](#)

QDi.309 Nombre: 1: ABDUR REHMAN 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الرحمن

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 oct. 1965 **Lugar de nacimiento:** Mirpur Khas, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) Abdul Rehman el Sandi (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) عبدالله السندي (Abdullah Sindhi) **Alias de baja calidad:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** Pakistán CV9157521, expedido el 8 sept. 2008 (que caducó el 7 de septiembre de 2013) **Número nacional de identidad:** 44103-5251752-5 **Domicilio:** Karachi, Pakistán **Fecha de inclusión:** 14 mar. 2012 **Otros datos:** Ha prestado servicios de facilitación y financiación a Al-Qaida (QDe.004). Está asociado con Harakatul Jihad Islami (QDe.130), Jaish-I-Mohammed (QDe.019) y Al-Akhtar Trust International (QDe.121). 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/5040885> [click here](#)

QDi.363 Nombre: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Абдурахманов Магомед Магомедзакирович

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 nov. 1974 **Lugar de nacimiento:** aldea de Khadzhalmahi, distrito de Levashinskiy, República de Daguestán, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Abu Banat Abu Banat (grafía original: Абу Банат) b) Abu al Banat (grafía original: Абу аль Банат) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** 515458008 (de la Federación de Rusia para viajar al extranjero, expira el 30 de mayo de 2017) **Número nacional de identidad:** pasaporte nacional 8200203535 **Domicilio:** a) Turquía (ubicación posible) b) República Árabe Siria (anterior ubicación confirmada desde septiembre de 2012) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, líder del grupo terrorista Jamaat Abu Banat, que forma parte del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y opera en las afueras de las ciudades sirias de Alepo e Idlib, donde realiza extorsiones económicas, secuestros y ejecuciones públicas de ciudadanos sirios locales. Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color oscuro, constitución fuerte, nariz recta, 180 a 185 cm de estatura; habla ruso, inglés y árabe. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5899816> [click here](#)

QDi.086 Nombre: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد إقبال عبد الرحمن

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 17 ago. 1957 b) 17 ago. 1958 **Lugar de nacimiento:** a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia b) poblado de Tirpas-Selong, Lombok Oriental, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 3603251708570001 **Domicilio:** Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia **Fecha de inclusión:** 28 ene. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 16 mayo 2011, 10 jun. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1422958> [click here](#)

QDi.414 Nombre: 1: ABDULPATTA 2: ESCALON 3: ABUBAKAR 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 3 mar. 1965 b) 1 ene. 1965 c) 11 ene. 1965 **Lugar de nacimiento:** Tuburan, provincia de Basilán, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdulpatta Abubakar Escalon b) Abdul Patta Escalon Abubakar c) Abdul Patta Abu Bakar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** a) Filipinas número EC6530802 (vence el 19 de enero de 2021) b) Filipinas número EB2778599 **Número nacional de identidad:** a) 2135314355 b) 202112421 **Domicilio:** a) Filipinas b) Yeda, Arabia Saudita (domicilio anterior) c) Daina, Arabia Saudita (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 18 jun. 2018 **Otros datos:** Facilitador del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Sexo: varón. 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/6229927> [click here](#)

QDi.304 Nombre: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 4 mayo 1948 b) 4 mayo 1946 **Lugar de nacimiento:** Tulungagung, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 3573010405480001 (a nombre de Mochammad Achwan) **Domicilio:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia **Fecha de inclusión:** 12 mar. 2012 **Otros datos:** Emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Asociado con Abu Bakar Ba'asyir (QDe.217), Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293) y Jemaah Islamiyah (QDe.092). 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/4681453> [click here](#)

QDi.316 Nombre: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): إياد اغ غالي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Abeibara, región de Kidal, Malí **Alias de buena calidad:** Sidi Mohamed Arhali nacido 1 ene. 1958 en Bouressa, región de Bourem, Malí **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** MALI **Número de pasaporte:** Malí A1037434, expedido el 10 ago. 2001 (expira el 31 de diciembre 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 25 feb. 2013 (información modificada 23 sept. 2014) **Otros datos:** Fundador y dirigente de Ansar Eddine. Miembro de la tribu tuareg ifogas. Está vinculado con la organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico (QDe.014) y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). El nombre del padre es Ag Bobacer Arhali y el nombre de la madre es Rhiachatou Wallet Sidi. 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/5278332> [click here](#)

QDi.203 Nombre: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): فرهاد كنبی أحمد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 jul. 1971 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Kawa Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Alemania A 0139243 (Documento de viaje alemán ("Reiseausweis"), anulado en septiembre de 2012) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Arbil — Qushtuba— house no. SH 11, alley 5380, Iraq **Fecha de inclusión:** 6 dic. 2005 (información modificada 31 jul. 2006, 25 ene. 2010, 13 dic. 2011, 15 nov. 2012) **Otros datos:** Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir . Fue puesto en libertad en Alemania el 10 de diciembre de 2010 y trasladado al Iraq el 6 de diciembre de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. 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/1423935> [click here](#)

QDi.226 Nombre: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): نجم الدين فرج أحمد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 7 jul. 1956 b) 17 jun. 1963 **Lugar de nacimiento:** Oqlaqoo Sharbajer, provincia de Al-Sulaymaniyah, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 0075258 **Domicilio:** Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Noruega **Fecha de inclusión:** 7 dic. 2006 **Otros datos:** Nombre de la madre: Masouma Abd al-Rahman. Foto 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 20 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/1453897> [click here](#)

QDi.391 Nombre: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali **Alias de baja calidad:** a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari **Nacionalidad:** Bahrein (se revocó su ciudadanía en enero de 2015) **Número de pasaporte:** a) Bahrein número 2231616, expedido el 2 ene. 2013 (vence el 2 de enero de 2023) b) Bahrein número 1272611, expedido el 1 abr. 2003 (anterior) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Jefe de la policía religiosa y reclutador de combatientes terroristas extranjeros para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), a mediados de mayo de 2015. 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/5943047> [click here](#)

QDi.237 Nombre: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

Nombre (en el alfabeto original): جابر عبد الله جابر أحمد الجلاهمة

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 sept. 1959 **Lugar de nacimiento:** región Al-Khitan, Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami **Alias de baja calidad:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) 101423404 b) Kuwait número 2541451 (válido hasta el 16 de febrero de 2017) c) Kuwait número 002327881 **Número nacional de identidad:** 259092401188 **Domicilio:** Kuwait (residencia en marzo de 2009 y en diciembre de 2013) **Fecha de inclusión:** 3 ene. 2014 **Otros datos:** Anteriormente estuvo incluido entre el 16 de enero de 2008 y el 3 de enero de 2014 (información modificada el 1 de julio de 2008, el 23 de julio de 2008 y el 25 de enero de 2010). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. 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/1518755> [click here](#)

QDi.014 Nombre: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Nombre (en el alfabeto original): طارق أنور السيد احمد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 mar. 1963 **Lugar de nacimiento:** Alexandria, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 26 nov. 2004, 18 jul. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Presuntamente falleció en octubre de 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio 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/4493067> [click here](#)

QDi.193 Nombre: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Nombre (en el alfabeto original): زكي عزت زكي احمد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaziq, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Podría hallarse en la frontera entre el Pakistán y el Afganistán) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Ahmed Ezat Zaki. Es miembro de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/4514888> [click here](#)

QDi.313 Nombre: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عكاشة جمال

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 mayo 1978 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Algiers, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 5 feb. 2013 **Otros datos:** El nombre del padre es Slimane. El nombre de la madre es Akrouf Khadidja. Coordinador de grupos asociados con la organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico (QDe.014) en el norte de Malí. 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/5224629> [click here](#)

QDi.325 Nombre: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1977 **Lugar de nacimiento:** Binnish, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatab j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** portavoz oficial del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y emir del EILL en la República Árabe Siria; estrechamente asociado a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) y a Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). 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/5809950> [click here](#)

QDi.328 Nombre: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** facilitador con sede en Kuwait, encargado del "comité del azaque" y financista del Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5809968> [click here](#)

QDi.324 Nombre: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Saqra, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** facilitador y financista de Al-Qaida (QDe.004) desde hace tiempo, fue nombrado líder regional de Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5809944> [click here](#)

QDi.228 Nombre: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 jun. 1980 **Lugar de nacimiento:** Damascus, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 094629366 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** East London, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 12 dic. 2006 (información modificada 13 dic. 2011, 20 jul. 2015) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed Ayman Ghabra. El nombre de la madre es Dalal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 5 de octubre de 2009. 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/1475981> [click here](#)

QDi.327 Nombre: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 4 dic. 1971 b) 1977 **Lugar de nacimiento:** Kharj, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa' g) Abu Anas h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m)) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani **Alias de baja calidad:** Abou Wafa al Saoudi **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** F508591 **Número nacional de identidad:** 1027508157 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** miembro y comandante regional de Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137) y facilitador del reclutamiento de extranjeros para ese grupo. 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/5809958> [click here](#)

QDi.361 Nombre: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1979 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi **Alias de baja calidad:** a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f) Abu-Umar al-Absi **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Homs, República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** miembro del consejo de la shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) y encargado de la sección de medios de comunicación del EILL. Dirigente provincial del EILL para Homs (República Árabe Siria) a mediados de 2014. Apodado "jefe de los secuestradores" del EILL. 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/5896778> [click here](#)

QDi.338 Nombre: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Título: Doctor **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **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 **Otros datos:** Recaudador de fondos para el Frente al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5818220> [click here](#)

QDi.236 Nombre: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Nombre (en el alfabeto original): حامد عبد الله أحمد العلي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 ene. 1960 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** **a)** Dr. Hamed Abdullah Al-Ali **b)** Hamed Al-'Ali **c)** Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali **d)** Hamid 'Abdallah Al-'Ali **e)** Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali **f)** Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali **g)** Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **Alias de baja calidad:** Abu Salim **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** Kuwait número 1739010, expedido el 26 mayo 2003, expedido en Kuwait (que caducó el 25 de mayo de 2008) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Kuwait (que caducó el 25 de mayo de 2008) **Fecha de inclusión:** 16 ene. 2008 (información modificada 1 jul. 2008, 23 jul. 2008, 25 ene. 2010) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. 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/1518790> [click here](#)

QDi.092 Nombre: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 dic. 1969 **Lugar de nacimiento:** Asima-Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** **a)** Fabio Fusco nacido 25 mayo 1968 en Naples, Italia **b)** Fabio Fusco nacido 18 dic. 1968 en Túnez **c)** Fabio Fusco nacido 25 mayo 1968 en Argelia **d)** Mohamed Hassan **e)** Meherez Hamdouni **f)** Amdouni Mehrez ben Tah nacido 14 jul. 1969 en Túnez **g)** Meherez ben Ahdoud ben Amdouni **Alias de baja calidad:** Abu Thale **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez G737411, expedido el 24 oct. 1990 (que caducó el 20 de septiembre de 1997) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Italia **Fecha de inclusión:** 25 jun. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 12 jul. 2010, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Mahmoud ben Sasi. El nombre de la madre es Maryam bint al-Tijani. No se admite su ingreso en la zona Schengen. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1416963> [click here](#)

QDi.389 Nombre: 1: ABU UBAYDAH 2: YUSUF 3: AL-ANABI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 feb. 1969 **Lugar de nacimiento:** nd **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:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930738> [click here](#)

QDi.060 Nombre: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Nombre (en el alfabeto original): محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 dic. 1974 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** **a)** Mohamed Ben Belkacem Aouadi **b)** Fathi Hannachi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L 191609, expedido el 28 feb. 1996 (expedido el 27 Feb. 2001) **Número nacional de identidad:** **a)** 04643632, expedido el 18 jun. 1999 **b)** (Número de identificación fiscal en Italia: DAOMMD74T11Z352Z) **Domicilio:** 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Túnez **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014) **Otros datos:** Jefe de la sección de seguridad de Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143). El nombre de la madre es Ourida Bint Mohamed. Fue deportado de Italia a Túnez el 1 de diciembre de 2004. Fue detenido en Túnez en agosto de 2013. Fue recluido en la prisión civil de Burj al-'Amiri el 13 de septiembre de 2013. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1122314> [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) Abooslah c) Abu-Salaah **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita 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:** 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 (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](#)

QDi.283 Nombre: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

Nombre (en el alfabeto original): انور ناصر عبدالله العولقي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 21 abr. 1971 b) 22 abr. 1971 **Lugar de nacimiento:** Las Cruces, New Mexico, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad:** a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Estados Unidos de América b) Yemeni **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2010 (información modificada 30 nov. 2011) **Otros datos:** Se confirmó que falleció el 30 de septiembre de 2011 en el Yemen. 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/1621291> [click here](#)

QDi.344 Nombre: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

Nombre (en el alfabeto original): إبراهيم عيسى حاجي محمد البكر

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Qatar **Alias de buena calidad:** a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr **Alias de baja calidad:** Abu-Khalil **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** número 01016646, expedido en Qatar **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** facilitador que presta apoyo financiero a Al-Qaida (QDe.004) y servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y en su apoyo. 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/5843241> [click here](#)

QDi.138 Nombre: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

Nombre (en el alfabeto original): سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 ene. 1970 **Lugar de nacimiento:** Manzil Tmim, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Cherif Said nacido 25 ene. 1970 en Túnez b) Binhamoda Hokri nacido 25 ene. 1970 en Sosa, Túnez c) Hcrif Ataf nacido 25 ene. 1971 en Solisse, Túnez d) Bin Homoda Chokri nacido 25 ene. 1970 en Tunis, Túnez e) Atef Cherif nacido 12 dic. 1973 en Argelia f) Sherif Ataf nacido 12 dic. 1973 en Aras, Argelia g) Ataf Cherif Said nacido 12 dic. 1973 en Tunis, Túnez h) Cherif Said nacido 25 ene. 1970 en Tunis, Túnez i) Cherif Said nacido 12 dic. 1973 en Argelia **Alias de baja calidad:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M307968, expedido el 8 sept. 2001 (que caducó el 7 de septiembre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Corso Lodi 59, Milan, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Radhiyah Makki. El 7 de febrero de 2008 fue sentenciado a ocho años y diez meses de prisión por la Corte de Apelaciones de Milán (Italia) por pertenecer a una asociación terrorista. El 15 de enero de 2009 la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Italia y se hizo definitiva en febrero de 2008. Se dispuso su expulsión de Italia a Túnez una vez cumplida la sentencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 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/1418798> [click here](#)

QDi.231 Nombre: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Nombre (en el alfabeto original): سالم نور الدين امحمد الديبسيكي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Tripoli, Libia **Alias de buena calidad:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Alias de baja calidad:** a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** a) Libia número 1990/345751 b) Libia número 345751 **Número nacional de identidad:** identificación nacional 220334 **Domicilio:** Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Fecha de inclusión:** 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Al-Dabski es miembro de alto rango del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011) y miembro de Al-Qaida (QDe.004). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2009. 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/1480002> [click here](#)

QDi.278 Nombre: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): مثنى حارث الضاري

Título: Doctor **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 jun. 1969 **Lugar de nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 1729765 **Domicilio:** a) Amman, Jordania b) Khan Dari, Iraq (anteriormente) c) Aldea Asas, Abu Ghurayb, Iraq (anteriormente) d) Egipto (anteriormente) **Fecha de inclusión:** 25 mar. 2010 **Otros datos:** Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Proporcionó orientación operacional, respaldo financiero y otros servicios al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115), o en apoyo de este. Implicado en el contrabando de petróleo. Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/1605628> [click here](#)

QDi.149 Nombre: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Nombre (en el alfabeto original): نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 abr. 1964 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** Drissi Noureddine **Alias de baja calidad:** a) Abou Ali b) Faycal **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L851940, expedido el 9 sept. 1998 (que caducó el 8 de septiembre de 2003) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Sujeto a control administrativo en Italia hasta el 5 de mayo de 2010. No se admite su ingreso en la zona Schengen. El nombre de la madre es Khadijah al-Drissi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1418845> [click here](#)

QDi.379 Nombre: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

Nombre (en el alfabeto original): عبدالعزيز عدي زمين الفضيل

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 281082701081 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** 21 de septiembre de 2015 Otros datos: facilitador con base en Kuwait que presta servicios financiero al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y a Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129) o en apoyo de esas entidades. 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/5896797> [click here](#)

QDi.059 Nombre: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Nombre (en el alfabeto original): خالد عبد الرحمن حمد الفواز

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 ago. 1962 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Khaled Al-Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f) Khaled Al Fawwaz g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** 456682, expedido el 6 nov. 1990 (expiró el 13 de septiembre 1995) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 23 abr. 2007, 21 oct. 2010, 4 ago. 2014) **Otros datos:** Detenido en el Reino Unido en octubre de 2009. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1423210> [click here](#)

QDi.292 Nombre: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

Nombre (en el alfabeto original): عثمان أحمد عثمان الغامدي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 27 mayo 1979 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Othman al-Ghamdi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita b) Uthman al-Ghamdi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita c) Uthman al-Ghamidi nacido 27 mayo 1979 en Arabia Saudita d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah (nacido en 1973 en Shabwa (Yemen), de nacionalidad: yemení) f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah **Alias de baja calidad:** a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 1089516791 **Domicilio:** Yemen **Fecha de inclusión:** 16 jun. 2011 (información modificada 15 abr. 2014) **Otros datos:** Comandante operacional de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Ha participado en operaciones y actividades de recaudación de fondos y almacenamiento de armas para AQPA en el Yemen. Asociado conocido de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) y Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (fallecido). El nombre del padre es Ahmed Othman Al Omirah. 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/4556107> [click here](#)

QDi.332 Nombre: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 dic. 1984 **Lugar de nacimiento:** Buraidah, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** Barahim Suliman H. al Hblain **Alias de baja calidad:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita F800691 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** experto en explosivos y agente de las Brigadas Abdallah Azzam (BAA) (QDe.144). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oliva. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5817981> [click here](#)

QDi.160 Nombre: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

Nombre (en el alfabeto original): فتحي بن حسن بن سالم الحداد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 28 jun. 1963 b) 28 mar. 1963 **Lugar de nacimiento:** Tataouene, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L183017, expedido el 14 feb. 1996 (que caducó el 13 de febrero de 2001) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italia b) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italia (Domicile) **Fecha de inclusión:** 17 mar. 2004 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 21 dic. 2007, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011) **Otros datos:** número de identificación fiscal en Italia: HDDFTH63H28Z352V. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. 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/1417054> [click here](#)

QDi.140 Nombre: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

Nombre (en el alfabeto original): كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 oct. 1977 **Lugar de nacimiento:** Beja, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel nacido 21 nov. 1977 en Marruecos c) Hamraoui Kamel nacido 21 nov. 1977 en Túnez d) Hamraoui Kamel nacido 20 oct. 1977 en Túnez **Alias de baja calidad:** a) Kamel b) Kimo **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez P229856, expedido el 1 nov. 2002 (que caducó el 31 de octubre de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Via Bertesi Number 27, Cremona, Italia b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri. Se dictó un decreto para su expulsión que fue suspendido el 17 de abril de 2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue arrestado nuevamente en Italia el 20 de mayo de 2008. No se admite su ingreso en la zona Schengen. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 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/1418954> [click here](#)

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 ene. 1969 b) Aproximadamente 1971 **Lugar de nacimiento:** a) Qalamun, Damascus Province, República Árabe Siria b) Ghutah, Damascus Province, República Árabe Siria c) Tadamon, Rif Dimashq, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** Bassam Ahmad Husari **Alias de baja calidad:** 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. 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/6013284> [click here](#)

QDi.176 Nombre: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

Nombre (en el alfabeto original): عماد بن البشير بن حمدا الجمالي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 ene. 1968 **Lugar de nacimiento:** Manzal Tmim, Nabal, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez K693812, expedido el 23 abr. 1999 (que caducó el 22 de abril de 2004) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabal, Túnez (dirección de su casa) **Fecha de inclusión:** 23 jun. 2004 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 17 oct. 2007, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: JMM MDI 68A25 Z352D. Las autoridades judiciales italianas dictaron una orden de arresto contra al-Jammali, que en septiembre de 2007 no se había ejecutado aún. Fue recluido en la prisión de Susa el 28 de julio de 2002 tras ser condenado a 10 años de prisión y supervisión administrativa. Fue puesto en libertad el 31 de enero de 2011 debido a una amnistía general. El nombre de la madre es Jamilah. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de abril 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/1272790> [click here](#)

QDi.317 Nombre: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): أبو محمد الجولاني

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1975 y 1979 **Lugar de nacimiento:** República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliteraciones del nombre en su escritura original)) **Alias de baja calidad:** al Fatih, Sheikh al Fatih (transliteraciones: Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (traducción: El Conquistador) (nombre de guerra) **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Se encontraba activo en Siria en junio de 2013) **Fecha de inclusión:** 24 jul. 2013 (información modificada 2 jun. 2014) **Otros datos:** Descripción: tez oscura. Altura: 1,70 m. Desde enero de 2012 es el dirigente del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant) (QDe.137), un grupo con base en la República Árabe Siria incluido en la Lista en mayo de 2014, que anteriormente fue incluido como un alias de Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014. Asociado con Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006). Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5513535> [click here](#)

QDi.337 Nombre: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Título: Amir **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** a) Harara, Ninawa Province, Iraq b) Al-Shura, Mosul, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Alias de baja calidad:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** emir de la sharia del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137) a principios de 2014. 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/5818218> [click here](#)

QDi.382 Nombre: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI

Nombre (en el alfabeto original): سعد بن سعد محمد شريان الكعبي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 feb. 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi **Alias de baja calidad:** a) Abu Haza' b) Abu Hazza' c) Umar al-Afghani d) Abu Sa'd e) Abu Suad **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) o en apoyo de este. 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/5896810> [click here](#)

QDi.318 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

Nombre (en el alfabeto original): محمد جمال عبدالرحيم أحمد الكاشف

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1964 b) 1 feb. 1964 **Lugar de nacimiento:** Cairo, Egipto

