

18 de agosto de 2015  
CIRCULAR-064-2015

Señores  
**GERENTES GENERALES  
COMPAÑÍAS DE SEGUROS  
Y REASEGUROS**  
Ciudad.-

Señor(a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia hace de su conocimiento el listado de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin que se realicen las verificaciones correspondientes, en base a lo establecido en la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el Decreto Ejecutivo No. 587 de 4 de agosto de 2015, que reglamenta el congelamiento preventivo:

1. SCA/2/15(15) de 22 de mayo de 2015, enviadas por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1267 (1999) y 1989 (2011) relativa a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulgó cambios en su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.
2. SCA/2/15(16) de 15 de junio de 2015, enviadas por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas.
3. SCA/2/15(17) del 26 de junio de 2015, enviadas por la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011), relativa a Al-Qaida y personas y entidades asociadas, sujetas a las medidas de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas.

La lista completa está disponible en el sitio web del Comité para cualquier consulta:

<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1988/list.shtml>

Sin otro asunto me despido de Usted,



**JOAQUÍN RIESEN**

Superintendente de Seguros y Reaseguros



**“Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameños”**



*Lic. Badari*

064

**REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL  
BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

**PANAMÁ, 03 de agosto de 2015.  
UAF-AL-91-2015**

**Licenciado**

**José Joaquín Riesen Alvarado.  
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panama.  
E. S. D.**

**Licenciado Riesen:**

Reciba un cordial saludo y éxito en sus delicadas funciones, aprovecho la oportunidad para remitirles copia de la circular No. AL-04-2015, fechado 3 de agosto de los corrientes, la cual contienen el listado de personas y entidades asociadas, sujetas a las medidas de congelamiento de activos, prohibición de viajar y embargos de armas, que constan en los listados emitidos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que se realice el trámite correspondiente.

Adjunto nueve (9) fojas útiles.

Atentamente,

*Alexis Bethancourt Yau*

**LICDO. ALEXIS BETHANCOURT YAU**  
Director de la Unidad de Análisis Financiero.



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGURO	
SUBDIRECCIÓN	
Recibido:	<i>[Signature]</i>
Fecha:	<i>14/8/15</i>

Superintendencia de Seguros  
Y Reaseguros de Panamá  
**RECIBIDO**

*Lilibeth*

AGOSTO 13 4:10:48

*5375*





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE  
CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Circular No. UAF-AL-04-2015.

Panamá, 03 de agosto de 2015.

**Apreciados Señores:  
Organismos de Supervisión y  
Autoridades vinculadas al Combate del  
Blanqueo de Capitales y del  
Financiamiento del Terrorismo.**


**Señores:**

La presente tiene como finalidad, remitirles para su conocimiento y trámites correspondientes copias de las notas:

- SCA/2/15(15), del 22 de mayo de 2015, enviadas por la presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido, en virtud de la Resolución 1267 (1999) y 1989 (2011) relativa a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulgó cambios en su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.
- SCA/2/15(16), del 15 de junio de 2015, enviadas por la presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido, en virtud de la Resolución 1267 (1999) y 1989 (2011) relativa a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulgó cambios en su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.
- SCA/2/15(17), del 26 de junio de 2015, enviadas por la presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido, en virtud de la Resolución 1267 (1999) y 1989 (2011) relativa a Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas, mediante el cual promulgó cambios mediante el tachado y el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración. La lista completa está disponible en el sitio web del Comité para cualquier consulta: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1988/list.shtml>.

Adjunto ocho (8) fojas útiles.



LICDO. ALEXIS BETHANCOURT YAU  
Director de la Unidad de Análisis Financiero.



United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/15 (15)

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

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 22 de mayo de 2015, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

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

**Name (original script):** أيمن محمد ربيع الظواهري

**Title:** a) Doctor b) Dr. **Designation:** na **DOB:** 19 Jun. 1951 **POB:** Giza, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ayman Al-Zawahiri 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 **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatma b) Abu

**Mohammed Nationality:** Egyptian **Passport no.:** a) Egyptian Passport number 1084010 b) Passport number 19820215 **National identification**

**no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on

2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010, 22 May 2015) **Other**

**information:** Leader of Al-Qaida (QDe.004). Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), was a close associate of Usama Bin Laden (deceased). Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.





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

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Esta es la décimo-tercera actualización de la lista en 2015.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: [http://www.un.org/spanish/sc/committees/list\\_compend.shtml](http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml).

22 de mayo de 2015

Maria Sgro

Handwritten signature and date stamp: MAY 22 2015

**From:** Mohamed Kanja Sesay <sesaym@un.org> on behalf of SC-Sanctionslists <sc-sanctionslists@un.org>  
**Sent:** Friday, May 22, 2015 5:21 PM  
**To:** SC-Sanctionslists  
**Subject:** For information: Changes to the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List  
**Attachments:** SCA-2-15(15) - Spanish - electronic version.pdf; SCA-2-15(15) - English - electronic version.pdf; SCA-2-15(15) - French - electronic version.pdf

The United Nations Security Council Subsidiary Organs Branch (the Secretariat) automatically conveys updates to the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List, to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following updates made to a sanctions list maintained on the Secretariat's website.

This update to the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List was made on **22 May 2015** following an update to the sanctions list maintained by the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities (the Al-Qaida Sanctions Committee).