Alias de buena calidad: a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu

f) Muhammad Jamal **Alias de baja calidad:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nombre de guerra) b) Abu Ahmad (nombre de guerra) c) Abu Jamal (nombre de guerra) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nombre de guerra) f) Muhammad Jamal Abduh (nombre de guerra) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nombre de guerra) h) Riyadh (nombre de guerra) **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:**

a) Egipto número 6487, expedido el 30 ene. 1986 (a nombre de Muhammad Jamal Abdu) b) Egipto (expedido en 1993 a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) c) Yemen número 388181 (a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Egipto **Fecha de inclusión:** 21 oct. 2013 **Otros datos:** A fines de los años ochenta fue adiestrado por Al-Qaida (QDe.004) en la fabricación de bombas en el Afganistán. Fue un alto mando militar de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). Desde 2011 creó la Red de Muhammad Jamal (RMJ) (QDe.136) y estableció campamentos de adiestramiento de terroristas en Egipto y Libia. Llevó a cabo actividades terroristas de la RMJ con el apoyo de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Se informa que participó en el ataque contra la Misión de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. Dirigió la célula terrorista Nasr City en Egipto en 2012. Está vinculado con Aiman al-Zawahiri (QDe.006), con la dirección de la AQPA y con Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (QDe.014). Ha sido arrestado y encarcelado en múltiples ocasiones por las autoridades egipcias desde 2000 aproximadamente. Fue puesto en libertad en 2011 y arrestado de nuevo por las autoridades egipcias en noviembre de 2012. En septiembre de 2013 permanecía encarcelado en Egipto en espera de que se celebrara juicio. El nombre de la esposa es Samah 'Ali Al-Dahabani (nacional yemení). 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/5719795> [click here](#)

QDi.380 Nombre: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-KAWARI

Nombre (en el alfabeto original): عبداللطيف بن عبدالله صالح محمد الكواري

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:**

a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali al-Kawari **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** a) Qatar número 01020802 b) Qatar número 00754833, expedido el 20 mayo 2007 c) Qatar número 00490327, expedido el 28 jul. 2001 **Número nacional de identidad:** 27363400684 **Domicilio:** Al-Laqtah, Qatar **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) o en apoyo de esta. 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/5896805> [click here](#)

QDi.412 Nombre: 1: UMAR 2: MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI

Nombre (en el alfabeto original): عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 16 jun. 1967 b) 1 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Iraq número A4059346, expedido el 29 mayo 2013, expedido en Bagdad, Iraq (válido hasta el 27 de mayo de 2021) **Número nacional de identidad:** a) Iraq Documento nacional de identidad 00405771, expedido el 20 mayo 2013, expedido en Iraq (nombre en el alfabeto árabe: عمر محمود إرحيم الفياض) b) Certificado de nacionalidad iraquí 540763, expedido el 13 feb. 1984 (nombre en el alfabeto árabe: عمر محمود إرحيم) **Domicilio:** Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq **Fecha de inclusión:** 6 mar. 2018 **Otros datos:** Facilitador financiero del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director de Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Descripción física: sexo: varón; color del cabello: negro; altura: 1,75 m. Habla árabe. 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/6202733> [click here](#)

QDi.177 Nombre: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Nombre (en el alfabeto original): حبيب بن احمد اللويبري

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 M788439, expedido el 20 oct. 2001 (que caducó el 19 de octubre de 2006)
Número nacional de identidad: nd **Domicilio:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabal, Túnez **Fecha de inclusión:** 23 jun. 2004 (información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 13 dic. 2011, 23 feb. 2016) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: LBR HBB 61S17 Z352F. Fue detenido en Túnez en diciembre de 2009. 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 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/1418944>
[click here](#)

QDi.074 Nombre: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Nombre (en el alfabeto original): طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 23 nov. 1965 **Lugar de nacimiento:** Ghardimaou, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez E590976, expedido el 19 jun. 1987 (que caducó el 18 de junio de 1992) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Bélgica **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 3 jul. 2007, 10 ago. 2009, 25 ene. 2010, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Se le retiró la nacionalidad belga el 26 de enero de 2009. Fue detenido en Nivelles (Bélgica) en octubre de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1418920>
[click here](#)

QDi.411 Nombre: 1: SALIM 2: MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR

Nombre (en el alfabeto original): سالم مصطفى محمد ال منصور

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 20 feb. 1962 b) 1959 **Lugar de nacimiento:** a) Bagdad, Iraq b) Tel Afar, provincia de Nínive, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Iraq A6489694, expedido el 2 sept. 2013 (válido hasta el 31 de agosto de 2021; nombre en el alfabeto árabe: سالم مصطفى محمد ال منصور) **Número nacional de identidad:** a) Documento nacional de identidad 00813602, expedido el 18 sept. 2011 (nombre en el alfabeto árabe: سالم مصطفى محمد ال منصور) b) Certificado de nacionalidad iraquí 300397, expedido el 25 jun. 2013 ((nombre en el alfabeto árabe: سالم مصطفى محمد) **Domicilio:** a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (domicilio anterior) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 6 mar. 2018 **Otros datos:** “Emir” financiero del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Descripción física: color del cabello: negro; color de los ojos: ámbar; altura: 1,70 m. Habla árabe. 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/6202729> [click here](#)

QDi.320 Nombre: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالحميد المصلي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1976 **Lugar de nacimiento:** a) Darnah, Libia b) Danar, Libia **Alias de buena calidad:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Alias de baja calidad:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Según informes se encuentra en Waziristan, Áreas tribales bajo administración federal (Pakistán).) **Fecha de inclusión:** 26 nov. 2013 **Otros datos:** Dirigente e instructor de un curso práctico de Al-Qaida (QDe.004) sobre electrónica y explosivos dedicado a la producción de piezas para artefactos explosivos improvisados. 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/5757961> [click here](#)

QDi.330 Nombre: 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 abr. 1976 **Lugar de nacimiento:** Al Baraka, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Saudi Arabia C389664, expedido el 15 sept. 2000 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** Tiene vínculos con numerosos altos dirigentes de Al-Qaida (QDe.004). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. El nombre del padre es Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oscura. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5817930> [click here](#)

QDi.276 Nombre: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nombre (en el alfabeto original): أكرم تركي هاشم المزيد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1974 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Akram Turki Al-Hishan **Alias de baja calidad:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) provincia de Deir Ezzor, República Árabe Siria b) Iraq **Fecha de inclusión:** 11 mar. 2010 (información modificada 15 ene. 2016) **Otros datos:** Otra posible fecha de nacimiento: 1979. Es primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277). Facilitador financiero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015 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/1605607> [click here](#)

QDi.277 Nombre: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nombre (en el alfabeto original): غازي فيزا هاشم المزيد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1974 b) 1975 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Alias de baja calidad:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Zabadani, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 11 mar. 2010 **Otros datos:** Es primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276). Organizador de atentados terroristas para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015 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/1516793> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 **Otros datos:** 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. 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/5930722> [click here](#)

QDi.334 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1954 **Lugar de nacimiento:** Doha, Qatar **Alias de buena calidad:** a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aيمي c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yimi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** Qatar 00868774 (con fecha de expiración el 27 de abril de 2014) **Número nacional de identidad:** 25463401784 (con fecha de expiración el 6 de diciembre de 2019) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017) **Otros datos:** financiero y facilitador de Al-Qaida (QDe.004) y Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). 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/5817985> [click here](#)

QDi.273 Nombre: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1967 b) Aproximadamente 1961 c) Aproximadamente 1973 **Lugar de nacimiento:** Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afganistán
Alias de buena calidad: a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán
Número de pasaporte: nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Ganj District, Peshawar, Pakistán
Fecha de inclusión: 29 jun. 2009 (información modificada 24 jul. 2013) **Otros datos:** Asociado con Al-Qaida (QDe.004). Director de la madraza de Ganj, conocida también como Madraza Jamia Taleemul Quran wal Hadith y como Madraza Taleemul Quran wal Sunnah, situada en Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar (Pakistán). 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/1578086> [click here](#)

QDi.339 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1959 b) 1957 **Lugar de nacimiento:** Mosul, Ninawa Province, Iraq **Alias de buena calidad:** a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhleri b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra'ad Ahmad **Alias de baja calidad:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** alto dirigente del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Anteriormente fue representante de AQI ante los líderes principales de Al-Qaida (QDe.004) en el Pakistán. 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/5818223> [click here](#)

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 de buena calidad: Naif Saleh Salem al Qaisi **Alias de baja calidad:** Nayif al-Ghaysi **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 04796738 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Al-Baydah Governorate, Yemen b) Sana'a, Yemen (previous location) **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. 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/6013291> [click here](#)

QDi.282 Nombre: 1: QASIM 2: MOHAMED 3: MAHDI 4: AL-RIMI
Nombre (en el alfabeto original): قاسم محمد مهدي الريمي
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 jun. 1978 **Lugar de nacimiento:** Localidad de Raymah , provincia de Saná (ريمة) , Yemen **Alias de buena calidad:** a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi **Alias de baja calidad:** a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana'ai c) Abu 'Ammar d) Abu Hurayrah **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 00344994, expedido el 3 jul. 1999, expedido en Saná **Número nacional de identidad:** Número nacional de identidad yemení 973406, expedido el 3 jul. 1999 **Domicilio:** Yemen **Fecha de inclusión:** 11 mayo 2010 (información modificada 15 abr. 2014, 24 jun. 2016) **Otros datos:** Nombre de la madre: Fatima Muthanna Yahya. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . Dirigente de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (Al-Qaida en la Península Arábiga, QDe.129) desde junio de 2015, juró lealtad a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) . 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/4470245> [click here](#)

QDi.369 Nombre: 1: MU'TASSIM 2: YAHYA 3: 'ALI 4: AL-RUMAYSH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Yedda, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c) Handalah d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi **Nacionalidad:** yemení **Número de pasaporte:** Yemen 01055336 **Número nacional de identidad:** documento saudí de registro de extranjeros número 2054275397, expedido el 22 jul. 1998 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador de financiación y de combatientes extranjeros para el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129) por lo menos desde junio de 2014. 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/5897317> [click here](#)

QDi.415 Nombre: 1: ADNAN 2: ABOU WALID 3: AL-SAHRAOUI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عدنان أبو وليد الصحراوي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 feb. 1973 **Lugar de nacimiento:** El Aaiún **Alias de buena calidad:** a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi c) Abu Walid al Sahrawi d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Menaka, región de Gao, Malí **Fecha de inclusión:** 9 ago. 2018 **Otros datos:** Exportavoz de Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (MUYAO)) (Qde.134). Emir del grupo Al-Mourabitoun (Al-Murabitún) (Qde.141) en Malí. Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante) (EILL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (Qde.115), en mayo de 2015.* 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/6241501> [click here](#)

QDi.381 Nombre: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI

Nombre (en el alfabeto original): حمد عوض ضاحي سرحان الشمري

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 31 ene. 1984 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Uqlah al-Kuwaiti **Nacionalidad:** kuwaití **Número de pasaporte:** Kuwait 155454275 **Número nacional de identidad:** 284013101406 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 sept. 2015 **Otros datos:** facilitador con base en Kuwait que presta servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) o en apoyo de esas entidades. 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/5896809> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **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:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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 Aleppo. 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/5930729> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **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:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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). 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/5930734> [click here](#)

QDi.253 Nombre: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Nombre (en el alfabeto original): خليفة محمد تركي السبيعي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1965 **Lugar de nacimiento:** Doha, Qatar **Alias de buena calidad:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **Alias de baja calidad:** a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **Nacionalidad:** Qatar **Número de pasaporte:** Qatar 00685868, expedido el 5 feb. 2006, expedido en Doha (que caducó el 4 de febrero de 2011) **Número nacional de identidad:** 26563400140 **Domicilio:** Doha, Qatar **Fecha de inclusión:** 10 oct. 2008 (información modificada 25 ene. 2010, 15 nov. 2012, 19 feb. 2015) **Otros datos:** Financiero y facilitador de actividades terroristas con base en Qatar que ha prestado apoyo financiero a altos jefes de Al-Qaida (QDe.004) y ha actuado en su nombre, incluso respecto del traslado de reclutas a campamentos de adiestramiento de Al-Qaida en Asia Meridional. En enero de 2008 el Tribunal Penal Superior de Bahrein lo condenó en rebeldía por financiar a terroristas, recibir entrenamiento para actividades terroristas, facilitar viajes de personas al exterior para recibir entrenamiento como terroristas y pertenecer a una organización terrorista. Fue arrestado en Qatar en marzo de 2008. Cumplió la sentencia en Qatar y ha sido puesto en libertad. El nombre de la madre es Hamdah Ahmad Haidos. 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/5834918> [click here](#)

QDi.151 Nombre: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

Nombre (en el alfabeto original): مراد بن علي بن البشير الطرابلسي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 mayo 1969 **Lugar de nacimiento:** Manzil Tmim, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Aboue Chiba Brahim nacido 2 sept. 1966 en Libia b) Arouri Taoufik nacido 2 sept. 1964 en Túnez c) Ben Salah Adnan nacido 2 abr. 1966 en Túnez d) Sassi Adel nacido 2 sept. 1966 en Túnez e) Salam Kamel nacido 2 feb. 1963 en Túnez f) Salah Adnan nacido 4 feb. 1965 en Argelia g) Arouri Faisel nacido 2 mar. 1965 en Túnez h) Bentaib Amour nacido 9 feb. 1965 en Marruecos i) Adnan Salah nacido 1 abr. 1966 en Túnez j) Hasnaoui Mellit (born in 1972 in Morocco) k) Arouri Taoufik ben Taieb nacido 9 feb. 1964 en Túnez l) Abouechiba Brahim nacido 2 sept. 1966 en Líbano m) Farid Arouri nacido 2 jun. 1964 en Túnez n) Ben Magid nacido 2 jun. 1966 en Líbano o) Maci Ssassi nacido 2 jun. 1972 en Libia p) Salah ben Anan nacido 2 abr. 1966 en Túnez q) Hasnau Mellit (born in 1972 in Morocco) **Alias de baja calidad:** Abou Djarrah **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez G827238, expedido el 1 jun. 1996 (que caducó el 31 de mayo de 2001) **Número nacional de identidad:** 05093588 **Domicilio:** Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Túnez **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Fue extraditado de Italia a Túnez el 13 de diciembre de 2008. Encarcelado en la prisión de Mornaguia el 29 de noviembre de 2011 en cumplimiento de una decisión judicial del Tribunal de Primera Instancia de Grombalia por excavar piezas arqueológicas sin autorización (causa núm. 12680/2011). Fue puesto en libertad el 27 de diciembre de 2011 al desestimarse los cargos presentados. No se admite su ingreso en la zona Schengen. El nombre de la madre es Mabrukah al-Yazidi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1418911> [click here](#)

QDi.172 Nombre: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Nombre (en el alfabeto original): حسن عبد الله حرسى التركي

Título: a) Sheikh b) Colonel **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1944 **Lugar de nacimiento:** Región V, (la región de Ogaden en Etiopía oriental), Etiopía **Alias de buena calidad:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihaye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Según informes, en noviembre de 2012 operaba en Somalia meridional, región del Bajo Juba cerca de Kismayo, principalmente en Jilibo y Burgabo) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 25 jul. 2006, 21 dic. 2007, 12 abr. 2010, 11 mayo 2010, 13 dic. 2011, 18 mar. 2013) **Otros datos:** Antecedentes familiares: pertenece al clan Ogaden, subclan Reer - Abdille. Es uno de los dirigentes de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002). Se cree que participó en los atentados contra las embajadas de los Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998. También está sujeto a las medidas de sanción enunciadas en la resolución 1844 (2008) del Consejo de Seguridad en relación con Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). 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/5950576> [click here](#)

QDi.015 Nombre: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محفوظ ولد الوليد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1975 **Lugar de nacimiento:** Mauritania **Alias de buena calidad:** a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Mauritania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 1 jun. 2007, 10 jun. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 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/un/1423438> [click here](#)

QDi.329 Nombre: 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 sept. 1978 **Lugar de nacimiento:** Dammam, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** Arabia Saudita E126785, expedido el 27 mayo 2002 (con fecha de expiración 3 de abril de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (en la República Árabe Siria) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** miembro principal de Al-Qaida (QDe.004). Buscado por el Gobierno de la Arabia Saudita por terrorismo. El nombre del padre es Abdullah Saleh al-Zahrani. Descripción física: color de los ojos: oscuro; color del pelo: oscuro; tez: oliva. Habla árabe. Fotografía disponible para su inclusión en las notificaciones especiales de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5817663> [click here](#)

QDi.392 Nombre: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Nombre (en el alfabeto original): فيصل احمد بن علي الزهراني

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Faisal Ahmed Ali Alzahrani **Alias de baja calidad:** a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Se desempeñó como principal oficial de la división de petróleo y gas del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la provincia de Al Barakah (República Árabe Siria) en mayo de 2015. 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/5943051> [click here](#)

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

Nombre (en el alfabeto original): غالب عبدالله الزيدي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1975 b) 1970 **Lugar de nacimiento:** Región de Ar-Raqqa, provincia de Marib, Yemen **Alias de buena calidad:** a) Ghalib Abdallah al-Zaydi b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi **Alias de baja calidad:** Ghalib al Zaydi **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** nd **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. 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/6013288> [click here](#)

QDi.006 Nombre: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Nombre (en el alfabeto original): أيمن محمد ربيع الظواهري

Título: a) Doctor b) Dr. **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 jun. 1951 **Lugar de nacimiento:** Giza, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim **Alias de baja calidad:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** a) Egipto número 1084010 b) 19820215 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 2 jul. 2007, 18 jul. 2007, 13 ago. 2007, 16 dic. 2010, 22 mayo 2015) **Otros datos:** Líder de Al-Qaida (QDe.004). Exjefe operacional y militar de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003), y actualmente un cercano asociado de Usama Bin Laden (QDi.008). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/4487197> [click here](#)

QDi.156 Nombre: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد المجيد عزيز الزنداني

Título: Sheikh **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1950 **Lugar de nacimiento:** Yemen **Alias de buena calidad:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen A005487, expedido el 13 ago. 1995 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen **Fecha de inclusión:** 27 feb. 2004 (información modificada 25 jul. 2006, 10 jun. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 2 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/un/1423688> [click here](#)

QDi.326 Nombre: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-'ALI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 nov. 1960 **Lugar de nacimiento:** a) Kuwait b) Qatar **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) 001714467 b) 101505554 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** financista, reclutador y facilitador en Kuwait para el Estado Islámico del Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137). Asociado a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) y a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317). 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/5809955> [click here](#)

QDi.335 Nombre: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 mar. 1973 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Alias de baja calidad:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (desde 2013) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017) **Otros datos:** Presta apoyo a Al-Qaida (QDe.004) y al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115), en la República Árabe Siria y el Iraq. 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/5818202> [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:** se le retiró la ciudadanía kuwaití en 2002 **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) **Otros datos:** Salió de Kuwait hacia el Pakistán en junio de 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/4487587> [click here](#)

QDi.299 Nombre: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

Nombre (en el alfabeto original): إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي

Título: Dr. **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Iraq **Alias de buena calidad:**

Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai' (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i)) **Alias de baja calidad:** **a)** أبو دعاء ((Abu Du'a; Abu Duaa') muy conocido por este nombre de guerra) **b)** Dr. Ibrahim **c)** أبو بكر القريشي البغدادي الحسيني (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** cartilla de racionamiento n° 0134852 **Domicilio:** **a)** Iraq **b)** República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 5 oct. 2011 (información modificada 20 jul. 2012) **Otros datos:** Descripción: Altura: 1,65 m. Peso: 85 kg. Cabello y ojos negros. Dirigente del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Actualmente radica en el Iraq y la República Árabe Siria. Autoproclamado "califa" en Mosul en 2014. Tiene a su cargo la gestión y dirección de operaciones en gran escala de AQI. Nombre de la esposa: Saja Hamid al-Dulaimi. Nombre de la esposa: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Buscado por las fuerzas de seguridad iraquíes. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/4654685> [click here](#)

QDi.296 Nombre: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): مطيع الرحمن علي محمد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1977 **Lugar de nacimiento:** Chak number 36/ DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** **a)** Mati-ur Rehman **b)** Mati ur Rehman **c)** Matiur Rahman **d)** Matiur Rehman **e)** Matti al-Rehman **f)** Abdul Samad **g)** Samad Sial **h)** Abdul Samad Sial **i)** Ustad Talha **j)** Qari Mushtaq **Alias de baja calidad:** **a)** Tariq **b)** Hussain **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 22 ago. 2011 (información modificada 10 mayo 2012, 17 oct. 2013) **Otros datos:** Descripción física: 5 pies 2 pulgadas de estatura o 157,4 cm. Nombre del padre: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman es el comandante operacional jefe de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Está asociado con Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). 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/4674457> [click here](#)

QDi.370 Nombre: 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: ALJARBA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 nov. 1979 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Tarad Aljarba **Alias de baja calidad:** Abu-Muhammad al-Shimali **Nacionalidad:** saudí **Número de pasaporte:** E704088, expedido el 26 ago. 2003 (expirado el 2 de julio de 2008) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** en abril de 2015, comandante de fronteras del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y líder del EIL para operaciones fuera de la República Árabe Siria y el Iraq a mediados de 2014. Facilitó el traslado de Turquía a la República Árabe Siria de futuros combatientes del EIL procedentes de Australia, Europa y el Oriente Medio. Gestionó el refugio de combatientes del EIL en Azaz (República Árabe Siria) en 2014. 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/5897318> [click here](#)

QDi.076 Nombre: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Nombre (en el alfabeto original): عصام علي محمد علوش

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 1972 **b)** 21 mar. 1974 **Lugar de nacimiento:** Baghdad, Iraq **Alias de buena calidad:** Mansour Thaer nacido 21 mar. 1974 en Baghdad, Iraq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 18 ago. 2006, 30 ene. 2009) **Otros datos:** Fue deportado de Alemania a Jordania en febrero de 2005. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1424781> [click here](#)

QDi.152 Nombre: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): سيفي عماري

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1968 b) 24 abr. 1968 **Lugar de nacimiento:** a) Kef Rih, Argelia b) Guelma, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abdalarak b) El Para (nombre de guerra) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 4 dic. 2003 (información modificada 7 abr. 2008, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Está detenido en Argelia desde octubre de 2004. Exmiembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, o GSPC, que está incluido en la Lista como Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio 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/4530148> [click here](#)

QDi.216 Nombre: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1958 **Lugar de nacimiento:** Pacitan, Java Oriental, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 abr. 2006 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1429180> [click here](#)

QDi.323 Nombre: 1: SAID 2: ARIF 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 25 jun. 1964 b) 5 dic. 1965 **Lugar de nacimiento:** Oran, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 ago. 2014 **Otros datos:** miembro veterano de la "Red Chechena" (no figura en la Lista) y otros grupos terroristas. Fue declarado culpable de formar parte de la "Red Chechena" y por su trabajo en ella en Francia en 2006. Se unió a Jabhat al-Nusrah, que figura en la Lista como Frente al-Nusrah para los Pueblos del Levante (QDe.137) en octubre de 2013. 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/5809733> [click here](#)

QDi.398 Nombre: 1: RUSTAM 2: MAGOMEDOVICH 3: ASELDEROV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Рустам Магомедович Асельдеров

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 mar. 1981 **Lugar de nacimiento:** localidad de Iki-Burul, distrito de Iki-Burulskiy, República de Kalmykia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Muhammad (en el alfabeto original: Абу Мухаммад) b) Abu Muhammad Al-Kadari (en el alfabeto original: Абу Мухаммад Аль-Кадари) c) Muhamadmuhtar (en el alfabeto original: Мухамадмухтар) **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** pasaporte ruso núm. 8208 núm. 555627 (expedido por la Oficina de Leninskiy, Dirección del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Daguestán) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 12 dic. 2016 (información modificada 9 ago. 2017) **Otros datos:** Dirigió un grupo de más de 160 combatientes terroristas que actúa en las repúblicas de Daguestán, Chechenia e Ingushetia (Federación de Rusia). Muerto el 3 de diciembre de 2016 en Makhachkala (República de Daguestán, Federación de Rusia). Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5993047> [click here](#)

QDi.184 Nombre: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Nombre (en el alfabeto original): محسن فاضل عايد عاشور الفضلي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 abr. 1981 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) Kuwait número 106261543 b) Kuwait número 1420529, expedido en Kuwait (que caducó el 31 de marzo de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Block Four, Street 13, House #179 , Ciudad Kuwait, zona de Al-Riqqa, Kuwait **Fecha de inclusión:** 17 feb. 2005 (información modificada 23 jul. 2008) **Otros datos:** Buscado por las autoridades de seguridad kuwaitíes. Buscado por las fuerzas de seguridad saudíes. Es prófugo desde julio de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/4484905> [click here](#)

QDi.265 Nombre: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): حاجي محمد أشرف

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 mar. 1965 b) 1955 **Lugar de nacimiento:** Faisalabad, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** a) Pakistani número AT0712501, expedido el 12 mar. 2008 (expired 11 Mar 2013) b) Pakistani número A-374184 **Número nacional de identidad:** a) 6110125312507 b) 24492025390 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 dic. 2008 (información modificada 17 jul. 2009, 24 jul. 2013) **Otros datos:** Jefe de finanzas de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). El nombre del padre es Noor Muhammad. 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/1543491> [click here](#)

QDi.364 Nombre: 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVICH 3: ATABIEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Ислам Сеит-Умарович Атабиев

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 sept. 1983 **Lugar de nacimiento:** Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Jihad **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** a) Federación de Rusia número 620169661 (para viajar el extranjero) b) Federación de Rusia número 9103314932, expedido el 15 ago. 2003 (pasaporte nacional, por el Departamento del Servicio Federal de Migración de la Federación de Rusia para la República de Karachayevo-Cherkessia) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia , Federación de Rusia b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) c) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 **Otros datos:** Al mes de agosto de 2015, emir de militantes de habla rusa del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Controla las ciudades sirias de Al Dana e Idlib en su calidad de jefe del EIL. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5899821> [click here](#)

QDi.042 Nombre: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): حسن ظاهر عويس

Título: a) Sheikh b) Colonel **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1935 **Lugar de nacimiento:** Somalia **Alias de buena calidad:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Alias de baja calidad:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) (Operaba en Somalia meridional en noviembre de 2012) b) (También se tiene noticia de que estuvo en Eritrea en noviembre de 2007) **Fecha de inclusión:** 9 nov. 2001 (información modificada 21 dic. 2007, 11 mayo 2010, 16 mayo 2011, 18 mar. 2013) **Otros datos:** Antecedentes familiares: proviene del clan Habergidir Ayr de los Hawiye. Alto dirigente de Al-Itihaad Al-Islamiya (AI) (QDe.002) y Hizbul Islam en Somalia. Desde el 12 de abril de 2010 también está sujeto a las medidas de sanción establecidas por el Consejo de Seguridad en su resolución 1844 (2008) con respecto a Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). 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/un/5950653> [click here](#)

QDi.248 Nombre: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Alias de baja calidad:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Fue arrestado por las autoridades filipinas el 14 de marzo 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/1523036> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 feb. 1966 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** AA (iniciales) **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (última ubicación conocida) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930719> [click here](#)

QDi.404 Nombre: 1: Muhammad 2: Bahrum 3: Naim 4: Anggih Tamtomo

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 sept. 1983 **Lugar de nacimiento:** a) Surakarta, Indonesia b) Pekalongan, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Bahrum Naim b) Anggih Tamtomo **Alias de baja calidad:** a) Abu Rayyan b) Abu Rayan c) Abu Aisyah **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Alepo, República Árabe Siria b) Ar-Raqqqa, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Ciudadano indonesio radicado en Siria que ha desempeñado diversas funciones en apoyo del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). 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/6116575> [click here](#)

QDi.305 Nombre: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 31 ene. 1974 **Lugar de nacimiento:** Sukoharjo, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'aysir c) Rashid Rida Bashir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** (expedida a nombre de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir) nd **Domicilio:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia **Fecha de inclusión:** 12 mar. 2012 **Otros datos:** El nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Es hermano de Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293). Es uno de los dirigentes de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) y participa en actividades de reclutamiento y recaudación de fondos para ese grupo. Está asociado con Jemaah Islamiyah (QDe.092). 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/4682206> [click here](#)

QDi.217 Nombre: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 ago. 1938 **Lugar de nacimiento:** Jombang, East Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abu Bakar Baasyir nacido 17 ago. 1938 en Jombang, East Java, Indonesia b) Abu Bakar Bashir nacido 17 ago. 1938 en Jombang, East Java, Indonesia c) Abdus Samad d) Abdus Somad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia (en prisión) **Fecha de inclusión:** 21 abr. 2006 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1428633> [click here](#)

QDi.293 Nombre: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 16 nov. 1977 b) 16 nov. 1974 **Lugar de nacimiento:** a) Solo, Indonesia b) Sukoharjo, Central Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia **Fecha de inclusión:** 19 jul. 2011 **Otros datos:** Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). El nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). 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/4173405> [click here](#)

QDi.080 Nombre: 1: SAID 2: BAHAJI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): سعيد باهاجي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 jul. 1975 **Lugar de nacimiento:** Haselünne, Lower Saxony, Alemania **Alias de buena calidad:** Zouheir Al Maghribi **Alias de baja calidad:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** a) Alemania número 28642163, expedido en Hamburg (Provisional) b) Marruecos número 954242, expedido el 28 jun. 1995, expedido en Meknas, Marruecos (muerto) c) Alemania número 1336597587 (Documento de identidad ("Bundespersonalausweis")) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Alemania (residió en) **Fecha de inclusión:** 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 2 jul. 2007, 23 dic. 2010, 9 sept. 2014) **Otros datos:** Jefe adjunto del comité de medios de información de Al-Qaida (QDe.004) al mes de abril de 2010. Las autoridades alemanas emitieron una orden de detención contra él el 21 de septiembre de 2001. La revisión realizada con arreglo a la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010. Supuestamente falleció en septiembre de 2013 en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. 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/4517705> [click here](#)

QDi.266 Nombre: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQA

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1943 b) 1943 c) 1944 **Lugar de nacimiento:** India **Alias de buena calidad:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 4-6032-0048-1 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 dic. 2008 **Otros datos:** Financiero de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.118). Ha sido jefe de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudita. 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/1543496> [click here](#)

QDi.311 Nombre: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ايوب بشير

Título: a) Qari b) Alhaj **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Uzbekistán b) Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistán **Fecha de inclusión:** 18 oct. 2012 (información modificada 17 jul. 2018) **Otros datos:** A comienzos de 2010 era miembro del consejo directivo y jefe de finanzas del Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán) (MIU) (QDe.010). Entre 2009 y 2012 coordinó el apoyo financiero y logístico a las operaciones del MIU en el Afganistán y el Pakistán. Transfirió y entregó fondos a Fazal Rahim (QDi.303). Según parece, falleció en un ataque aéreo en Chordar (provincia de Kunduz, Afganistán) en diciembre de 2015. El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. 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/5741655> [click here](#)

QDi.055 Nombre: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán **Fecha de inclusión:** 24 dic. 2001 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/1423754> [click here](#)

QDi.345 Nombre: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 11 ene. 1986 b) 1982 **Lugar de nacimiento:** Akhmeta, Village Birkiani, Georgia **Alias de buena calidad:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **Alias de baja calidad:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nacionalidad:** Georgia **Número de pasaporte:** número 09AL14455, expedido en Georgia (expira el 26 de junio de 2019) **Número nacional de identidad:** Georgia 08001007864, expedido en Georgia **Domicilio:** República Árabe Siria (en diciembre de 2014) **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** A mediados de 2014, alto comandante militar con base en la República Árabe Siria y miembro del Consejo de la Shura del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Dirigió a aproximadamente 1.000 combatientes extranjeros del EIIL y cometió una serie de ataques en el norte de la República Árabe Siria. 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/5843242> [click here](#)

QDi.279 Nombre: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد بلكلام

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 dic. 1969 **Lugar de nacimiento:** Hussein Dey, Algiers, Argelia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر) b) El Harrachi (الحراشي) **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 22 abr. 2010 (información modificada 15 abr. 2014) **Otros datos:** El 28 de marzo de 1996 un tribunal argelino lo declaró culpable en rebeldía. El Tribunal de Sidi M'hamed de Argel (Argelia) dictó contra Belkalem la orden de arresto internacional 03/09 de 6 de junio de 2009. Se presentó ante las autoridades malienses la solicitud de extradición argelina número 2307/09, de 3 de septiembre de 2009. El nombre del padre es Ali Belkalem. El nombre de la madre es Fatma Saadoudi. Belkalem es miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). 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/4478325> [click here](#)

QDi.136 Nombre: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): مختار بلمختار

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 jun. 1972 **Lugar de nacimiento:** Ghardaia, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Alias de baja calidad:** a) Belaoua b) Belaour **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 nov. 2003 (información modificada 12 abr. 2006, 2 jul. 2007, 7 abr. 2008, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 9 sept. 2014) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed. El nombre de la madre es Zohra Chemkha. Belmokhtar es miembro del Consejo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) (AQMI). Jefe de Al Moukaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) and Al Mourabitoun (QDe.141). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. 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/4488665> [click here](#)

QDi.375 Nombre: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ago. 1983 **Lugar de nacimiento:** Paris **Alias de buena calidad:** a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim **Alias de baja calidad:** a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi d) El Hakim Boubakeur **Nacionalidad:** a) francés b) tunecino **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (información modificada 24 jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero francotunecino del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). 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/5897328> [click here](#)

QDi.355 Nombre: 1: SOFIANE 2: BEN GOUMO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 jun. 1959 **Lugar de nacimiento:** Derna, Libia **Alias de buena calidad:** Sufyan bin Qumu **Alias de baja calidad:** Abou Fares al Libi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2015 **Otros datos:** Leader of Ansar al Charia Derna (QDe.145). 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/5893103> [click here](#)

QDi.333 Nombre: 1: SEIFALLAH 2: BEN OMAR 3: BEN MOHAMED 4: BEN HASSINE

Nombre (en el alfabeto original): سيف الله بن عمر بن محمد بنحسين

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 8 nov. 1965 **Lugar de nacimiento:** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn d) Seifallah ben Amor ben Hassine e) Sayf Allah bin Hussayn **Alias de baja calidad:** a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abou Aayadh e) Abou Iyadh **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez G557170, expedido el 16 nov. 1989 **Número nacional de identidad:** Carné nacional de identidad de Túnez 05054425, expedido el 3 mayo 2011 (en Hammam Lif) **Domicilio:** a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Túnez b) Libia (posible ubicación en julio de 2017) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017, 26 dic. 2017) **Otros datos:** fundador del Grupo de Combatientes Tunecinos (QDe.090) y líder de Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143). Orden de detención emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Túnez el 23 de agosto de 2013. 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/5817982> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 mayo 1983 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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). 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/5930735> [click here](#)

QDi.388 Nombre: 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 jul. 1980 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930707> [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 **Otros datos:** Es miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y adjunto de su líder Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263). 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/4815206> [click here](#)

QDi.009 Nombre: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): بلال بن مروان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1947 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 **Otros datos:** Lugarteniente de Usama bin Laden. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1423806> [click here](#)

QDi.417 Nombre: 1: MOHAMAD 2: RAFI 3: BIN UDIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 jun. 1966 **Lugar de nacimiento:** Negri Sembilan, Malasia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin **Nacionalidad:** a) Malasia b) Indonesia **Número de pasaporte:** a) Malasia número A31142734, expedido el 6 nov. 2013 (Expedido por el Departamento de Inmigración de Malasia; fecha de caducidad: 6 de noviembre de 2015*) b) Malasia número A10242243 **Número nacional de identidad:** Documento nacional de identidad 660603-05-5267 (Expedido por el Departamento de Registro Nacional de Malasia; expedido a nombre de Mohd Rafi bin Udin) **Domicilio:** a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 30 de enero de 2014) b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 23 de abril de 2010) c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (Hasta el 6 de abril de 2007) d) República Árabe Siria (Ubicación a partir de 2014) **Fecha de inclusión:** 23 ago. 2018 **Otros datos:** Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EILL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física: color de los ojos: castaño; color del cabello: castaño; tez: morena. Sabe malayo, inglés y algo de árabe. 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/6244376> [click here](#)

QDi.081 Nombre: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Nombre (en el alfabeto original): رمزي محمد عبد الله بن الشيبه

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 mayo 1972 b) 16 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudán **Alias de buena calidad:** a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar **Alias de baja calidad:** Ramzi Omar **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** número 00085243, expedido el 17 nov. 1997, expedido en Sanaa, Yemen **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 27 jul. 2007, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Fue arrestado en Karachi (Pakistán), el 30 de septiembre de 2002. En mayo de 2010 se encontraba bajo la custodia de los Estados Unidos de América. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/4518125> [click here](#)

QDi.063 Nombre: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Nombre (en el alfabeto original): المختار بن محمد بن المختار بوشوشة

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 oct. 1969 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** Bushusha, Mokhtar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez K754050, expedido el 26 mayo 1999 (que caducó el 25 de mayo de 2004) **Número nacional de identidad:** 04756904, expedido el 14 sept. 1984 **Domicilio:** Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italia **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: BCHMHT69R13Z352T. El nombre de la madre es Hedia Bannour. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1418916> [click here](#)

QDi.188 Nombre: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): فيصل بوغانمي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 oct. 1966 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italia **Fecha de inclusión:** 29 jul. 2005 (información modificada 7 jun. 2007, 10 ago. 2009, 1 sept. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: BGHFCL66R28Z352G. El 29 de junio de 2007 fue sentenciado a siete años de prisión en Italia por el Tribunal Segundo de Apelación de Brescia. En junio de 2009 estaba detenido en Italia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. 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/1423839> [click here](#)

QDi.058 Nombre: 1: BOUBEKEUR 2: BOULGHITI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 feb. 1970 **Lugar de nacimiento:** Rouiba, Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** Boubakeur Boulghit **Alias de baja calidad:** a) Abu Bakr al-Jaziri (incluido anteriormente en la lista con ese nombre. En árabe: أبو بكر الجزائري) b) Abou Bakr Al Djazairi c) Abou Yasser El Djazairi d) Yasir Al-Jazari e) Abou Yasser Al-Jaziri **Nacionalidad:** a) Argelia b) PALESTINE **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 ene. 2002 (información modificada 18 jul. 2007, 1 feb. 2008, 16 mayo 2011, 20 jun. 2017) **Otros datos:** Jefe de finanzas del Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069). Facilitador y experto en comunicaciones de Al-Qaida (QDe.004). Se cree que estaba en Argelia en abril de 2010. Hijo de Mohamed y Fatma Aribi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/6104674> [click here](#)

QDi.143 Nombre: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

Nombre (en el alfabeto original): حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحيى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 mayo 1966 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Gamel Mohamed nacido 25 mayo 1966 en Marruecos b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa nacido 9 mayo 1986 en Egipto c) Mahmoud Hamid **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez L723315, expedido el 5 mayo 1998 (expiró el 04 de mayo 2003) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Estuvo encarcelado en Italia hasta el 28 de julio de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1418921> [click here](#)

QDi.396 Nombre: 1: ASLAN 2: AVGAZAROVICH 3: BYUTUKAEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Аслан Авгазарович Бютукаев

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 oct. 1974 **Lugar de nacimiento:** Kitaevka, distrito de Novoselitskiy, región de Stavropol, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Amir Khazmat (en el alfabeto original: Амир Хазмат) b) Abubakar (en el alfabeto original: Абубакар) **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, distrito de Achkhoy-Martanovskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia **Fecha de inclusión:** 3 ago. 2016 **Otros datos:** Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos terroristas. Dirige un batallón suicida del Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin) (RSRSBCM) (QDe.100). 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/5966084> [click here](#)

QDi.405 Nombre: 1: Malik 2: Ruslanovich 3: Barkhanoev 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 mar. 1992 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Ordzhonikidzevskaya, distrito de Sunzhenskiy, Ingusetia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Saifuddin b) Saifuddin al-Ingushi c) Saifuddin Ingushi **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Mosul, Iraq **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Se unió al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en septiembre de 2016. 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/6116563> [click here](#)

QDi.365 Nombre: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Ахмед Ражапович Чатаев

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 jul. 1980 **Lugar de nacimiento:** aldea de Vedeno, distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Akhmad Shishani b) David Mayer c) Elmira Sene **Alias de baja calidad:** Odnoruki **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Federación de Rusia pasaporte nacional 9600133195, expedido en distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia (emitido por el Departamento del Interior) **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 (información modificada 10 dic. 2015, 30 dic. 2015) **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, es uno de los líderes del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), con mando directo sobre 130 militantes. Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color negro, constitución fuerte; rasgos distintivos: rostro ovalado, barba, le faltan la mano derecha y la pierna izquierda; habla ruso, checheno y posiblemente alemán y árabe. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5899829> [click here](#)

QDi.312 Nombre: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عامر علی چوہدری

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 ago. 1986 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Alias de baja calidad:** Huzaifa **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** Pakistán BN 4196361, expedido el 28 oct. 2008 (que caducó el 27 de octubre de 2013) **Número nacional de identidad:** 33202-7126636-9 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 18 oct. 2012 **Otros datos:** Prestó servicios como experto en electrónica y explosivos a la organización Tehrik-e Taliban Pakistán (TTP) (QDe.132). Participó en la planificación de atentados de TTP. Prestó apoyo financiero y logístico a TTP y participó en actividades de adiestramiento militar auspiciadas por esa organización. 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/5741575> [click here](#)

QDi.070 Nombre: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ياسين شكوري

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 oct. 1966 **Lugar de nacimiento:** Safi, Marruecos **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos F46947 **Número nacional de identidad:** H-135467 **Domicilio:** 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Marruecos **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 7 jun. 2007, 23 dic. 2010) **Otros datos:** El nombre de la madre es Feue Hlima Bent Barka y el nombre del padre es Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Fue deportado de Italia a Marruecos el 26 de febrero de 2004. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1423804> [click here](#)

QDi.376 Nombre: 1: PETER 2: CHERIF 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 ago. 1982 **Lugar de nacimiento:** Paris, 20th district **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** francés **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Al Mukalla, provincia de Hadramawt, Yemen **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (información modificada 24 jun. 2016) **Otros datos:** Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129). Condenado en rebeldía a cinco años de prisión en Francia en 2012. Buscado por las autoridades francesas a fecha de 2015. 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/5897329> [click here](#)

QDi.419 Nombre: 1: ANJEM 2: CHOUDARY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** Welling, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Luqman **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 516384722, expedido el 6 mayo 2013 (expedido por la Oficina de Pasaportes de Glasgow, vence el 6 de junio de 2023) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Frankland Prison, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 15 oct. 2018 **Otros datos:** Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), que figura en la lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115) en julio de 2014. Encarcelado en el Reino Unido en septiembre de 2014 con posible puesta en libertad en octubre de 2018. 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/6256679> [click here](#)

QDi.300 Nombre: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 jul. 1981 **Lugar de nacimiento:** Bonn, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Adam **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** Alemania número 5208323009, expedido el 2 feb. 2007, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 1 de febrero de 2012) **Número nacional de identidad:** Alemania Número de Identificación Nacional 5209530116, expedido el 21 jun. 2006, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 20 de junio de 2011) **Domicilio:** Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Alemania (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2012 **Otros datos:** Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDi.010). Es hermano de Yassin Chouka (QDi.301) El 5 de octubre de 2010 el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia alemán dictó una orden de arresto contra Monir Chouka. 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/4555858> [click here](#)

QDi.301 Nombre: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 dic. 1984 **Lugar de nacimiento:** Bonn, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Ibraheem **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** Alemania número 5204893014, expedido el 5 oct. 2000, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 5 de octubre de 2005) **Número nacional de identidad:** Alemania Número de Identificación Nacional 5209445304, expedido el 5 sept. 2005, expedido en Stadt Bonn, Alemania (que caducó el 4 de septiembre de 2010) **Domicilio:** Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Alemania (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2012 **Otros datos:** Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010). Es hermano de Monir Chouka (QDi.300). El 5 de octubre de 2010 el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia alemán dictó una orden de arresto contra Yassin Chouka. 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/4555865> [click here](#)

QDi.141 Nombre: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 8 oct. 1974 **Lugar de nacimiento:** Kismaayo, Somalia **Alias de buena calidad:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Somalia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 30 ene. 2009, 20 abr. 2009, 21 oct. 2010) **Otros datos:** En abril de 2009 se encontraba en Somalia, después de su traslado desde el Reino Unido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/5950651> [click here](#)

QDi.410 Nombre: 1: SHANE 2: DOMINIC 3: CRAWFORD 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 feb. 1986 **Lugar de nacimiento:** Mount Hope, Trinidad y Tabago **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Asadullah b) Abu Sa'd at-Trinidad c) Asad **Nacionalidad:** Trinidad y Tabago **Número de pasaporte:** a) Trinidad y Tabago número TA959547, expedido el 19 nov. 2013 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 18 de nov. de 2018) b) Trinidad y Tabago número T1071839, expedido el 8 nov. 2004 (expedido por la División de Inmigración de Trinidad y Tabago, fecha de caducidad 7 de nov. de 2014) **Número nacional de identidad:** a) documento de identificación nacional 19860222007, expedido el 16 jun. 2011 (fecha de caducidad 16 de junio de 2016) b) partida de nacimiento B394445, expedido el 23 ene. 2007 c) permiso de conducir 892124B, expedido el 30 ago. 2007 (fecha de caducidad 30 de agosto de 2010) **Domicilio:** a) República Árabe Siria (a fecha de mayo de 2014) b) Reyhanli, Hatay, Turquía (ubicación anterior de nov. de 2013 a mayo de 2014) c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad y Tabago (desde su nacimiento hasta el 27 de nov. de 2013) d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad y Tabago (ubicación alternativa a fecha de sept. de 2011) **Fecha de inclusión:** 18 ago. 2017 **Otros datos:** Propagandista en inglés del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Buscado en Trinidad y Tabago por posesión de armas de fuego y municiones y recepción de bienes robados. Descripción física: color de ojos: marrón; color del pelo: oscuro; tez: tostada; constitución: media; altura: 174 cm; peso: 64 kg; habla inglés y árabe. 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/6123498> [click here](#)

QDi.347 Nombre: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 oct. 1975 **Lugar de nacimiento:** Berlin, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Talha al-Almani **Nacionalidad:** Alemania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Alemania 2550439611, expedido en District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Alemania (emitida el 22 de abril 2010, expira el 21 de abril 2020) **Domicilio:** a) (zona de la frontera entre Siria y Turquía a enero de 2015) b) Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Alemania (domicilio principal) **Fecha de inclusión:** 11 feb. 2015 **Otros datos:** Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; altura: 178 cm; tatuajes: BROKEN DREAMS escrito en letras (en la espalda) y paisaje de África (en la parte superior del brazo derecho). Nombre del padre: Richard Luc-Giffard; nombre de la madre: Sigrid Cuspert. Orden de arresto europea librada por el juez de instrucción de la Corte Federal de Justicia de Alemania, de fecha 14 de mayo de 2014 y 5 de diciembre de 2014. 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/5848091> [click here](#)

QDi.331 Nombre: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Oslo, Noruega **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Muslim Abu Abdurrahman **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129). Descripción física: color de los ojos: castaño; color del pelo: castaño; estatura: 185 cm. 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/5817979> [click here](#)

QDi.245 Nombre: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 dic. 1969 **Lugar de nacimiento:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas **Alias de buena calidad:** Ismael De Vera **Alias de baja calidad:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128), el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y Jemaah Islamiyah (QDe.092). El nombre del padre es Honorio Devera. El nombre de la madre es Fausta Abogne. Fue 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/1315931> [click here](#)

QDi.252 Nombre: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): أحمد دغداغ

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdallah Ahmed dit Said **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 jul. 2008 (información modificada 24 mar. 2009, 15 nov. 2012) **Otros datos:** Es uno de los líderes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014.) y su jefe de finanzas. El nombre de la madre es Zakia Chebira. El nombre del padre es Lakhdar. 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/1529228> [click here](#)

QDi.246 Nombre: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 mayo 1972 **Lugar de nacimiento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Delloso **Alias de baja calidad:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y esta vinculado con el Grupo Abu Sayyaf Group (QDe.001). El nombre del padre es Fernando Rafael Delloso. El nombre de la madre es Editha Parado Cain. En enero de 2010 fue detenido en Filipinas. 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/1320220> [click here](#)

QDi.243 Nombre: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: nd

Título: Ustadz **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 nov. 1963 **Lugar de nacimiento:** Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). El nombre del padre es Feliciano Delos Reyes Sr. El nombre de la madre es Aurea Semborio. Fue 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/1524294> [click here](#)

QDi.342 Nombre: 1: OUMAR 2: DIABY 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 ago. 1975 **Lugar de nacimiento:** Dakar, Senegal **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nacionalidad:** Senegal **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (situado en) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** Líder de un grupo armado vinculado con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDi.137) y uno de los principales facilitadores para una red siria de combatientes terroristas extranjeros. Participa activamente en la difusión de propaganda terrorista en Internet. 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/5818238> [click here](#)

QDi.167 Nombre: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): كمال جرمان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 oct. 1965 **Lugar de nacimiento:** Oum el Bouaghi, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 mayo 2004 (información modificada 7 abr. 2008, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Fue detenido en Argelia en abril de 2010. El 9 de octubre de 2003 las autoridades alemanas dictaron una orden de arresto contra Djermane por su participación en secuestros. Fue miembro del Katibat Tarek Ibn Ziad, de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio 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/4473245> [click here](#)

QDi.249 Nombre: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): يحيى جوادى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** M'Hamid, M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 jul. 2008 (información modificada 15 nov. 2012) **Otros datos:** Es uno de los dirigentes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.014). Se encontraba en el norte de Malí en junio de 2008. El nombre de la madre es Zohra Fares. El nombre del padre es Mohamed. 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/1274977> [click here](#)

QDi.232 Nombre: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد المالك دروكدال

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 abr. 1970 **Lugar de nacimiento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argelia **Alias de buena calidad:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 27 ago. 2007 (información modificada 7 abr. 2008, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Fue condenado en rebeldía a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de 2007. El nombre del padre es Rabah Droukdel. El nombre de la madre es Z'hour Zdigha. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 4 de mayo de 2009. 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/1489020> [click here](#)

QDi.095 Nombre: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 ene. 1971 **Lugar de nacimiento:** Roubaix, Francia **Alias de buena calidad:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Alias de baja calidad:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Francia **Fecha de inclusión:** 25 jun. 2003 (información modificada 22 nov. 2004, 26 nov. 2004, 2 jul. 2007, 17 oct. 2007, 24 mar. 2009, 6 ago. 2010, 24 jun. 2016) **Otros datos:** En mayo de 2004 estaba encarcelado en Francia. Condenado a 25 años de prisión en Francia en 2007. La condena se cumplirá el 13 de julio de 2023 y su detención incondicional terminará el 13 de agosto de 2020. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad se completó el 15 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/un/4531664> [click here](#)

QDi.111 Nombre: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 ago. 1964 **Lugar de nacimiento:** Makassar, South Sulawesi, Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 14 mayo 2014) **Otros datos:** Fue arrestado el 13 de marzo de 2002 y condenado el 12 de julio de 2002 en Filipinas. Salió de la cárcel en Filipinas el 1 de enero de 2014 y posteriormente fue deportado a Indonesia. Descripción física: 165 cm de estatura. Se dispone de una fotografía 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 25 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/5950648> [click here](#)

QDi.019 Nombre: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Nombre (en el alfabeto original): عبد الله احمد عبدالله الالفى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 jun. 1963 **Lugar de nacimiento:** Gharbia, Egipto **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 26 nov. 2004) **Otros datos:** Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1419387> [click here](#)

QDi.142 Nombre: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Nombre (en el alfabeto original): راضى عبد السميع أبوالبزيد العياشى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 ene. 1972 **Lugar de nacimiento:** gobernación de El Gharbia, Egipto **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Mera'i **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Via Cilea 40, Milan, Italia (Domicile) **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 29 mar. 2017) **Otros datos:** Fue condenado a 10 años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 21 de septiembre de 2006. Estuvo encarcelado en Italia. La fecha prevista de su puesta en libertad era el 6 de enero de 2012. Se dispuso su expulsión de Italia después de cumplir la sentencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1418994> [click here](#)

QDi.262 Nombre: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 dic. 1969 **Lugar de nacimiento:** Casablanca, Marruecos **Alias de buena calidad:** Abdelrahman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Alemania b) Marruecos **Número de pasaporte:** Alemania número 1005552350, expedido el 27 mar. 2001, expedido en Municipality of Kiel, Alemania (que caducó el 26 de marzo de 2011) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2008 (información modificada 30 ene. 2009, 24 mar. 2009, 15 nov. 2012) **Otros datos:** Fue puesto en libertad en Alemania en abril de 2012. 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/4474065> [click here](#)

QDi.082 Nombre: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): منير المتصدق

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 abr. 1974 **Lugar de nacimiento:** Marrakesh, Marruecos **Alias de buena calidad:** Mounir el Moutassadeq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos H 236483 **Número nacional de identidad:** E-491591 **Domicilio:** (prisión en Alemania) **Fecha de inclusión:** 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 7 sept. 2007, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Fue arrestado el 28 de noviembre de 2001 en Alemania, donde se le declaró culpable de complicidad en un asesinato y de pertenencia a una organización terrorista, y se le impuso una condena a 15 años de prisión el 8 de enero de 2007. El nombre del padre es Brahim Brik. El nombre de la madre es Habiba Abbes. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 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/1423936> [click here](#)

QDi.065 Nombre: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Nombre (en el alfabeto original): عبد القادر محمود محمد السيد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 dic. 1962 **Lugar de nacimiento:** Egipto **Alias de buena calidad:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 7 jun. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a ocho años de prisión en Italia el 2 de febrero 2004. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1418867> [click here](#)

QDi.409 Nombre: 1: ELSHAFEE 2: EL SHEIKH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 jul. 1988 **Lugar de nacimiento:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** a) El Shafee Elsheikh b) Alshafee El-Sheikh **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 801121547, expedido el 16 jun. 2009 (por la Oficina de Pasaportes del Reino Unido, con fecha de expiración el 16 de jun. de 2019, cancelado en dic. de 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de los ojos: marrón oscuro; color del pelo: negro; tez: oscura. Rasgos distintivos: barba. Nombre de la madre: Maha Elgizouli. 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/6116609> [click here](#)

QDi.064 Nombre: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

Nombre (en el alfabeto original): سامي بن خميس بن صالح الصيد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 feb. 1968 **Lugar de nacimiento:** Menzel Jemil, Bizerte, Túnez **Alias de buena calidad:** Omar El Mouhajer **Alias de baja calidad:** Saber **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez K929139, expedido el 14 feb. 1995 (expiró el 13 de febrero 2000) **Número nacional de identidad:** a) 00319547, expedido el 8 dic. 1994 b) SSDSBN68B10Z352F (Código Fiscal) **Domicilio:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Túnez **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 10 abr. 2003, 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 21 dic. 2007, 10 ago. 2009, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014) **Otros datos:** El nombre de la madre es Beya Al-Saidani. Fue deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008. Fue encarcelado en Túnez en agosto de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1419392> [click here](#)

QDi.362 Nombre: 1: EMRAH 2: ERDOGAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 feb. 1988 **Lugar de nacimiento:** Karliova, Turquía **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al Kurdy **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** documento de identidad C700RKL8R4, expedido el 18 feb. 2010 (fecha de vencimiento: 17 de febrero de 2016) **Domicilio:** prisión de Werl, Alemania (desde mayo de 2015) **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2015 **Otros datos:** Excombatiente terrorista extranjero vinculado a Al-Qaida (QDe.004) en Waziristán del Norte (Pakistán) (2010-2011) y a Harakat al-Shabaab al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) en Somalia (2011-2012). Condenado a siete años de prisión por el Tribunal Regional Superior de Frankfurt/Main (Alemania) en 2014. Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color marrón, constitución fuerte, 92 kg de peso, 176 cm de estatura, marca de nacimiento en la parte derecha de la espalda. Nombre de la madre: Emine Erdogan. Nombre del padre: Sait Erdogan. 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/5911484> [click here](#)

QDi.096 Nombre: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

Nombre (en el alfabeto original): موسى بن عمر بن علي السعدي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 dic. 1964 **Lugar de nacimiento:** Tabarka, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número L335915, expedido el 8 nov. 1996, expedido en Milan, Italia (que caducó el 7 de noviembre de 2001) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 25 jun. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011, 20 jul. 2012) **Otros datos:** Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia (desde noviembre de 2009). Salió del Sudán hacia Túnez en 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 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/un/1419396> [click here](#)

QDi.083 Nombre: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): زكريا الصبار

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 abr. 1977 **Lugar de nacimiento:** Essaouria, Marruecos **Alias de buena calidad:** Zakariya Essabar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** a) Marruecos número M 271351, expedido el 24 oct. 2000, expedido en Berlin b) Marruecos número K-348486 **Número nacional de identidad:** a) E-189935 b) G-0343089 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 sept. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 10 jun. 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed ben Ahmed. El nombre de la madre es Sfia bent Toubali. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 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/4490645> [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 **Otros datos:** 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. 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/5859726> [click here](#)

QDi.393 Nombre: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Yakarta, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, subdistrito de Setu, distrito de Pamulang, Tangerang Selatan, provincia de Banten, Indonesia **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Líder de una organización con sede en Indonesia que ha declarado públicamente su adhesión al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EiIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Prestó apoyo al EiIL en lo relativo al reclutamiento, la recaudación de fondos y los viajes. Fue detenido en Indonesia por las autoridades de ese país el 21 de marzo de 2015 y acusado de delitos de terrorismo. 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/5943052> [click here](#)

QDi.251 Nombre: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): صالح قاسمي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 abr. 1971 **Lugar de nacimiento:** Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Argelia **Alias de buena calidad:** Abou Mohamed Salah **Alias de baja calidad:** Bounouadher **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 jul. 2008 (información modificada 24 mar. 2009, 15 nov. 2012, 14 mar. 2013) **Otros datos:** Es uno de los dirigentes de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y está a cargo de su comité de información. El nombre de la madre es Yamina Soltane. El nombre del padre es Abdelaziz. Está asociado con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Fue arrestado en Argelia el 16 de diciembre de 2012. En agosto de 2015 se encontraba encarcelado en la prisión de El-Harrach (Argel). 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/1529206> [click here](#)

QDi.366 Nombre: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Тархан Исмаилович Газиєв

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 nov. 1965 **Lugar de nacimiento:** Itum-Kale, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Ramzan Oduєv (original script: Рамзан Одуєв) b) Tarkhan Isaєvich Gaziev (original script: Тархан Исаєвич Газиєв) c) Husan Isaєvich Gaziev (original script: Хусан Исаєвич Газиєв) d) Umar Sulimov (original script: Умар Сулимов) **Alias de baja calidad:** a) Wainakh (original script: Вайнах) b) Sever (original script: Север) c) Abu Bilal (original script: Абу-Билал) d) Abu Yasir (original script: Абу Ясир) e) Abu Asim (original script: Абу Ясим) f) Husan (original script: Хусан) g) Ab-Bilal h) Abu-Naser **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** Federación de Rusia 620169661 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 (información modificada 10 dic. 2015, 6 sept. 2016) **Otros datos:** Al mes de agosto de 2015, dirige Jamaat Tarkhan, grupo terrorista que forma parte del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio, entre otras cosas mediante orden de detención internacional. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5899822> [click here](#)

QDi.028 Nombre: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 14 mar. 1974 b) 13 abr. 1974 c) 14 abr. 1974 d) 1 ago. 1970 **Lugar de nacimiento:** Zanzibar, República Unida de Tanzania **Alias de buena calidad:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini **Alias de baja calidad:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nacionalidad:** República Unida de Tanzania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 27 jul. 2007, 21 oct. 2010) **Otros datos:** Fue detenido en julio de 2004 en los Estados Unidos de América y estaba bajo custodia en octubre de 2010 en espera de juicio. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/5947737> [click here](#)

QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عمر محمد قدیر

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou nacido 12 dic. 1965 en Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 jul. 2008 (información modificada 10 mayo 2012, 15 nov. 2012) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). En junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí. El nombre de la madre es Benarouba Bachira. El nombre del padre es Mabrouk. Usurpó la identidad de Abid Hammadou, quien presuntamente falleció en el Chad en 2004. 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/1529259> [click here](#)

QDi.367 Nombre: 1: ZAURBEK 2: SALIMOVICH 3: GUCHAEV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Заурбек Салимович Гучаев

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 sept. 1975 **Lugar de nacimiento:** aldea de Chegem-1, distrito de Chegemskiy, República de Kabardino-Balkaria, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Bach b) Fackih c) Vostochniy d) Muslim e) Aziz **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** Federación de Rusia 622641887 (para viajar al extranjero) **Número nacional de identidad:** pasaporte nacional 8304661431 **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, es uno de los líderes del Ejército de Emigrantes y Partidarios (QDe.148). Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5899831> [click here](#)

QDi.341 Nombre: 1: KEVIN 2: JORDAN 3: AXEL 4: GUIAVARCH

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 mar. 1993 **Lugar de nacimiento:** Paris, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** Francia 12CP63882.3FRA, expedido el 31 jul. 2012 (válido hasta el 30 de jul. de 2022) **Número nacional de identidad:** Documento nacional de identidad 070275Q007873, expedido el 16 feb. 2007 (válido hasta el 15 de feb. de 2017) **Domicilio:** a) Grenoble, Francia (domicilio de 1993 a 2012) b) República Árabe Siria (ubicación de 2012 a 2016) c) Turquía (de jun. de 2016 a ene. de 2017) d) Francia (detenido desde ene. de 2017) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 24 jun. 2016, 27 ago. 2017) **Otros datos:** Combatiente terrorista francés asociado al Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137) y el Estado Islámico en Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Facilitó el traslado de combatientes terroristas extranjeros de Francia a Siria. Participa activamente en la difusión de propaganda violenta por Internet. En 2014, las autoridades francesas emitieron una orden de detención que se llevó a efecto en ene. de 2017 a su expulsión de Turquía, donde había sido arrestado en jun. de 2016. 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/5818237> [click here](#)

QDi.218 Nombre: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 6 jul. 1977 **Lugar de nacimiento:** Cianjur, West Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 21 abr. 2006 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Es hermano de Nurjaman Riduan Isamuddin (QDi.087). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1429177> [click here](#)

QDi.003 Nombre: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

Nombre (en el alfabeto original): سالم أحمد سالم حمدان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1965 **Lugar de nacimiento:** a) Al-Mukalla, Yemen b) Al-Mukalla, Yemen **Alias de buena calidad:** a) Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** Yemen 00385937 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Shari Tunis, Sana'a, Yemen (Dirección anterior) b) (Situado en Yemen desde noviembre 2008) **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 25 jul. 2006, 23 abr. 2007, 30 ene. 2009, 17 jul. 2009, 25 ene. 2010) **Otros datos:** Fue chofer y guardaespaldas privado de Usama bin Laden (QDi.008) desde 1996 hasta 2001. En noviembre de 2008 fue transferido al Yemen desde los Estados Unidos, donde estaba detenido. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de julio 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/1474175> [click here](#)

QDi.068 Nombre: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMD

Nombre (en el alfabeto original): عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 jul. 1970 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane nacido 14 jul. 1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista como) **Alias de baja calidad:** Zakariya **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M408665, expedido el 4 oct. 2000 (expedido el 3 oct. 2005) **Número nacional de identidad:** a) W334061, expedido el 9 mar. 2011 b) BNSDLA70L14Z352B (Codice fiscale) **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014) **Otros datos:** Fue deportado de Italia a Túnez el 28 de febrero de 2004. En enero de 2010 cumplía una condena de 12 años de prisión en Túnez por pertenecer a una organización terrorista en el extranjero. Fue detenido en Túnez en 2013. En 2014 cambió legalmente su apellido de Ben Soltane a Hamdi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1418993> [click here](#)

QDi.204 Nombre: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 18 mar. 1966 b) 10 mar. 1967 **Lugar de nacimiento:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Tuan Isnilon **Alias de baja calidad:** a) Abu Musab b) Salahudin **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Basilan, Filipinas (ubicación anterior, hasta 2016) b) Lanao del Sur, Filipinas (desde 2016) **Fecha de inclusión:** 6 dic. 2005 (información modificada 4 oct. 2017) **Otros datos:** Alto dirigente del Abu Sayyaf Group (ASG) (Grupo Abu Sayyaf) (QDe.001). Dirigente de afiliados locales del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (Al-Qaida en el Iraq (AQI)) (QDe.115), en el sur de Filipinas en mayo de 2017. Descripción física: color de ojos: castaño; color de pelo: castaño; estatura: 168 cm; peso: 54 kg; constitución: delgada; tez: clara; tiene marcas de nacimiento en la cara. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades de Filipinas por delitos de terrorismo y por las autoridades de los Estados Unidos de América por participación en actos terroristas. Fotografías incluidas en 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/5950661> [click here](#)

QDi.268 Nombre: 1: ABDUL 2: HAQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): 阿不都·哈克

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 oct. 1971 **Lugar de nacimiento:** Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China **Alias de buena calidad:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abudu Hake d) Abdul Heq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **Alias de baja calidad:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidad:** China **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 653225197110100533 **Domicilio:** a) Afganistán (ubicación a julio de 2016) b) Pakistán (ubicación anterior, en abril de 2009) **Fecha de inclusión:** 15 abr. 2009 (información modificada 13 dic. 2011, 20 jun. 2017) **Otros datos:** Jefe general y comandante de Eastern Turkistan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental, QDe.088). Implicado en actividades de recaudación de fondos y reclutamiento para esta organización. 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/1558612> [click here](#)

QDi.378 Nombre: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 mar. 1992 **Lugar de nacimiento:** Saint Aubin les Elbeuf, Normandía, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Abdallah al Faransi **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Tarjeta nacional de identidad francesa 101127200129 (expedida por la subprefectura de Bernay (Francia); caduca el 4 de noviembre de 2020) **Domicilio:** República Árabe Siria (a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (información modificada 24 jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero francés del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). 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/5897332> [click here](#)

QDi.029 Nombre: 1: RAED 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Nombre (en el alfabeto original): رائد محمد حسن محمد حجازي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 dic. 1968 **Lugar de nacimiento:** California, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad:** a) Raed M. Hijazi b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (nombre con el que figuró anteriormente en la Lista; en árabe: رياض محمد حسن محمد الحجازي) **Alias de baja calidad:** a) Rashid Al-Maghribi (el marroquí) b) Abu-Ahmad Al-Amriki (el americano) c) Abu-Ahmad Al-Hawen d) Abu-Ahmad Al-Shahid **Nacionalidad:** a) Jordania b) Estados Unidos de América **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) número de la Seguridad Social de los Estados Unidos de América: 548-91-5411 b) número nacional jordano: 9681029476 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 10 abr. 2003, 16 mayo 2011, 21 mar. 2017) **Otros datos:** Detenido en Jordania desde el 26 de febrero de 2015 por actividades de reclutamiento y apoyo para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), incluido en la lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). El nombre del padre es Mohammad Hijazi. El nombre de la madre es Sakina. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1419275> [click here](#)

QDi.221 Nombre: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): جمال حسني

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 feb. 1983 **Lugar de nacimiento:** Marruecos **Alias de buena calidad:** a) Djamel II marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan, b) via F. De Lemene n. 50, Milan, **Fecha de inclusión:** 2 ago. 2006 (información modificada 1 sept. 2009) **Otros datos:** El Tribunal de Milán dictó contra él la orden de arresto número 5236/02 R.G.N.R de 25 de noviembre de 2003 1511/02 R.G.GIP. El 21 de septiembre de 2006 el Tribunal Penal de Milán (Italia) lo declaró culpable y lo condenó a siete años de prisión por formar parte de una asociación delictiva con fines terroristas y recibir bienes robados. El 17 de julio de 2007 el Tribunal Penal de Apelaciones de Milán confirmó la sentencia. El 16 de junio de 2009 permanecía en prisión. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. 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/1441100> [click here](#)

QDi.359 Nombre: 1: OMAR 2: ALI 3: HUSSAIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 21 mar. 1987 **Lugar de nacimiento:** High Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu-Sa'id Al Britani **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 205939411, expedido el 21 jul. 2004 (expira el 21 de abril de 2015) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en enero de 2014) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta enero de 2014) **Fecha de inclusión:** 28 sept. 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño/negro. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5897337> [click here](#)

QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN

Nombre (en el alfabeto original): محمد طاهر حامد

Título: Imam **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 nov. 1975 **Lugar de nacimiento:** Poshok, Iraq **Alias de buena calidad:** Abdelhamid Al Kurdi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha . El 18 de octubre de 2004 las autoridades italianas dictaron una orden de deportación contra Hammid. Las autoridades italianas lo consideran prófugo de la justicia desde septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1424109> [click here](#)

QDi.067 Nombre: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

Nombre (en el alfabeto original): مصطفى كمال مصطفى ابراهيم

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 abr. 1958 **Lugar de nacimiento:** Alexandria, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **Alias de baja calidad:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 25 jul. 2006, 14 mar. 2008, 21 oct. 2010, 4 ago. 2014) **Otros datos:** Extraditado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a los Estados Unidos de América el 5 de octubre de 2012. Fue condenado por delitos de terrorismo por un tribunal de los Estados Unidos de América en mayo de 2014. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1419422> [click here](#)

QDi.395 Nombre: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: nd

Título: Ustad **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Demak, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Actuó como emir interino de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) desde 2014 y prestó apoyo al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). 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/5943055> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) b) 26 sept. 1977nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Nusret Sulejman Imamovic **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930702> [click here](#)

QDi.308 Nombre: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 oct. 1953 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **Alias de baja calidad:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** DG5149481, expedido el 22 ago. 2006 (que caducó el 21 de agosto de 2011; número del cuaderno del pasaporte: A2815665) **Número nacional de identidad:** a) 35202- 4135948-7 b) Número de identificación nacional alternativo 29553654234 **Domicilio:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán **Fecha de inclusión:** 14 mar. 2012 **Otros datos:** Es un alto dirigente y cofundador de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) (LeT) que ocupó varios cargos de dirección en LeT y en la organización que esta utiliza como frente, Jamaat-ud-Dawa (JUD) (incluida en la Lista como un alias de LeT). En 2010 era el encargado del departamento de finanzas de LeT/JUD, director de su departamento de educación y presidente de su sección médica. Otro título: profesor. 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/5741596> [click here](#)

QDi.087 Nombre: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1964 **Lugar de nacimiento:** Cianjur, West Java, Indonesia
Alias de buena calidad: a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (birth name) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 28 ene. 2003 (información modificada 2 jul. 2007, 27 jul. 2007, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Alto dirigente de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Hermano de Gun Gun Rusman Gunawan (QDi.218). Fue detenido en los Estados Unidos de América en julio de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de abril 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/1424139> [click here](#)

QDi.321 Nombre: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): مالك محمد اسحاق

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1959 **Lugar de nacimiento:** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** Malik Ishaq **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 14 mar. 2014 (información modificada 18 ene. 2017) **Otros datos:** Es uno de los fundadores y actual dirigente de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Descripción física: corpulento, de ojos negros, cabello negro, tez de color pardo mediano y copiosa barba negra. Se dispone de una fotografía para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5778368> [click here](#)

QDi.368 Nombre: 1: SHAMIL 2: MAGOMEDOVICH 3: ISMAILOV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Шамиль Магомедович Измаилов

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Shamil Magomedovich Aliev **Alias de baja calidad:** Abu Hanifa **Nacionalidad:** ruso **Número de pasaporte:** Federación de Rusia número 514448632, expedido el 8 sept. 2010, expedido en Alejandría, Egipto (viajar al extranjero , por el Consulado General de la Federación de Rusia) **Número nacional de identidad:** pasaporte nacional 1200075689, expedido el 15 dic. 2000 (emitido por la Federación de Rusia) **Domicilio:** a) República Árabe Siria (ubicación al mes de agosto de 2015) b) Iraq (posible ubicación alternativa al mes de agosto de 2015) **Fecha de inclusión:** 2 oct. 2015 **Otros datos:** al mes de agosto de 2015, líder de Jamaat Abu Hanifa, grupo terrorista que forma parte del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). Descripción física: ojos de color marrón, pelo de color negro, constitución delgada, 175 a 180 cm de estatura; rasgos distintivos: rostro alargado, defecto del habla. Buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5899833> [click here](#)

QDi.099 Nombre: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Nombre (en el alfabeto original): خليل بن احمد بن محمد جرایة

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 8 feb. 1969 **Lugar de nacimiento:** Sfax, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz nacido 15 ago. 1970 en Sereka (former Yugoslavia) c) Abdel Aziz Ben Narvan nacido 15 ago. 1970 en Sereka (ex Yugoslavia) **Alias de baja calidad:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Tunisian número K989895, expedido el 26 jul. 1995, expedido en Genua, Italia (que caducó el 25 de julio de 2000) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Nuoro, Italia **Fecha de inclusión:** 25 jun. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 17 oct. 2007, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009, 10 ago. 2009, 6 ago. 2010) **Otros datos:** Fue detenido en Italia el 9 de agosto de 2008 por su participación en un caso relacionado con terrorismo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 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/un/1419331> [click here](#)

QDi.360 Nombre: 1: SALLY-ANNE 2: FRANCES 3: JONES 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 nov. 1968 **Lugar de nacimiento:** Greenwich, Gran Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Umm Hussain al-Britani b) Sakinah Hussain **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 519408086, expedido el 23 sept. 2013 (expira el 23 de septiembre de 2023) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en 2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta 2013) **Fecha de inclusión:** 28 sept. 2015 **Otros datos:** reclutadora para el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Sexo: mujer. Nombre del esposo: Junaid Hussain. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5897339> [click here](#)

QDi.394 Nombre: 1: HUSAYN 2: JUAYTHINI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Campamento de refugiados de Nuseirat, Franja de Gaza, Territorios Palestinos **Alias de buena calidad:** a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini **Alias de baja calidad:** Abu Muath al-Juaitni **Nacionalidad:** Palestina **Número de pasaporte:** 0363464 (emitido por la Autoridad Palestina) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Franja de Gaza, Territorios Palestinos **Fecha de inclusión:** 20 abr. 2016 **Otros datos:** Enlace entre el líder del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, quien figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), y diversos grupos armados en Gaza. Utilizaba dinero para establecer una presencia del EIL en Gaza. 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/5943053> [click here](#)

QDi.114 Nombre: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 jun. 1967 **Lugar de nacimiento:** Tulay, Jolo Sulu, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 23 feb. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/1424269> [click here](#)

QDi.072 Nombre: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Nombre (en el alfabeto original): المهدي بن محمد بن محمد كمون

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 abr. 1968 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Salmane **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M307707, expedido el 12 abr. 2000 (que caducó el 11 de abril de 2005) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Via Masina Number 7, Milan, Italia **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 20 dic. 2005, 7 jun. 2007, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: KMMMHD68D03Z352N. Fue deportado de Italia a Túnez el 22 de julio de 2005. En enero de 2010 cumplía una sentencia de ocho años de prisión en Túnez por ser miembro de una organización terrorista en el exterior. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1419370> [click here](#)

QDi.302 Nombre: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 dic. 1978 **Lugar de nacimiento:** Ludwigshafen, Alemania **Alias de buena calidad:** Mevluet Kar **Alias de baja calidad:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nacionalidad:** Turquía **Número de pasaporte:** Turquía número TR-M842033, expedido el 2 mayo 2002, expedido en Mainz, Alemania (expedido por el Consulado General de Turquía, que caducó el 24 de julio de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquía (previa como en agosto 2009) **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2012 **Otros datos:** Está asociado con el Grupo de la Yihad Islámica (QDe.119). El 17 de agosto de 2009 el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Alemania dictó una orden de arresto contra Kar. 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/4551592> [click here](#)

QDi.416 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YUSIP 3: KARIM 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 oct. 1978 **Lugar de nacimiento:** Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Walid al Indunisi b) Zidni Elma c) Udtadz Syaifudin d) Mohammad Yusef Karim Faiz e) Muh Saifudin f) Kembar Khalid g) Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz h) Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz i) Ustadz Faiz j) Saifudin Faiz k) Kholid Faiz l) Abdullah Faiz m) Fauz Faturohman **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (Ubicación desde 2015.) **Fecha de inclusión:** 23 ago. 2018 **Otros datos:** Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EILL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física: color del cabello: negro; complexión: débil. Sabe indonesio, árabe y el dialecto de Mindanao. 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/6244333> [click here](#)

QDi.135 Nombre: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: nd

Título: Sheikh **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 dic. 1955 **Lugar de nacimiento:** Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India **Alias de buena calidad:** a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim n) Dawood Bhai **Alias de baja calidad:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat d) Sheikh Farooqi e) Bada Seth f) Bada Bhai g) Iqbal Bhai h) Mucchad i) Haji Sahab **Nacionalidad:** India **Número de pasaporte:** a) India número A-333602, expedido el 4 jun. 1985, expedido en Bombay, India (anulado posteriormente por el Gobierno de la India) b) India número M110522, expedido el 13 nov. 1978, expedido en Bombay c) India número R841697, expedido el 26 nov. 1981, expedido en Bombay d) India número F823692, expedido el 2 sept. 1989 ((JEDDAH) emitido por CGI en Jeddah) e) India número A501801, expedido el 26 jul. 1985 f) Indian número K560098, expedido el 30 jul. 1975, expedido en BOMBAY g) V57865, expedido el 3 oct. 1983, expedido en BOMBAY h) P537849, expedido el 30 jul. 1979, expedido en BOMBAY i) A717288, expedido el 18 ago. 1985, expedido en Dubai (MAL USO) j) Pakistán número G866537, expedido el 12 ago. 1991, expedido en Rawalpindi (MAL USO) k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996) l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001) m) G-869537, expedido en Rawalpindi n) KC-285901 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Karachi, Pakistán (White House, próxima a la Mezquita Saudita, Clifton) b) (Casa número 37 – calle 30 - defence, Housing Authority Karachi, Pakistán) c) (bungalow palaciego en la zona montañosa de Noorabad, en Karachi) **Fecha de inclusión:** 3 nov. 2003 (información modificada 21 mar. 2006, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 11 mar. 2010, 22 ago. 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, y el de la madre, Amina Bi; el nombre de la esposa es Mehjabeen Shaikh. Orden de arresto internacional dictada por el Gobierno de la India. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 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/4520465> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Tayikistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930721> [click here](#)

QDi.306 Nombre: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

Nombre (en el alfabeto original): مصطفى حجي محمد خان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) (Between Aug. and Sep. 1977) b) 1976 **Lugar de nacimiento:** a) Al-Madinah, Arabia Saudita b) Sangrar, Sindh Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **Alias de baja calidad:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu- Shayma) **Nacionalidad:** a) Pakistán b) Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 mar. 2012 **Otros datos:** Facilitador, correo y operativo de Al-Qaida (QDe.004). En 2010 facilitó actividades para operativos principales de Al-Qaida con base en el Pakistán. 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/5040725> [click here](#)

QDi.336 Nombre: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 abr. 1986 **Lugar de nacimiento:** Damascus, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** Samir Ahmed al-Khayat **Alias de baja calidad:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 25 oct. 2016) **Otros datos:** emir administrativo del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5818211> [click here](#)

QDi.418 Nombre: 1: MUHAMMED 2: REZA 3: LAHAMAN 4: KIRAM

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 mar. 1990 **Lugar de nacimiento:** Zamboanga, Zamboanga del Sur, Filipinas **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abdul Rahman b) Abu Abdul Rahman al Filipini c) Abtol Rahman **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** a) Filipinas número XX3966391, expedido el 25 feb. 2015 (Expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Filipinas; fecha de caducidad: 24 de febrero de 2020) b) Filipinas número EC3524065 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Brgy Recodo, Zamboanga, Mindanao Occidental, Filipinas (Domicilio anterior) b) 96 Ilangllang, Sarmiento Subdivision, Panabo, Davao, Mindanao Oriental, Filipinas (Domicilio anterior) c) República Árabe Siria (Ubicación desde 2015) **Fecha de inclusión:** 23 ago. 2018 **Otros datos:** Miembro de alto rango del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL)), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Reclutó a personas para el EILL y las conminó a perpetrar actos terroristas a través de un vídeo en línea. Descripción física: altura: 1,56 m; peso: 60 kg (en septiembre de 2016); color de los ojos: negro; color del cabello: negro; compleción: media; pómulos altos. Sabe tagalo, inglés y árabe. 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/6244385> [click here](#)

QDi.340 Nombre: 1: EMILIE 2: EDWIGE 3: KONIG 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 dic. 1984 **Lugar de nacimiento:** Ploemeur, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Emilie Samra Konig **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** Pasaporte francés núm. 05AT521433, expedido el 30 nov. 2005 (expedido por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)) **Número nacional de identidad:** a) Tarjeta nacional de identidad francesa núm. 050456101445, expedido el 19 mayo 2005 (expedida por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)) b) tarjeta de identidad francesa núm. 0205561020089, expedido el 30 mayo 2002 (expedida a nombre de Emilie Edwige Konig) **Domicilio:** República Árabe Siria (desde 2013) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (información modificada 24 jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista francesa que viajó a la República Árabe Siria y se incorporó al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). Participa activamente en campañas de radicalización y propagación de la ideología de Al-Qaida (QDe.004) por Internet. Incita a la realización de actividades violentas contra Francia. Orden de arresto francesa expedida el 12 de junio de 2015 por un magistrado de la división antiterrorista de la Oficina del Fiscal en París por su participación en una organización criminal terrorista. 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/5818236> [click here](#)

QDi.408 Nombre: 1: ALEXANDA 2: AMON 3: KOTey 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 dic. 1983 **Lugar de nacimiento:** Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** a) Alexe Kotey b) Alexandra Kote **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 094477324, expedido el 5 mar. 2005 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115), en la República Árabe Siria. Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Rasgos distintivos: barba. Origen étnico: ghanés chipriota. 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/6116608> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 feb. 1993 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930723> [click here](#)

QDi.190 Nombre: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 23 abr. 1966 **Lugar de nacimiento:** Casablanca, Marruecos **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Rachid **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos D-379312 **Número nacional de identidad:** DE- 473900 **Domicilio:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia **Fecha de inclusión:** 29 jul. 2005 (información modificada 21 dic. 2007, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Número de identificación fiscal en Italia: LGBBLK66D23Z330U. El nombre del padre es Mamoune Mohamed. El nombre de la madre es Fatna Ahmed. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/4485379> [click here](#)

QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد لحيوس

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Malí **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 24 oct. 2013 **Otros datos:** Member of the Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). 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/5720103> [click here](#)

QDi.062 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAKHAL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد لكحل

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 feb. 1970 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Lased Ben Heni nacido 5 feb. 1969 en Tripoli, Libia b) Al-As'ad Ben Hani nacido 5 feb. 1969 en Tripoli, Libia c) Mohamed Ben Belgacem Awani d) Mohamed Aouani nacido 5 feb. 1970 en Túnez, Túnez (anteriormente incluido en la Lista como) **Alias de baja calidad:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** W374031, expedido el 11 abr. 2011 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 abr. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 9 sept. 2005, 31 jul. 2006, 23 dic. 2010, 24 nov. 2014) **Otros datos:** Profesor de química. Fue deportado de Italia a Túnez el 27 de agosto de 2006. En 2014 cambió legalmente su apellido de Aouani a Lakhal. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 22 de abril 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/1423715> [click here](#)

QDi.264 Nombre: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 dic. 1960 **Lugar de nacimiento:** Okara, Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Alias de baja calidad:** Chachajee **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 61101-9618232-1 **Domicilio:** a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistán (ubicación en mayo de 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistán (ubicación anterior) **Fecha de inclusión:** 10 dic. 2008 **Otros datos:** Jefe de operaciones de Lashkar-e-Tayyiba (incluida en la Lista con el número de referencia permanente QDe.118). 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/1543499> [click here](#)

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 (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.155 Nombre: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): جمال لونيسى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 feb. 1962 **Lugar de nacimiento:** Argel, Argelia **Alias de buena calidad:** Jamal Lounici **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 16 ene. 2004 (información modificada 7 abr. 2008, 2 dic. 2008, 30 ene. 2009, 16 mayo 2011, 14 feb. 2018, 29 mayo 2018) **Otros datos:** El nombre del padre es Abdelkader. El nombre de la madre es Djohra Birouch. Regresó de Francia a Argelia, donde reside desde septiembre de 2008. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio 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/4525545> [click here](#)

QDi.413 Nombre: 1: MYRNA 2: AJIJUL 3: MABANZA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 jul. 1991 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Myrna Adijul Mabanza b) Myrna Ajilul Mabanza **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Carné de votante núm. 73320881AG1191MAM20000 b) Carné de estudiante núm. 200801087 c) Otro carné de identidad 140000900032 **Domicilio:** a) Provincia de Basilán, Filipinas b) Zamboanga, Filipinas (domicilio anterior) c) Yeda, Arabia Saudita (domicilio anterior) d) Daina, Arabia Saudita (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 18 jun. 2018 **Otros datos:** Facilitadora del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Sexo: mujer. 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/6229910> [click here](#)

QDi.356 Nombre: 1: AQSA 2: MAHMOOD 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 mayo 1994 **Lugar de nacimiento:** Glasgow, Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Umm Layth **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 720134834 (expira el 27 de junio de 2022) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en noviembre de 2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 28 sept. 2015 **Otros datos:** reclutadora del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria, y figura clave en la brigada femenina Al-Khanssaa del EILL establecida en Ar-Raqqa para velar por el cumplimiento de la ley islámica tal y como el EILL la interpreta. Sexo: mujer. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5897334> [click here](#)

QDi.206 Nombre: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ابراهيم محمد خليل

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 jul. 1975 **Lugar de nacimiento:** Day Az-Zawr, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Khalil Ibrahim Jassem nacido 2 mayo 1972 en Bagdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad nacido 3 jul. 1975 en Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil nacido 2 mayo 1975 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Alemania **Fecha de inclusión:** 6 dic. 2005 (información modificada 25 ene. 2010, 13 dic. 2011, 6 ago. 2013) **Otros datos:** El 6 de diciembre de 2007 fue condenado a siete años de prisión en Alemania. Fue puesto en libertad el 30 de diciembre de 2012. Foto y huellas dactilares disponibles 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 5 de octubre de 2009. 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/1424324> [click here](#)

QDi.202 Nombre: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): مازن صلاح محمد

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 mayo 1981 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Mazen Ali Hussein nacido 1 ene. 1982 en Bagdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad nacido 1 ene. 1980 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 94051 Hauzenberg, Alemania **Fecha de inclusión:** 6 dic. 2005 (información modificada 21 oct. 2008, 13 dic. 2011, 15 nov. 2012) **Otros datos:** Es miembro de Ansar Al-Islam (QDe.098). El 18 de mayo de 2012 fue puesto en libertad en Alemania, donde estaba encarcelado. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. 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/1423276> [click here](#)

QDi.126 Nombre: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 7 jul. 1966 **Lugar de nacimiento:** Lanao del Sur, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (enumerados anteriormente como) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos **Alias de baja calidad:** Hadji Onos **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Filipinas (en mayo de 2017 seguía en prisión) **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 23 feb. 2009, 3 jun. 2009, 16 mayo 2011, 22 sept. 2017) **Otros datos:** El 23 de enero de 2009 fue sentenciado en Filipinas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su participación en los atentados con bombas perpetrados el 30 de diciembre de 2000 en Manila. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 de mayo de 2010. Fotografías incluidas en 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/1427252> [click here](#)

QDi.147 Nombre: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد أمين مصطفى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 oct. 1975 **Lugar de nacimiento:** Kirkuk, Iraq **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Via della Martinella 132, Parma, Italia (Domicile) **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 7 jun. 2007, 16 mayo 2011, 25 oct. 2016) **Otros datos:** Sujeto a control administrativo con vencimiento previsto el 15 de enero de 2012. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1424267> [click here](#)

QDi.129 Nombre: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): جمال مصطفى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 28 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** Tiaret, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Kalad Belkasam nacido 31 dic. 1979 b) Mostafa Djamel nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia c) Mostefa Djamel nacido 26 sept. 1973 en Mahdia, Argelia d) Mustafa Djamel nacido 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia e) Balkasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia f) Bekasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia g) Belkasam Kalad nacido 26 ago. 1973 en Algiers, Argelia h) Damel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Algiers, Argelia i) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia j) Djamel Mostafa nacido 10 jun. 1982 k) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia l) Djamel Mostafa nacido 31 dic. 1979 en Algiers, Argelia m) Fjamel Moustfa nacido 28 sept. 1973 en Tiaret, Argelia n) Djamel Mustafa nacido 31 dic. 1979 o) Ali Barkani nacido 22 ago. 1973 en Marruecos p) Djamel Mustafa nacido 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia **Alias de baja calidad:** Mustafa **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** a) Falsificación de permiso de conducir danesa 20645897 (a nombre de Ali Barkani, nacido el 22 de agosto de 1973 en Marruecos) b) Argelia certificado de nacimiento, expedido en Argelia (expedido para Djamel Mostefa, nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret (Argelia)) **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2003 (información modificada 7 sept. 2007, 7 abr. 2008, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre del padre es Djelalli Moustfa. El nombre de la madre es Kadeja Mansore. Fue deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. 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/1424350> [click here](#)

QDi.238 Nombre: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Nombre (en el alfabeto original): مبارك مشخص سند مبارك البذالي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 oct. 1961 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Alias de baja calidad:** Abu Abdulrahman **Nacionalidad:** Kuwait **Número de pasaporte:** a) Kuwait número 101856740, expedido el 12 mayo 2005 (que caducó el 11 de mayo de 2007) b) Kuwait número 002955916 **Número nacional de identidad:** 261122400761 **Domicilio:** Al-Salibekhat area, Kuwait (lugar de residencia en marzo de 2009) **Fecha de inclusión:** 16 ene. 2008 (información modificada 1 jul. 2008, 23 jul. 2008, 25 ene. 2010) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. 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/1518768> [click here](#)

QDi.373 Nombre: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: nd 4: nd
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 3 dic. 1989 b) Aproximadamente 1987 **Lugar de nacimiento:** Kaqanik/Kacanik **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Abdullah al Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista albanokosovar en la República Árabe Siria y líder de una de las unidades del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Buscado por INTERPOL. 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/5896179> [click here](#)

QDi.272 Nombre: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: nd
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 mar. 1961 **Lugar de nacimiento:** Lahore, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Yahya Aziz **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 35404-1577309-9 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2009 **Otros datos:** Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Detenido en junio de 2009. 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/1578066> [click here](#)

QDi.119 Nombre: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): أريس موناندار
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1971 b) Entre 1962 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Sambi, Boyolali, Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia (en diciembre de 2003) **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 4 oct. 2006, 12 dic. 2014) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/1446715> [click here](#)

QDi.120 Nombre: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: nd 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): عبد الحكيم مراد
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 abr. 1968 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **Alias de buena calidad:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** a) Pakistán número 665334, expedido en Kuwait b) Pakistán número 917739, expedido el 8 ago. 1991, expedido en Pakistán (que caducó el 7 de agosto de 1996) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. Se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/1424401> [click here](#)

QDi.196 Nombre: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI
Nombre (en el alfabeto original): على السيد محمد مصطفى بكرى
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 abr. 1966 **Lugar de nacimiento:** Beni-Suef, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2005 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Consejo de la Shura de Al-Qaida (QDe.004) y de la Yihad Islámica Egipcia (QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/1419350> [click here](#)

QDi.357 Nombre: 1: ASEEL 2: MUTHANA 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 22 nov. 1996 **Lugar de nacimiento:** Cardiff, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** británica **Número de pasaporte:** Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 516088643, expedido el 7 ene. 2014 (expira el 7 de enero de 2024) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en febrero de 2014) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior) **Fecha de inclusión:** 30 sept. 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del Reino Unido. Descripción física: color de pelo: castaño/negro. 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/5897335> [click here](#)

QDi.358 Nombre: 1: NASSER 2: AHMED 3: MUTHANA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 abr. 1994 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Nasir Muthana **Alias de baja calidad:** a) Abdul Muthana b) Abu Muthana c) Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu Muthanna **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (en noviembre de 2013) b) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (domicilio anterior hasta noviembre de 2013) **Fecha de inclusión:** 28 sept. 2015 **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero del Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la República Árabe Siria. Buscado por las autoridades del Reino Unido. Descripción física: color de pelo: castaño/negro. Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5897336> [click here](#)

QDi.406 Nombre: 1: Murad 2: Iraklievich 3: Margoshvili 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 ene. 1970 **Lugar de nacimiento:** Grozny, república de Chechenia , Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Zurab Iraklievich Margoshvili b) Murad Akhmedovich Madayev c) Lova Madayev d) Abu-Muslim Al-Shishani **Alias de baja calidad:** a) Muslim b) Lava c) John d) George e) Arthur f) Sedoy **Nacionalidad:** a) Federación de Rusia b) Georgia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Asociado al Frente Al-Nusra, que figura en la Lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). 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/6116583> [click here](#)

QDi.280 Nombre: 1: TAYEB 2: NAIL 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): الطيب نايل

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** Faidh El Batma, Djelfa, Argelia **Alias de buena calidad:** a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد) b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر) c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (born in 1976) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 22 abr. 2010 (información modificada 15 abr. 2014) **Otros datos:** Condenado en rebeldía por un tribunal argelino el 28 de marzo de 1996. Orden de detención internacional argelina número 04/09, de 6 de junio de 2009, dictada por el Tribunal de Sidi Mhamed, Argel (Argelia). Solicitud de extradición argelina número 2307/09, de fecha 3 de septiembre de 2009, presentada a las autoridades de Malí. El nombre del padre es Benazouz Nail. El nombre de la madre es Belkheiri Oum El Kheir. Pertenece a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). 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/4483533> [click here](#)

QDi.314 Nombre: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الرحمن ولد العامر

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Entre 1977 y 1982 **Lugar de nacimiento:** Tabankort, Malí **Alias de buena calidad:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Gao, Malí b) Tabankort, Malí c) In Khalil, Malí d) Al Moustarat, Malí **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2013 **Otros datos:** Líder del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Fue arrestado en abril de 2005 en Mauritania y escapó de la cárcel de Nouakchott el 26 de abril de 2006. Fue arrestado nuevamente en septiembre de 2008 en Malí y puesto en libertad el 15 de abril de 2009. Está asociado con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). El nombre del padre es Leewemere. 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/5278298> [click here](#)

QDi.315 Nombre: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): حماده ولد محمد الخيري

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Nouakchott, Mauritania **Alias de buena calidad:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **Alias de baja calidad:** Abou QumQum **Nacionalidad:** a) Mauritania b) Malí **Número de pasaporte:** Malí A1447120 (caducado el 19 de octubre de 2011) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Gao, Malí **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2013 **Otros datos:** Líder del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Ha prestado apoyo logístico al Grupo Saheliano Al Moulathamine, que está vinculado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Se dictó una orden de detención internacional en Mauritania. El nombre de la madre es Tijal Bint Mohamed Dadda. 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/5278393> [click here](#)

QDi.298 Nombre: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1981 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **Alias de baja calidad:** a) Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nacionalidad:** Mauritania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 15 sept. 2011 **Otros datos:** Alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004) con base en el Pakistán, asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Buscado por las autoridades de Mauritania. 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/4555823> [click here](#)

QDi.353 Nombre: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Nombre (en el alfabeto original): علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 mar. 1986 **Lugar de nacimiento:** Ariana, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Zoubair **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez W342058, expedido el 14 mar. 2011 (emitido por el Ministerio del Interior de Túnez el 14 de marzo de 2011, vence el 13 de marzo de 2016) **Número nacional de identidad:** 08705184, expedido el 24 feb. 2011 **Domicilio:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015) c) Iraq (autre localisation possible en mars 2015) d) Libia (anteriormente ubicado en) **Fecha de inclusión:** 10 abr. 2015 (información modificada 14 sept. 2016) **Otros datos:** descripción física: color de ojos: marrón; altura: 171 cm. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ocupación anterior: agente comercial. Miembro de Ansar al-Sharia en Túnez (QDe.143), dedicado al reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y al contrabando de armas. Detenido y condenado a 30 meses de prisión por planificar actos terroristas en 2005 en Túnez. Planificó y perpetró el ataque contra el Consulado de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. Orden de detención dictada por la Guardia Nacional Tunecina (en marzo de 2015). El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, y el de la madre Borkana Bedairia. Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi presuntamente falleció en un ataque aéreo en Mosul (Iraq) en junio de 2015 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/5860630> [click here](#)

QDi.354 Nombre: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Nombre (en el alfabeto original): طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 mayo 1982 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Omar Al Tounisi **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez Z050399, expedido el 9 dic. 2003 (expiró el 08 de diciembre 2008) **Número nacional de identidad:** Número de Identificación Nacional 04711809, expedido el 13 nov. 2003 **Domicilio:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez b) República Árabe Siria (ubicado en marzo de 2015) c) Iraq (posible ubicación alternativa en marzo de 2015) d) Libia (anteriormente ubicado en) **Fecha de inclusión:** 10 abr. 2015 (información modificada 14 sept. 2016) **Otros datos:** descripción física: color de ojos: marrón; altura: 172 cm. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ocupación anterior: empleado. Miembro peligroso y activo de Al Qaida en el Iraq (QDe.115) en 2004, también dedicado a facilitar medios y refugio a miembros de Ansar al-Sharia en Túnez (QDe.143) en Siria. Condenado en rebeldía el 30 de octubre de 2007 a 24 años de prisión por actividades terroristas por el Tribunal de Apelaciones de Túnez. El nombre del padre es Taher Ouni Harzi, y el de la madre Borkana Bedairia. Presuntamente fallecido en Siria en junio de 2015 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/5860633> [click here](#)

QDi.242 Nombre: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 jul. 1981 **Lugar de nacimiento:** Cebu City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **Alias de baja calidad:** a) Mohammad b) Akmad c) Mighty d) Rash **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Atimonana, Quezon Province, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 3 jun. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). El nombre del padre es Amorsolo Jarabata Pareja. El nombre de la madre es Leonila Cambaya Rosalejos. 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/1523971> [click here](#)

QDi.294 Nombre: 1: UMAR 2: PATEK 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 jul. 1966 **Lugar de nacimiento:** Central Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Omar Patek b) Mike Arsalan c) Hisyam Bin Zein d) Anis Alawi Jafar **Alias de baja calidad:** a) Pa'tek b) Pak Taek c) Umar Kecil d) Al Abu Syekh Al Zacky e) Umangis Mike **Nacionalidad:** Indonesian **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Indonesia **Fecha de inclusión:** 19 jul. 2011 (información modificada 23 feb. 2012, 22 sept. 2017) **Otros datos:** Miembro superior de Jemaah Islamiyah (QDe.092) participante en la planificación y financiación de numerosos ataques terroristas en Filipinas e Indonesia. Proporcionó adiestramiento al Abu Sayyaf Group (Grupo Abu Sayyaf) (QDe.001). Declarado culpable de participar en los atentados con bomba que tuvieron lugar en Bali en 2002 y condenado a 20 años de prisión en junio de 2012. Seguía detenido en Indonesia en mayo de 2015. Se incluyen fotografías en 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/4173385> [click here](#)

QDi.348 Nombre: 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: nd

Título: Secretario General (a mediados de 2014) **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** Jakarta, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Angga Dimas Persada nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia b) Angga Dimas Persadha nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia c) Angga Dimas Prasondha nacido 4 mar. 1985 en Jakarta, Indonesia **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** Indonesia W344982 (expedido a nombre de Angga Dimas Peshada, nacido el 4 de marzo de 1985 en Yakarta (Indonesia)) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 mar. 2015 **Otros datos:** Jefe de la división de relaciones exteriores de Jemaah Islamiyah (QDe.092) y principal agente de promoción de sus actividades. Asociado con Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). 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/5854965> [click here](#)

QDi.271 Nombre: 1: ARIF 2: QASMANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1944 **Lugar de nacimiento:** Pakistán **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Arif Qasmani b) Muhammad 'Arif Qasmani c) Mohammad Arif Qasmani d) Arif Umer e) Qasmani Baba f) Memon Baba g) Baba Ji **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2009 **Otros datos:** Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) y con Al-Qaida (QDe.004). Detenido en junio de 2009. 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/1578017> [click here](#)

QDi.303 Nombre: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): فضل رحيم

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 5 ene. 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 ene. 1973 **Lugar de nacimiento:** Kabul, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** Afganistán R512768 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) (Región fronteriza de Afganistán / Pakistán (dirección anterior)) b) (A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (domicilio anterior)) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistán **Fecha de inclusión:** 6 mar. 2012 **Otros datos:** Actuó como facilitador financiero para el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y Al-Qaida (QDe.004). Estuvo asociado con Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. A fines de 2010 se encontraba detenido por las autoridades pakistaníes. El nombre del padre es Fazal Ahmad. 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/4681481> [click here](#)

QDi.075 Nombre: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

Nombre (en el alfabeto original): عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 abr. 1966 **Lugar de nacimiento:** Biskra, Argelia **Alias de buena calidad:** Abdelhalim Remadna **Alias de baja calidad:** Jalloul **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 3 sept. 2002 (información modificada 12 abr. 2006, 7 abr. 2008, 3 jun. 2009, 25 ene. 2010, 23 dic. 2010) **Otros datos:** Fue deportado de Italia a Argelia el 12 de agosto de 2006. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de diciembre de 2009. 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/1424786> [click here](#)

QDi.219 Nombre: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 ago. 1974 **Lugar de nacimiento:** Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Filipinas **Fecha de inclusión:** 21 abr. 2006 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Detenido en Filipinas en mayo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/1429171> [click here](#)

QDi.407 Nombre: 1: OMAN 2: ROCHMAN 3: nd 4: nd

Título: Ustadz **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 ene. 1972 **Lugar de nacimiento:** Sumedang, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Oman Rahman b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy c) Aman Abdul Rahman d) Aman Abdurahman e) Aman Abdurrachman f) Oman Abdulrohman g) Oman Abdurrahman h) Aman Abdurrahman **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Prisión de Pasir Putih, isla de Nusa Kambangan, Indonesia **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Dirigente de facto de todos los partidarios en Indonesia 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)), a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre 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/6116589> [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 P182583, expedido el 13 sept. 2003 (expired on 12 Sep. 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) **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. 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. 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/1419776> [click here](#)

QDi.186 Nombre: 1: ABU 2: RUSDAN 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 16 ago. 1960 **Lugar de nacimiento:** Kudus, Central Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquiddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquuddin **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 mayo 2005 (información modificada 12 dic. 2014) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/4680925> [click here](#)

QDi.403 Nombre: 1: FARED 2: SAAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 18 feb. 1989 **Lugar de nacimiento:** Bonn, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Luqmaan Al Almani b) Abu Lugmaan **Nacionalidad:** a) Alemania b) Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Alemania Documento nacional de identidad alemán núm. 5802098444, expedido en Bonn, Alemania (el 15 de abril de 2010, expirado el 14 de abril de 2016) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 jun. 2017 **Otros datos:** Combatiente terrorista extranjero alemán del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115). Descripción física: Color de ojos: marrón; color de cabello: negro; altura: 178 cm; peso: 80 kg. Orden de detención europea dictada por el juez de instrucción del Tribunal Supremo Federal de Alemania el 13 de agosto de 2014. 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/6104049> [click here](#)

QDi.002 Nombre: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1960 **Lugar de nacimiento:** Nangarhar Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Alias de baja calidad:** a) Dr. Amin b) UI-Haq, Dr. Amin **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 18 jul. 2007, 16 dic. 2010) **Otros datos:** Actuó como coordinador de la seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Fue repatriado al Afganistán en febrero de 2006. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 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/un/1423229> [click here](#)

QDi.020 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Nombre (en el alfabeto original): محمد حمدي محمد صادق الأهدل

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 19 nov. 1971 **Lugar de nacimiento:** Medina, Arabia Saudita

Alias de buena calidad: a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **Alias de baja calidad:** a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed **Nacionalidad:** Yemen

Número de pasaporte: Yemen número 541939, expedido el 31 jul. 2000, expedido en Al-Hudaydah, Yemen (a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal) **Número nacional de identidad:** Número de tarjeta de identidad yemení 216040 **Domicilio:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 30 ene. 2009, 25 ene. 2010) **Otros datos:** Responsable de finanzas de Al-Qa'ida (QDe.004) en el Yemen. Fue acusado de participar en el atentado contra el buque USS Cole en 2000. Fue arrestado en el Yemen en noviembre de 2003. El tribunal especializado de primera instancia del Yemen lo condenó a tres años y un mes de prisión. Fue puesto en libertad el 25 de diciembre de 2006 tras cumplir la sentencia. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de julio 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/1597333> [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) Hafez 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:** 3520025509842-7 **Domicilio:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistán (location as at May 2008) **Fecha de inclusión:** 10 dic. 2008 (información modificada 17 jul. 2009) **Otros datos:** Muhammad Saeed es el líder de Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). [click here](#)

QDi.208 Nombre: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1955 **Lugar de nacimiento:** Kaunayan, Patikul, Jolo Island,

Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun **Alias de baja calidad:** Commander Putol **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** región de Sulu, Filipinas (ubicación reportada) **Fecha de inclusión:** 6 dic. 2005 (información modificada 22 sept. 2017) **Otros datos:** Descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: gris; estatura: 168 cm; peso: 64 kg; constitución: muy delgada; brazo derecho amputado por encima del codo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. Buscado por las autoridades filipinas por delitos de terrorismo y por las autoridades de los Estados Unidos de América por participación en el secuestro de un ciudadano estadounidense. Fotografías incluidas en 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/1424857> [click here](#)

QDi.222 Nombre: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): نسيم بن رمضان صحراوي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 ago. 1973 **Lugar de nacimiento:** Bizerta, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 2 ago. 2006 (información modificada 1 sept. 2009, 25 ene. 2010, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Las autoridades italianas lo consideraron prófugo de la justicia y el 20 de noviembre de 2008 fue condenado en rebeldía a seis años de prisión. Fue condenado en Túnez a cuatro años de prisión por actividades terroristas, y en junio de 2009 se encontraba encarcelado allí. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de julio de 2009. 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/1440724> [click here](#)

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

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 22 sept. 1988 b) 22 sept. 1989 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah c) Faris Baluchistan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 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. 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/5930736> [click here](#)

QDi.148 Nombre: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI

Nombre (en el alfabeto original): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 30 nov. 1974 **Lugar de nacimiento:** Haidra Al-Qasreen, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George nacido 20 nov. 1974 en Líbano c) Diael Haak George nacido 30 nov. 1974 en Líbano d) El Dia Haak George nacido 30 nov. 1974 en Argelia **Alias de baja calidad:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M788331, expedido el 28 sept. 2001 (que caducó el 27 de septiembre de 2006) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italia b) Via Cefalonia 11, Milan, Italia (ultimo domicilio conocido) **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 21 dic. 2007, 3 jun. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** Fue arrestado el 9 de octubre de 2002. Estuvo detenido en Italia hasta el 27 de abril de 2012. El 11 de mayo de 2005 el Tribunal Militar de Túnez lo condenó en rebeldía a 20 años de prisión por ser miembro de una organización terrorista. El nombre del padre es Mohamed Sharif. El nombre de la madre es Fátima. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/1419840> [click here](#)

QDi.244 Nombre: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS 4: nd

Título: "Amir" **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 mar. 1966 **Lugar de nacimiento:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Hilarion Santos, III (third) e) Hilarion Del Rosario Santos, III (third) f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **Alias de baja calidad:** a) Lakay b) Aki c) Aqi d) Abu Hamsa **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** Filipinas AA780554 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011, 25 oct. 2016, 22 sept. 2017) **Otros datos:** Fundador y líder del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y vinculado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Fue 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. Fotografías incluidas en 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/1523805> [click here](#)

QDi.350 Nombre: 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 14 jul. 1975 **Lugar de nacimiento:** Rembang, Jawa Tengah, Indonesia **Alias de buena calidad:** Wijijoko Santoso nacido 14 jul. 1975 en Rembang, Jawa Tengah, Indonesia **Alias de baja calidad:** a) Abu Seif al-Jawi b) Abu Seif **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** Indonesia A2823222, expedido el 28 mayo 2012 (con fecha de caducidad el 28 de mayo de 2017, expedido a nombre de Wiji Joko Santoso, nacido el 14 de julio de 1975 en Rembang, Jawa Tengah (Indonesia)) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 mar. 2015 **Otros datos:** Jefe de la división de relaciones exteriores de Jemaah Islamiyah (QDe.092) y principal agente de promoción de sus actividades. Asociado con Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). 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/5854971> [click here](#)

QDi.001 Nombre: 1: SAYF-AL ADL 2: nd 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): سيف العدل

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 11 abr. 1963 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Monufia, Egipto

Alias de buena calidad: a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan (fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: provincia de Monufia (Egipto); nacionalidad: Egipto; en árabe: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان) b) Muhamad Ibrahim Makkawi (fecha de nacimiento: a) 11 de abril de 1960, b) 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: Egipto; nacionalidad: Egipto) **Alias de baja calidad:** a) Ibrahim al-Madani b) Saif Al-'Adil c) Seif al Adel **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 ene. 2001 (información modificada 16 dic. 2010, 24 jul. 2013, 15 feb. 2017) **Otros datos:** Actuó como responsable de la seguridad para Usama bin Laden. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010. [click here](#)

QDi.322 Nombre: 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): أبو بكر محمد الشكوى

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Shekau Village, Yobe State, Nigeria

Alias de buena calidad: Abubakar Shekau **Alias de baja calidad:** a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed **Nacionalidad:** Nigeria **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Nigeria **Fecha de inclusión:** 26 jun. 2014 **Otros datos:** Miembro de la tribu kanuri. Descripción física: color de ojos: negro; color de pelo: negro. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Líder de Jamaatu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Bajo el liderazgo de Shekau, Boko Haram ha sido responsable de una serie de graves atentados terroristas. 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/5800048> [click here](#)

QDi.017 Nombre: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): ثروت صالح شحاته

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 29 jun. 1960 **Lugar de nacimiento:** Egipto **Alias de buena calidad:**

a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (como figuró anteriormente en la Lista) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 26 nov. 2004, 16 dic. 2010) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 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/un/1423219> [click here](#)

QDi.122 Nombre: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 25 abr. 1957 b) 25 abr. 1967 **Lugar de nacimiento:**

Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/4493407> [click here](#)

QDi.124 Nombre: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** Johor, Malasia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Joe b) Abu Zufar **Nacionalidad:** Malasia **Número de pasaporte:** A 10472263 **Número nacional de identidad:** 640120-01-5529 **Domicilio:** a) Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malasia (domicilio anterior) b) Malasia (en prisión desde 2013) **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 3 mayo 2004, 1 feb. 2008, 10 ago. 2009, 25 ene. 2010, 16 mayo 2011, 11 oct. 2016, 22 sept. 2017) **Otros datos:** Miembro fundador de Jemaah Islamiyah (QDe.092), trabajó en el programa de armas biológicas de Al-Qaida (QDe.004), prestó apoyo a las personas implicadas en los ataques cometidos por Al-Qaida el 11 de septiembre de 2011 en los Estados Unidos de América y participó en ataques con bombas de Jemaah Islamiyah. Permaneció detenido en Malasia de 2001 a 2008. En 2013 fue detenido en Malasia, y en enero de 2016 fue sentenciado a siete años de cárcel por no haber comunicado información relativa a actos terroristas. Está previsto que sea liberado en febrero de 2020. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 de marzo de 2014. Fotografías incluidas en 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/1424794> [click here](#)

QDi.349 Nombre: 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 abr. 1975 **Lugar de nacimiento:** Indonesia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Pak Zahra b) Abu Zahra **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** Indonesia A2062513 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 mar. 2015 **Otros datos:** dirigente de alto rango de Jemaah Islamiyah (QDe.092) que ha ocupado puestos directivos en Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147). 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/5854969> [click here](#)

QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (formerly listed as) **Alias de baja calidad:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 12 dic. 2014) **Otros datos:** Seguían prófugos al mes de diciembre de 2003. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/1424789> [click here](#)

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 Tantoush 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 (emitida bajo el nombre de Ibrahim Ali Tantoush, expiró el 21 de febrero 2014) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Tripoli, Libya, (as at Feb. 2014) **Fecha de inclusión:** 11 ene. 2002 (información modificada 31 jul. 2006, 4 oct. 2006, 16 mayo 2011, 10 jul. 2015) **Otros datos:** Está asociado con el Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069), la Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (RIHS)(QDe.070) y el Grupo Islámico Combatiente Libio (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. 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/1446790> [click here](#)

QDi.241 Nombre: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 mar. 1978 **Lugar de nacimiento:** Gattaran, Cagayan Province, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **Alias de baja calidad:** a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis **Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Como marcas distintivas tiene cicatrices en ambas piernas. Es miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128) y está asociado con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) y con Jemaah Islamiyah (QDe.092). Estaba 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/1524882> [click here](#)

QDi.056 Nombre: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 mayo 1930 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 dic. 2001 (información modificada 19 ene. 2011) **Otros datos:** Prestó servicios como director de Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QDe.068). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 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/un/1972145> [click here](#)

QDi.390 Nombre: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI

Nombre (en el alfabeto original): نايف سلام محمد عليم الحبابي

Título: Jeque **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1981 b) Aproximadamente 1980 **Lugar de nacimiento:** Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi **Alias de baja calidad:** a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-Qatari c) Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh Imran Farouk f) Sheikh Farouq al-Qatari **Nacionalidad:** a) Arabia Saudita b) Qatar **Número de pasaporte:** pasaporte qatarí núm. 592667 (expedido el 3 de mayo de 2007) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Afganistán (desde 2009) **Fecha de inclusión:** 28 mar. 2016 **Otros datos:** emir de Al-Qaida (QDe.004) en la zona oriental del Afganistán. Ha dirigido un batallón de Al-Qaida en el Afganistán al menos desde mediados 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/5937412> [click here](#)

QDi.290 Nombre: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Умаров Доку Хаматович

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 13 abr. 1964 b) 13 abr. 1965 c) 12 mayo 1964 d) 1955 **Lugar de nacimiento:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** a) Lom-ali Butayev (Butaev) nacido 1955 b) Dokka Umarov nacido 13 abr. 1964 c) Dokka Umarov nacido 13 abr. 1965 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) Federación de Rusia b) USSR (hasta 1991) **Número de pasaporte:** Federación de Rusia 96 03 464086, expedido el 1 jun. 2003 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 mar. 2011 (información modificada 2 jun. 2014, 30 dic. 2014) **Otros datos:** Descripción física: mide 180 cm de estatura, tiene el cabello oscuro, una cicatriz de entre 7 y 9 cm de largo en la cara, le falta parte de la lengua y tiene un defecto del habla. La notificación especial de la INTERPOL contiene datos biométricos. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia. En 2000 se dicta una orden de detención internacional contra Umarov. Presuntamente falleció en abril de 2014. 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/4065325> [click here](#)

QDi.031 Nombre: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عمر محمود عثمان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 30 dic. 1960 b) 13 dic. 1960 **Lugar de nacimiento:** Bethlehem, West Bank, territorios palestinos **Alias de buena calidad:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **Alias de baja calidad:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nacionalidad:** Jordania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Jordania (desde julio de 2013) **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 14 mar. 2008, 24 mar. 2009, 25 ene. 2010, 22 jul. 2013) **Otros datos:** Está asociado con grupos relacionados con Al-Qaida en el Reino Unido y en otros países. En 1998 fue condenado en rebeldía en Jordania por haber participado en actos terroristas. En febrero de 2001 fue arrestado en el Reino Unido, y estuvo de nuevo en prisión entre octubre de 2002 y marzo de 2005 y entre agosto de 2005 y junio de 2008. Está detenido desde diciembre de 2008. El 7 de julio de 2013 fue deportado del Reino Unido a Jordania para responder a cargos de terrorismo. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. 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/4511485> [click here](#)

QDi.397 Nombre: 1: AYRAT 2: NASIMOVICH 3: VAKHITOV 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): Айрат Насимович Вахитов

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 27 mar. 1977 **Lugar de nacimiento:** Naberezhnye Chelny, República de Tartaristán, Federación de Rusia **Alias de buena calidad:** Salman Bulgarskiy (en el alfabeto original: Салман Булгарский) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Federación de Rusia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 ago. 2016 **Otros datos:** Es posible que utilice un pasaporte sirio o iraquí falso. Es miembro del Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante) (QDe.137), "Grupo Búlgaro", dirige un grupo de 100 combatientes. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 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/5966088> [click here](#)

QDi.037 Nombre: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الرحمن ياسين

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 10 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** Bloomington, Indiana, Estados Unidos de América **Alias de buena calidad:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Estados Unidos de América **Número de pasaporte:** Estados Unidos de América número 27082171, expedido el 21 jun. 1992, expedido en Amman, Jordania **Número nacional de identidad:** SOCIAL_SECURITY_CARD SSN 156-92-9858 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 10 abr. 2003) **Otros datos:** Abdul Rahman Yasin se encuentra en el Iraq. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/un/4475465> [click here](#)

QDi.261 Nombre: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): آدم يلماظ

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 nov. 1978 **Lugar de nacimiento:** Bayburt, Turquía **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Talha **Nacionalidad:** Turquía **Número de pasaporte:** Turquía TR-P 614 166 (issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009.) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) (en prisión en Alemania (desde septiembre de 2007) In prison in Germany (since Sep. 2007).) b) Südliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Alemania (Dirección anterior) **Fecha de inclusión:** 27 oct. 2008 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Unión de la Yihad Islámica (IJU), conocida también como Grupo de la Yihad Islámica (QDe.119). Está asociado también con Fritz Martin Gelowicz (QDi.259). Detenido en Alemania en 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/un/1491645> [click here](#)

QDi.198 Nombre: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

Nombre (en el alfabeto original): هاني السيد السباعي يوسف

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 mar. 1961 b) 16 jun. 1960 **Lugar de nacimiento:** Qaylubiyah, Egipto **Alias de buena calidad:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Egipto **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** London, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2005 (información modificada 6 oct. 2005, 18 ago. 2006, 25 ene. 2012) **Otros datos:** El nombre del padre es Mohamed Elsayed Elsebai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio 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/4489874> [click here](#)

QDi.139 Nombre: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عماد بن مكّي زرقاوي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 ene. 1973 **Lugar de nacimiento:** Tunis, Túnez **Alias de buena calidad:** a) Dour Nadre nacido 15 ene. 1974 en Marruecos b) Dour Nadre nacido 15 ene. 1973 en Marruecos c) Daour Nadre nacido 31 mar. 1975 en Argelia d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (enumerados anteriormente como) **Alias de baja calidad:** a) Zarga b) Nadra **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez M174950, expedido el 27 abr. 1999 (expiró el 26 de abril 2004) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 31 jul. 2006, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011) **Otros datos:** El nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. Está encarcelado en Francia desde el 1 de febrero de 2010 por conspiración criminal relacionada con una organización terrorista. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 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/4497025> [click here](#)

QDi.223 Nombre: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI

Nombre (en el alfabeto original): مرعي عبدالفتاح خليل زغبّي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 4 abr. 1969 b) 4 abr. 1960 c) 4 jun. 1960 **Lugar de nacimiento:** Bengasi, Libia **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Lebachir nacido 14 ene. 1968 en Marruecos b) Meri Albdelfattah Zgbye nacido 4 jun. 1960 en Bendasi, Libia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj nacido 13 nov. 1960 en Libia e) Larzg Ben Ila nacido 11 ago. 1960 en Libia f) Muhammed El Besir g) Merai Zoghbai (nombre con el que figuró previamente en la Lista; en árabe: مرعي زغبّي) **Alias de baja calidad:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj nacido 13 nov. 1960 en Libia **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 ago. 2006 (información modificada 3 jun. 2009, 1 sept. 2009, 13 dic. 2011, 21 mar. 2017) **Otros datos:** Las autoridades italianas lo consideraron prófugo de la justicia y el 20 de noviembre de 2008 fue condenado en rebeldía a seis años de prisión. Es miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011). Es hijo de Wanisa Abdessalam. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) concluyó el 20 de julio de 2009. 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/1440426> [click here](#)

QDi.187 Nombre: 1: ZULKARNAEN 2: nd 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1963 **Lugar de nacimiento:** Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 mayo 2005 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/un/4681385> [click here](#)

QDi.289 Nombre: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): سعيد جان عبد السلام

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 5 feb. 1981 b) 1 ene. 1972 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan nacido 1 ene. 1972 **Alias de baja calidad:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** a) AFGHANISTAN número OR801168, expedido el 28 feb. 2006 (que caducaba el 27 de febrero de 2011, a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam) b) PAKISTAN número 4117921, expedido el 9 sept. 2008 (que caducaba el 9 de septiembre de 2013, a nombre de Dilawar Khan Zain Khan) **Número nacional de identidad:** 281020505755 (a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 feb. 2011 **Otros datos:** En 2005 aproximadamente, dirigió un campamento de "adiestramiento básico" para Al-Qaida (QDe.004) en el Pakistán. 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/1928966> [click here](#)

B. Entidades y otros grupos

QDe.144 Nombre: Abdallah Azzam Brigades (AAB)

Alias: a) Abdallah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** (Opera en el Líbano, la República Árabe Siria y la Península Arábiga) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** Grupo armado que ha llevado a cabo ataques conjuntos con el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5817658> [click here](#)

QDe.001 Nombre: ABU SAYYAF GROUP

Nombre (en el alfabeto original): جماعة أبو سيف

Alias: Al Harakat Al Islamiyya **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Filipinas **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociado con Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092). El líder actual es Radulan Sahiron (QDi.208). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5278422> [click here](#)

QDe.069 Nombre: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

Nombre (en el alfabeto original): لجنة الدعم الأفغانية

Alias: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Oficina central – G.T. Road (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán **Fecha de inclusión:** 11 ene. 2002 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Sociedad para la Revitalización del Legado Islámico (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) fue jefe de finanzas del Comité de Apoyo al Afganistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/5235582> [click here](#)

QDe.107 Nombre: AL FURQAN

Nombre (en el alfabeto original): الفرقان

Alias: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijetel Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d) Dzemijetel Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan **Alias anteriores:** nd

Domicilio: a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia y Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 11 mayo 2004 (información modificada 26 nov. 2004, 24 mar. 2009)

Otros datos: El 26 de septiembre de 1997 fue registrada en Bosnia y Herzegovina como una asociación de ciudadanos denominada "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan". Al Furqan suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 de fecha 8 de noviembre de 2002). En diciembre de 2008 Al Furqan ya no existía. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 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/5235578> [click here](#)

QDe.139 Nombre: AL MOUAKAOUNE BIDDAM

Nombre (en el alfabeto original): الموقعون بالدم

Alias: a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood **Alias anteriores:** nd

Domicilio: Malí **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2014 **Otros datos:** Esta entidad está asociada con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136).

Se mantiene activa en la región del Sahel y el Sáhara. 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/5794758> [click here](#)

QDe.140 Nombre: AL MOULATHAMOUN

Nombre (en el alfabeto original): الملتمون

Alias: a) Les Enturbannés b) The Veiled **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Malí b) Níger c) Argelia **Fecha de inclusión:** 2 jun. 2014 **Otros datos:** Fue fundado en 2012 como grupo escindido de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). El 20 de agosto de 2013, Al Moulathamoun se fusionó con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134) y estableció Al Mourabitoun (QDe.141). Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136).

Se mantiene activo en la región del Sahel y el Sáhara. 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/5794759> [click here](#)

QDe.141 Nombre: AL MOURABITOUN

Nombre (en el alfabeto original): المرابطون

Alias: a) Les Sentinelles b) The Sentinels **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 2 jun.

2014 **Otros datos:** Fue fundado el 20 de agosto de 2013 como resultado de una fusión entre Al Moulathamoun (QDe.140) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y su dirigente es Mokhtar Belmokhtar (QDi.136).

Se mantiene activo en la región del Sahel y el Sáhara. 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/5794760> [click here](#)

QDe.005 Nombre: AL RASHID TRUST**Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الراشد الاستثنائية****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, Mansehra, 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, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan) f) (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, 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)**Otros datos:** La oficina central está en el Pakistán. Realiza operaciones en las ciudades afganas de Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar y Mazar Sherif. También realiza 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. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 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/5235590> [click here](#)**QDe.121 Nombre: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL****Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الأختار الاستثنائية الدولية****Alias:** a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Pakistán b) Pakistán (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan) **Fecha de inclusión:** 17 ago. 2005 (información modificada 10 dic. 2008, 13 dic. 2011)**Otros datos:** Cuenta con oficinas regionales pakistanés en Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas y Tando-Jan-Muhammad. El Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak (Afganistán). Al-Akhtar Trust International fue registrado por miembros de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Está asociado con Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QDe.008), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 14 de septiembre de 2009. 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/5235573> [click here](#)**QDe.109 Nombre: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION****Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية****Alias:** a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjed Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina d) Zenica, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 28 jun. 2004 (información modificada 26 nov. 2004, 16 sept. 2008, 24 mar. 2009) **Otros datos:** Estuvo registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de inscripción 24. La Fundación Benéfica Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión de cesación de operaciones número 03-05-2-203/04). En diciembre de 2008 ya no existía. Sus locales y sus actividades humanitarias fueron transferidos, bajo supervisión del Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. 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/5864240> [click here](#)

QDe.103 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الحرمين (إندونيسيا)

Alias: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** (Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174) **Fecha de inclusión:** 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5235596> [click here](#)

QDe.104 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الحرمين (باكستان)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 19 de octubre de 2009. 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/5566695> [click here](#)

QDe.116 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الحرمين (جمهورية القمر المتحدة)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 28 sept. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5566795> [click here](#)

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. 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.072 Nombre: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

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

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Somalia **Fecha de inclusión:** 13 mar. 2002 (información modificada 13 dic. 2011, 15 jun. 2015) **Otros datos:** 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/5282114> [click here](#)

QDe.110 Nombre: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): الحرمين، فرع أفغانستان

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Afganistán (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5566815> [click here](#)

QDe.111 Nombre: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): الحرمین، فرع ألبانیا

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5566835> [click here](#)

QDe.112 Nombre: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): الحرمین: فرع بنغلادیش

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5235594> [click here](#)

QDe.113 Nombre: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): الحرمین: فرع إثيوبیا

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Etiopía (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5235587> [click here](#)

QDe.114 Nombre: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

Nombre (en el alfabeto original): الحرمین: فرع هولندا

Alias: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2004 (información modificada 13 abr. 2012, 15 jun. 2015) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 28 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/5235591> [click here](#)

QDe.105 Nombre: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الحرمین (كينيا)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Nairobi, Kenya (at time of listing) b) Garissa, Kenya (at time of listing) c) Dadaab, Kenya (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5566735> [click here](#)

QDe.106 Nombre: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الحرمین (تنزانيا)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of listing) b) Tanga, Tanzania (at time of listing) c) Singida, Tanzania (at time of listing) **Fecha de inclusión:** 26 ene. 2004 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** 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/5566755> [click here](#)

QDe.002 Nombre: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI**Nombre (en el alfabeto original):** الاتحاد الاسلامي

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 21 dic. 2007, 13 dic. 2011, 18 mar. 2013) **Otros datos:** Según informes, actuaba en Somalia y Etiopía y se unió al grupo Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), el cual fue aceptado como afiliado de Al-Qaida (QDe.004) por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) en febrero de 2012 y también está sujeto a las medidas de sanción enunciadas en la resolución 1844 (2008) del Consejo de Seguridad relativa a Somalia y Eritrea (véase <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751>). Entre sus dirigentes figuran Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QDi.172) y Hassan Dahir Aweys (QDi.042). AIAI ha recibido financiación por conducto de la Fundación Islámica Al-Haramain (Somalia) (QDe.072). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5547355> [click here](#)

QDe.157 Nombre: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE**Nombre (en el alfabeto original):** شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية

Alias: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq **Fecha de inclusión:** 6 mar. 2018 **Otros datos:** Empresa de cambio de divisas de propiedad de Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) a mediados de 2016. Facilitó transacciones financieras en nombre de empresas asociadas con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Creada en 2000 con el número de licencia 202; licencia expedida el 17 de mayo de 2000 y retirada posteriormente 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/6202735> [click here](#)

QDe.137 Nombre: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT**Nombre (en el alfabeto original):** جبهة النصرة لأهل الشام

Alias: a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) (هيئة تحرير الشام) (en el alfabeto original); Hay'at Tahrir al-Sham; Hay'et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay'at) **b) جبهة النصرة** (the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front) **c) جبهة فتح الشام** (Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front) **d) Conquest of the Levant Front** **e) The Front for the Liberation of al Sham** **f) Front for the Conquest of Syria/the Levant** **g) Front for the Liberation of the Levant** **h) Front for the Conquest of Syria i) مجاهدو الشام في ساحات الجهاد** (Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad – nombre de una de las subdivisiones) **ج) شبكة أنصار المجاهدين** (Ansar al-Mujahideen Network – nombre de una de las subdivisiones) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) República Árabe Siria (Actúa en) **b) Iraq** (red de apoyo) **Fecha de inclusión:** 14 mayo 2014 (información modificada 7 jun. 2017, 5 jun. 2018) **Otros datos:** Asociado con Al-Qaida (QDe.004). Llevó a combatientes sirios y extranjeros de Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq, QDe.115) y de Asbat al-Ansar (QDe.007), así como a otros operativos extranjeros de Al-Qaida, a alistarse con los elementos locales en la República Árabe Siria a fin de llevar a cabo operaciones terroristas y de guerrilla en ese país. Aunque anteriormente estuvo asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y su líder Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), se separó de ese grupo en 2013. En julio de 2016, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), líder de Al-Nusra Front for the People of the Levant (Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante), anunció que el grupo había cambiado su nombre por el de Jabhat Fath al-Sham y que ya no estaba afiliado a ninguna entidad externa. A pesar del anuncio y los intentos de diferenciarse del Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante, el grupo sigue estando alineado con Al-Qaida y continúa llevando a cabo operaciones terroristas con este nuevo nombre. En enero de 2017, el Al-Nusra Front (Frente Al-Nusra) creó Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) como instrumento para fortalecer su posición en la insurgencia siria e impulsar el logro de sus objetivos como entidad afiliada a Al-Qaida en Siria. Incluido anteriormente en la Lista, entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014, como alias de Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). 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/5790822> [click here](#)

QDe.004 Nombre: AL-QAIDA

Nombre (en el alfabeto original): القاعدة

Alias: a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa'ida/Islamic Army

Alias anteriores: nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 21 mar. 2012) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5278330> [click here](#)

QDe.115 Nombre: AL-QAIDA IN IRAQ

Nombre (en el alfabeto original): القاعده في العراق

Alias: a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/ Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network p) Islamic State in Iraq and the Levant **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 18 oct. 2004 (información modificada 2 dic. 2004, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 30 mayo 2013, 14 mayo 2014, 2 jun. 2014) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/5278296> [click here](#)

QDe.129 Nombre: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)

Nombre (en el alfabeto original): القاعدة في جزيرة العرب

Alias: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS) **Alias anteriores:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 19 ene. 2010 (información modificada 4 oct. 2012, 15 jun. 2015, 24 jun. 2016) **Otros datos:** Al-Qaida en la Península Arábiga es una afiliada regional de Al-Qaida (QDe.004) y un grupo armado que actúa principalmente en la Península Arábiga. Ubicación: Yemen. Otra ubicación: Arabia Saudita (2004-2006). Se constituyó en enero de 2009, cuando Al-Qaida en el Yemen aunó sus fuerzas con operativos sauditas de Al-Qaida. El líder de Al-Qaida en la Península Arábiga es Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282) . A principios de 2011 Al-Qaida en la Península Arábiga creó Ansar al-Shari'a, que ha reivindicado numerosos atentados perpetrados en el Yemen tanto contra el Gobierno como contra objetivos civiles. 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/5282104> [click here](#)

QDe.146 Nombre: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

Nombre (en el alfabeto original): أنصار الشريعة - بنغازي

Alias: a) أنصار الشريعة (Ansar al Charia) b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia Benghazi e) Ansar al-Sharia Benghazi f) أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)) g) كتبية أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia) h) Ansar al Sharia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) (Operates in Benghazi, Libya) b) (Support network in Tunisia) **Fecha de inclusión:** 19 nov. 2014 **Otros datos:** asociado a la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143), y Ansar al Charia Derna (QDe.145). El líder es Mohamed al-Zahawi (no incluido en la Lista). Dirige campamentos de entrenamiento para combatientes terroristas extranjeros que viajan a Siria, el Iraq y Malí. 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/5864235> [click here](#)

QDe.145 Nombre: ANSAR AL CHARIA DERNA

Nombre (en el alfabeto original): أنصار الشريعة – درنة

Alias: a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) أنصار الشريعة (Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) (Mène ses opérations à Derna et Djebel Akhdar (Libye)) b) (Réseau d'appui en Tunisie) **Fecha de inclusión:** 19 nov. 2014 **Otros datos:** Asociado a la Organización Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143) y Ansar al Charia Benghazi (QDe.146). Dirige campamentos de entrenamiento para combatientes terroristas extranjeros que viajan a Siria y el Iraq. 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/5863845> [click here](#)

QDe.098 Nombre: ANSAR AL-ISLAM

Nombre (en el alfabeto original): أنصار الاسلام

Alias: a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2003 (información modificada 31 mar. 2004, 5 mar. 2009, 18 mar. 2009, 21 oct. 2010, 13 dic. 2011) **Otros datos:** El fundador es Najmuddin Faraj Ahmad (QDi.226). Está asociada con Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Radica y actúa principalmente en el norte del Iraq, pero mantiene una presencia en el Iraq occidental y central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5282119> [click here](#)

QDe.143 Nombre: ANSAR AL-SHARI'A IN Tunisia (AAS-T)

Alias: a) Ansar al-Sharia in Tunisia b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia c) Ansar al-Shari'ah d) Ansar al-Sharia e) Supporters of Islamic Law f) Al-Qayrawan Media Foundation **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 **Otros datos:** grupo armado tunecino con vínculos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). Su líder es Seifallah ben Hassine (QDi.333). 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/5817661> [click here](#)

QDe.135 Nombre: ANSAR EDDINE

Nombre (en el alfabeto original): انصار الدين

Alias: Ansar Dine **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 20 mar. 2013 **Otros datos:** Fue fundada en diciembre de 2011 por Iyad ag Ghali (QDi.316). Está vinculada con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) (QDe.134). Está asociada con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). 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/5566155> [click here](#)

QDe.142 Nombre: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

Nombre (en el alfabeto original): أنصار المسلمين في بلاد السودان

Alias: a) Ansaru b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) f) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Nigeria **Fecha de inclusión:** 26 jun. 2014 **Otros datos:** Grupo terrorista y paramilitar creado en 2012, que opera en Nigeria. Asociado a Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) y Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322). 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/5800046> [click here](#)

QDe.006 Nombre: ARMED ISLAMIC GROUP

Nombre (en el alfabeto original): الجماعة الاسلامية المسلحة

Alias: a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupe Islamique Armé **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 7 abr. 2008, 13 dic. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5281693> [click here](#)

QDe.007 Nombre: ASBAT AL-ANSAR

Nombre (en el alfabeto original): عصبة الأنصار

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Ein el-Hilweh camp, Líbano **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 30 ene. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5278387> [click here](#)

QDe.093 Nombre: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

Nombre (en el alfabeto original): منظمة البر الدولية

Alias: a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos de América b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América c) (ubicación anterior) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América d) (ubicación anterior) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos de América e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudán f) Bangladesh g) (Gaza Strip) h) Yemen **Fecha de inclusión:** 21 nov. 2002 (información modificada 24 ene. 2003, 28 abr. 2011, 18 mayo 2012) **Otros datos:** Número de identidad del empleador (Estados Unidos de América): 36-3823186. Está asociada con Benevolence International Fund (QDe.094). 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/5999801> [click here](#)

QDe.102 Nombre: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Nombre (en el alfabeto original): جماعة حماة الدعوة السلفية

Alias: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Alias anteriores:** Katibat el Ahouel **Domicilio:** Argelia **Fecha de inclusión:** 11 nov. 2003 (información modificada 26 nov. 2004, 7 abr. 2008, 25 ene. 2010, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociada con el Grupo Islámico Armado (QDe.006) y con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. 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/5278400> [click here](#)

QDe.088 Nombre: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)

Nombre (en el alfabeto original): الحركة الإسلامية في شرقي تركستان

Alias: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2002 (información modificada 3 oct. 2008, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Actúa en China, Asia Meridional y Asia Central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 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/5282108> [click here](#)

QDe.003 Nombre: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

Nombre (en el alfabeto original): الجهاد الاسلامي المصري

Alias: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Su cofundador, Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), fue también su jefe militar. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5282058> [click here](#)

QDe.131 Nombre: EMARAT KAVKAZ

Nombre (en el alfabeto original): إمارة القوقاز

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 jul. 2011 **Otros datos:** Activo principalmente en la Federación de Rusia, el Afganistán y el Pakistán. Su dirigente es Doku Khamatovich Umarov (QDi.290). 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/5235592> [click here](#)

QDe.091 Nombre: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

Nombre (en el alfabeto original): مؤسسة الإغاثة العالمية

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos de América b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos de América **Fecha de inclusión:** 22 oct. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 20 dic. 2005, 25 jul. 2006, 24 mar. 2009, 11 mar. 2010, 25 mar. 2010, 28 abr. 2011, 21 feb. 2012, 14 feb. 2014) **Otros datos:** Otros lugares donde radica en el exterior: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, India, Iraq, Ribera Occidental y Gaza, Siria y Somalia. Número de identificación federal del empleador (Estados Unidos de América): 36-3804626. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5566535> [click here](#)

QDe.153 Nombre: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)

Nombre (en el alfabeto original): مكتب حنيفة للصرافة

Alias: a) Hanifah Currency Exchange b) Hanifeh Exchange c) Hanifa Exchange d) Hunaifa Office e) Hanifah Exchange Company f) Hanifa Money Exchange Office **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Albu Kamal (Al-Bukamal), República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Negocio de cambio de divisas en Albu Kamal (Al-Bukamal) (República Árabe Siria) que facilita el traslado de fondos en nombre del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Empleado exclusivamente para transacciones relacionadas con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante. 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/6116591> [click here](#)

QDe.149 Nombre: HAKAKAT SHAM AL-ISLAM

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 **Otros datos:** 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). 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/5930739> [click here](#)

QDe.008 Nombre: HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Nombre (en el alfabeto original): حركة المجاهدين

Alias: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociado con Jaish-i-Mohammed (QDe.019), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) y Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Se mantiene activo en el Pakistán y el Afganistán. Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5282053> [click here](#)

QDe.130 Nombre: HAKAKAT-UL JIHAD ISLAMI

Nombre (en el alfabeto original): حركة الجهاد الاسلامي

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 ago. 2010 **Otros datos:** Fue creado en el Afganistán en 1980. En 1993, Harakat-ul Jihad Islami se fusionó con Harakat ul-Mujahidin (QDe.008) para formar Harakat ul-Ansar. En 1997, Harakat-ul Jihad Islami se separó de Harakat ul-Ansar y retomó su nombre anterior. Realiza operaciones en la India, el Pakistán y el Afganistán. Está prohibido en el Pakistán. 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/5282215> [click here](#)

QDe.147 Nombre: HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

Alias: a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 13 mar. 2015 **Otros datos:** ala en apariencia humanitaria de Jemaah Islamiyah (QDe.092). Desarrolla sus actividades en Lampung, Yakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya y Makassar (Indonesia). Recluta, financia y facilita el desplazamiento de combatientes terroristas extranjeros a Siria. La organización no está afiliada al grupo humanitario Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). 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/5854978> [click here](#)

QDe.009 Nombre: ISLAMIC ARMY OF ADEN

Nombre (en el alfabeto original): جيش عدن الإسلامي

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 9 de julio 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/5278444> [click here](#)

QDe.099 Nombre: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

Nombre (en el alfabeto original): اللواء الدولي الإسلامي

Alias: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 mar. 2003 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Tiene vínculos con el Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadus-Salikhin (RSRSCM) (QDe.100) y con el Regimiento islámico para actividades especiales (SPIR) (QDe.101). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 17 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/5278447> [click here](#)

QDe.119 Nombre: ISLAMIC JIHAD GROUP

Nombre (en el alfabeto original): جماعة الجهاد الإسلامي

Alias: a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 jun. 2005 (información modificada 19 abr. 2006, 20 feb. 2008, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Fue fundado y dirigido por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QDi.240) y Suhayl Fatilloevich Buranov (QDi.239). Está asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán (QDe.010) y con Emarat Kavkaz (QDe.131). Opera en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, Asia Central, la región de Asia meridional y algunos Estados europeos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 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/5278465> [click here](#)

QDe.010 Nombre: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

Nombre (en el alfabeto original): الحركة الإسلامية في أوزبكستان

Alias: IMU **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociado con el Movimiento Islámico del Turquistán Oriental (QDe.088), el Grupo Yihad Islámica (QDe.119) y Emarat Kavkaz (QDe.131). Opera en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, el norte del Afganistán y Asia Central. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5278466> [click here](#)

QDe.019 Nombre: JAISH-I-MOHAMMED

Nombre (en el alfabeto original): جيش محمد

Alias: Army of Mohammed **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Pakistán **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Tiene bases en Peshawar y Muzaffarabad (Pakistán). Está asociado con Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), Al-Akhtar Trust International (QDe.121) y Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5282011> [click here](#)

QDe.020 Nombre: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Nombre (en el alfabeto original): جمعية التعاون الإسلامية

Alias: a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Kandahar City, Afganistán **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Fue fundada por Usama Mohammad Awad bin Laden (fallecido) en 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5282077> [click here](#)

QDe.138 Nombre: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Nombre (en el alfabeto original): جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد

Alias: a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c) جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد d) Boko Haram e) Western Education is a Sin **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Nigeria **Fecha de inclusión:** 22 mayo 2014 **Otros datos:** Es un afiliado de Al-Qaida (QDe.004) y de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Está asociado con Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). Su dirigente es Abubakar Shekau. 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/5792299> [click here](#)

QDe.152 Nombre: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)

Nombre (en el alfabeto original): جمات ال احرار

Alias: a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar **Alias anteriores:** Ahrar-ul-Hind **Domicilio:** a) Lalpura, provincia de Nangarhar (Afganistán) y la región fronteriza entre el Afganistán y Pakistán (desde junio de 2015) b) distrito tribal de Mohmand, Pakistán (al mes de agosto de 2014) **Fecha de inclusión:** 6 jul. 2017 **Otros datos:** Grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Asociado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Se constituyó en agosto de 2014 en el distrito tribal de Mohmand (Pakistán). Opera desde la provincia de Nangarhar (Afganistán) y la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Prohibido en el Pakistán el 21 de noviembre de 2016. 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/6114258> [click here](#)

QDe.092 Nombre: JEMAAH ISLAMIYAH

Nombre (en el alfabeto original): الجماعة الإسلامية

Alias: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 oct. 2002 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Actúa en Asia Sudoriental, incluidas Indonesia, Malasia y Filipinas. Está asociada con el Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 25 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/5282122> [click here](#)

QDe.133 Nombre: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Nombre (en el alfabeto original): جماعة أنصار التوحيد

Alias: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (tel.: 0271-2167285, correo electrónico: info@ansharuttauhid.com) **Fecha de inclusión:** 12 mar. 2012 (información modificada 17 jul. 2018) **Otros datos:** Grupo vinculado con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIL), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), que ha cometido atentados en Indonesia. Fundado y dirigido por Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217). Fue establecido el 27 de julio de 2008 en Solo (Indonesia). Estuvo asociado con Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). El examen de conformidad con la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 7 de junio de 2018. Sitio web: <http://ansharuttauhid.com/> 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/5282133> [click here](#)

QDe.151 Nombre: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)

Alias: a) Jund al Khalifa b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer d) Soldiers of the Caliphate in Algeria e) Soldiers of the Caliphate of Algeria f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 **Otros datos:** apareció el 13 de septiembre de 2014. Conocido principalmente por el secuestro y posterior decapitación del ciudadano francés Hervé Gourdel. Reivindicó la autoría de ataques contra la policía y los gendarmes en Argelia y siguió planeando atentados. 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/5919300> [click here](#)

QDe.159 Nombre: Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)

Nombre (en el alfabeto original): جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 oct. 2018 **Otros datos:** Entidad asociada con Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico) (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) y Al-Mourabitoun (QDe.141). Operaciones en Malí y Burkina Faso. 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/6254410> [click here](#)

QDe.155 Nombre: Jaysh Khalid Ibn al Waleed

Alias: a) Khalid ibn al-Walid Army b) Liwa Shuhada al-Yarmouk c) Harakat al-Muthanna al-Islamia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Se afilió al Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en mayo de 2015. 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/6116594> [click here](#)

QDe.156 Nombre: Jund Al Aqsa

Alias: a) The Soldiers of Aqsa b) Soldiers of Aqsa c) Sarayat Al Quds **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Provincia de Idlib, República Árabe Siria b) provincia de Hama, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** Asociada al Al Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). 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/6116596> [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) **Fecha de inclusión:** 29 mar. 2018 **Otros datos:** Grupo asociado al Al-Nusrah 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/notice/search/une/6210802> [click here](#)

QDe.096 Nombre: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 feb. 2003 (información modificada 13 dic. 2011, 20 nov. 2017) **Otros datos:** Radica principalmente en la región del Punyab pakistaní y en la ciudad de Karachi. Actúa en el Pakistán, aunque fue ilegalizada en ese país en 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de diciembre de 2016. 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/5282017> [click here](#)

QDe.118 Nombre: LASHKAR-E-TAYYIBA

Nombre (en el alfabeto original): لشقر طيبة

Alias: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jamaiat-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 mayo 2005 (información modificada 3 nov. 2005, 10 dic. 2008, 14 mar. 2012) **Otros datos:** Está asociado con Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263), el líder de Lashkar-e-Tayyiba. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. [click here](#)

QDe.011 Nombre: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

Nombre (en el alfabeto original): الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية

Alias: LIFG **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Sus miembros en el Afganistán se fusionaron con Al-Qaida (QDe.004) en noviembre de 2007. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5281977> [click here](#)

QDe.012 Nombre: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Nombre (en el alfabeto original): مكتب الخدمات

Alias: a) MAK b) Al Kifah **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 5 mar. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Fue absorbida por Al-Qaida (QDe.004). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5282030> [click here](#)

QDe.089 Nombre: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

Nombre (en el alfabeto original): الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة

Alias: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Marruecos **Fecha de inclusión:** 10 oct. 2002 (información modificada 5 mar. 2009) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 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/5282051> [click here](#)

QDe.136 Nombre: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)

Nombre (en el alfabeto original): شبكة محمد جمال

Alias: a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt (AQE) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Actúa en Egipto, Libia y Malí **Fecha de inclusión:** 21 oct. 2013 **Otros datos:** Grupo terrorista y paramilitar establecido por Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) en 2011 y vinculado con Al-Qaida (QDe.004), Aiman al-Zawahiri (QDi.006) y los dirigentes de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQPA) (QDe.129), así como con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM) (QDe.014). Fundado y financiado por AQPA. Cuenta con múltiples campamentos de adiestramiento de terroristas en Egipto y Libia. Según informes adquiere armas, realiza actividades de adiestramiento y establece grupos terroristas en el Sinaí (Egipto). En septiembre de 2013 adiestró atacantes suicidas y combatientes extranjeros y planeó atentados terroristas en Egipto, Libia y otros lugares. Se informa de que miembros de la RMJ participaron en el ataque contra la misión de los Estados Unidos en Benghazi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. 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/5719715> [click here](#)

QDe.150 Nombre: MUJAHIDIN IndonesiaN TIMUR (MIT)

Alias: a) Mujahidin of Eastern Indonesia b) East Indonesia Mujahideen c) Mujahidin Indonesia Timor d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) e) Mujahidin of Western Indonesia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (información modificada 30 mar. 2017) **Otros datos:** Grupo terrorista vinculado al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EILL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092) y Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Opera en Célebes y Java (Indonesia) y también está activa en las provincias orientales de Indonesia. Su antiguo líder es Abu Wardah, alias Santoso (fallecido). 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/5919482> [click here](#)

QDe.134 Nombre: Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Nombre (en el alfabeto original): حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Malí b) Argelia **Fecha de inclusión:** 5 dic. 2012 **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y con Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Actúa en la región del Sahel y el Sáhara. 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/5282020> [click here](#)

QDe.021 Nombre: RABITA TRUST

Nombre (en el alfabeto original): مجموعة الرابطة الاستمائية

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) b) (a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing) nd **Fecha de inclusión:** 17 oct. 2001 (información modificada 21 mar. 2012, 18 jun. 2015) **Otros datos:** Está prohibido en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5235575> [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 (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](#)

QDe.070 Nombre: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY

Nombre (en el alfabeto original): جمعية احياء التراث الاسلامي

Alias: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust f) Al-Furqan Welfare Foundation **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Pakistán b) Afganistán **Fecha de inclusión:** 11 ene. 2002 (información modificada 25 jul. 2006, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011, 15 jun. 2015) **Otros datos:** NOTA: únicamente están designadas las oficinas de esta entidad en el Pakistán y el Afganistán. Está asociada con Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) y con el Comité de Apoyo al Afganistán (ASC) (QDe.069). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 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/5281996> [click here](#)

QDe.100 Nombre: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)

Nombre (en el alfabeto original): كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان للاستطلاع والتخريب

Alias: a) Riyadh-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadh-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 mar. 2003 (información modificada 25 jul. 2006, 13 dic. 2011) **Otros datos:** : Está asociado con la Brigada Internacional Islámica (BII) (QDe.099), el Regimiento islámico para actividades especiales (SPIR) (QDe.101) y Emarat Kavkaz (QDe.131). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 17 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/5281893> [click here](#)

QDe.154 Nombre: SELSELAT AL-THAHAB

Nombre (en el alfabeto original): سلسلة الذهب للصرافة

Alias: a) Silsilet al Thahab b) Selselat al Thahab For Money Exchange c) Silsilat Money Exchange Company d) Silsilah Money Exchange Company e) Al Silsilah al Dhahaba f) Silsalat al Dhab **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq b) Al-Abbas Street, Karbala, Iraq **Fecha de inclusión:** 20 jul. 2017 **Otros datos:** En abril de 2016 era una empresa de cambio de divisas que facilitaba el movimiento de fondos en nombre del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EILL), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq (QDe.115)). Llevó a cabo más de un centenar de transferencias financieras al territorio controlado por el EILL. 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/6116598> [click here](#)

QDe.101 Nombre: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

Nombre (en el alfabeto original): الفوج الإسلامي للأغراض الخاصة

Alias: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 4 mar. 2003 (información modificada 25 jul. 2006, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está vinculado con la Brigada Internacional Islámica (BII) (QDe.099) y el Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos Riyadhus-Salikhin (RSRSBCM) (QDe.100). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 17 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/5278482> [click here](#)

QDe.108 Nombre: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

Nombre (en el alfabeto original): مكاتب البوسنة الدولية الطيبة

Alias: a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Herzegovina d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina **Fecha de inclusión:** 11 mayo 2004 (información modificada 24 mar. 2009) **Otros datos:** En el período 2002-2004, Taibah International – Oficinas en Bosnia utilizó los locales de la Casa de la Cultura situada en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. La organización fue inscrita oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una sucursal de la Asociación de Asistencia Taibah International con el número de inscripción 7. Taibah International – Oficinas en Bosnia suspendió sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre cesación de operaciones número 03-05-2-70/03). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5235580> [click here](#)

QDe.132 Nombre: TEHRIK-E TALIBAN Pakistan (TTP)

Nombre (en el alfabeto original): تحريك طالبان باكستان

Alias: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 jul. 2011 (información modificada 15 jun. 2015) **Otros datos:** Tehrik-e Taliban tiene su base en las áreas tribales situadas a lo largo de la frontera entre el Afganistán y el Pakistán. Fue fundado en 2007 y su líder es 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/notice/search/une/5282130> [click here](#)

QDe.148 Nombre: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS

Nombre (en el alfabeto original): تنظيم جيش المهاجرين و الأنصار

Alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters organization c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** zona de Jabal Turkuman, provincia de Latakia, República Árabe Siria **Fecha de inclusión:** 6 ago. 2015 **Otros datos:** establecido por combatientes terroristas extranjeros en 2013. Ubicación: República Árabe Siria. Afiliado al Estado Islámico del Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). 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/5887669> [click here](#)

QDe.014 Nombre: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

Nombre (en el alfabeto original): تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الاسلامي

Alias: a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **Alias anteriores:** a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat **Domicilio:** a) Argelia b) Malí c) Mauritania d) Marruecos e) Níger f) Túnez **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 26 abr. 2007, 7 abr. 2008, 17 jul. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Dirige esta entidad Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Su zona de operaciones abarca Argelia y partes de Malí, Mauritania, el Níger, Túnez y Marruecos. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5278467> [click here](#)

QDe.090 Nombre: TUNISIAN COMBATANT GROUP

Nombre (en el alfabeto original): الجماعة التونسية المقاتلة

Alias: a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Túnez **Fecha de inclusión:** 10 oct. 2002 (información modificada 26 nov. 2004, 5 mar. 2009, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 6 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/5278433> [click here](#)

QDe.068 Nombre: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Nombre (en el alfabeto original): إعادة تعمير الأمة

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Afganistán (a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan) **Fecha de inclusión:** 24 dic. 2001 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Entre sus directores figuraron Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054) y Mohammed Tufail (QDi.056). Está prohibida en el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5235577> [click here](#)

QDe.015 Nombre: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION

Nombre (en el alfabeto original): منظمة الوفاء الإنسانية

Alias: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Jordan House número 125, calle 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de su inclusión) b) Arabia Saudita (en el momento de su inclusión) c) Kuwait (en el momento de su inclusión) d) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de su inclusión) e) Afganistán (en el momento de su inclusión) **Fecha de inclusión:** 6 oct. 2001 (información modificada 21 mar. 2012) **Otros datos:** La sede estaba en Kandahar (Afganistán) en 2001. Wafa era un componente de Al-Qaida (QDe.004) en 2001. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/5235574> [click here](#)