To this effect, please see below, the links to the **United Nations Security Council Press Releases**, in English and French languages, concerning the changes to the sanctions list of the above-mentioned Committee:

**English**  
<http://www.un.org/press/en/2015/sc11902.doc.htm>

**French**  
<http://www.un.org/press/fr/2015/sc11902.doc.htm>

Also attached below are note verbales in English, French and Spanish, from the Chair of the Committee addressed to Permanent Representatives and Observers to the United Nations in New York conveying changes made on **22 May 2015** to the Committee's list of individuals and entities subject to the **assets freeze, travel ban and arms embargo** set out in **paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014)** adopted under **Chapter VII of the Charter of the United Nations**.

An updated version of the **Consolidated United Nations Security Council Sanctions List** is accessible in **XML, PDF and TML** formats at the following URL:  
[http://www.un.org/sc/committees/consolidated\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml)

To obtain a fully updated version of the **Al-Qaida Sanctions Committee's List of individuals and entities** subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL: [http://www.un.org/sc/committees/1267/qa\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/qa_sanctions_list.shtml). The Al-Qaida Sanctions List is available in **XML, PDF and TML** formats.

The Al-Qaida Sanctions Committee has also made accessible on its website **narrative summaries of reasons** for listing which are available via the URL:  
<http://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml>

All States are encouraged to allow implementation of updates to Security Council Sanctions Lists based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to [sc-sanctionslists@un.org](mailto:sc-sanctionslists@un.org) or by fax to +1 212 963 1300/+1 212 963 3778.

*Kindly reply to this message if you wish to be un-subscribed from this mailing list.*

Best regards,

Security Council Subsidiary Organs Branch



# United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/15 (16)

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

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **15 de junio de 2015**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de las entradas siguientes de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

## A. Individuals

**QDi.201 Name:** 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

**Name (original script):** أبو شوايش اسماعيل محمد ياسر

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1973 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya

**Good quality a.k.a.:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **Low quality a.k.a.:** na

**Nationality:** Stateless Palestinian **Passport no.:** a) (Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany) b) (Egyptian passport 0003213) c)

(Egyptian travel document 939254) d) (Egyptian passport 981358) **National**

**identification no.:** na **Address:** Germany (In prison ) **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007, 11 Mar. 2010, 28 Sep. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other**

**information:** Sentenced to 5 years and 6 months imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. His brother is Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QDi.224). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

**QDi.274 Name:** 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

**Name (original script):** ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Oct. 1976 b) (08/10/1396 Hijri Calendar) **POB:**

Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser

Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-

Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h)

Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser

Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Basir b) Abu Bashir

**Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997

**National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015) **Other information:** Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen

(AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) operating in Yemen and Saudi Arabia. His deputy is Said Ali al-Shihri (QDi.275). Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010.

**QDi.291 Name:** 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALİ 4: AL-ASIRI

**Name (original script):** العسيري طالع حسن إبراهيم

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 19 Apr. 1982 b) 18 Apr. 1982 c) (24/06/1402 (Hijri Calendar)) **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (عسيري طالع حسن إبراهيم) 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 **Low quality a.k.a.:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian number F654645, issued on 30 Apr. 2005 (expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date in Hijri Calendar 21/03/1431.) **National identification no.:** (Saudi Arabian civil identification number 1028745097) **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015) **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), Said Ali al-Shihri (QDi.275), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).

## B. Entities

**QDe.070 Name:** REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY

**Name (original script):** جمعية احياء التراث الاسلامي

**A.k.a.:** 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 **F.k.a.:** na **Address:** a) Pakistan b) Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other Information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated. Associated with Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) and Afghan Support Committee (ASC) (QDi.069). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

**QDe.072 Name:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other Information:** The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QDi.174). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

**QDe.114 Name:** AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

**A.k.a.:** Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 13 Apr. 2012, 15 Jun. 2015) **Other Information:** The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QDi.174) who was also chairman of its board of directors. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.



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

**Name (original script):** العرب جزيرة في القاعدة

**A.k.a.:** 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) **F.k.a.:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 4 Oct. 2012, 15 Jun. 2015) **Other Information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QDe.004) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274) and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QDi.275). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.

**QDe.132 Name:** TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

**Name (original script):** تحريك طالبان پاکستان

**A.k.a.:** a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Jul. 2011 (amended on 15 Jun. 2015) **Other Information:** Tehrik-e Taliban is based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border. Formed in 2007, its leader is Maulana Fazlullah (QDi.352), its leader is Hakimullah Mehsud (QDi.286).

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

<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

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

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Esta es la decimocuarta actualización de la lista en 2015.

# United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/15 (17)

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

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **26 de junio de 2015**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

## **A. Individuals associated with Al-Qaida**

QDi.255 Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ  
Name (original script): الخالق عبد محمود محمد عادل  
Title: na Designation: na DOB: 2 Mar. 1984 POB: Bahrain Good quality a.k.a.: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled Low quality a.k.a.: na Nationality: Bahraini Passport no.: Bahraini number 1632207 National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013, 26 June 2015) Other information: Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (~~listed under permanent reference number QDe.004~~) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), ~~listed under permanent reference number (QDe.011), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan.~~ Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence. Following his release in 2008, he resumed fundraising activities for Al-Qaida, at least through 2012. He also collected money for the Taliban.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades