



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

En virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 1521, de fecha 1° de noviembre de 2004, modificado por el decreto N° 1867, de fecha 16 de octubre de 2014, y la Resolución N° 543, de fecha 26 de noviembre de 2015, del entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se hace saber que se recibió nota de la Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a EILL (Dáesh), Al Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas. Mediante dicha nota se informa que el 23/03/2021, el Comité promulgó los cambios señalados mediante la eliminación y el agregado en el texto de las entradas que figuran a continuación de la Lista de personas y entidades a las que se aplicaban sanciones - la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas - establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad.

A. Personas

QDi.253 Nombre: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY Nombre (en el alfabeto original):

ي عي بس ل ا ي كرت دم ح م ه في ل ح

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: [AGREGADO: a) Qatar 1353275 (fecha de caducidad: 12 jun. 2022)] b) Qatar número 00685868, expedido el 5 feb. 2006 (que caducó el 4 de febrero de 2011) Número nacional de identidad: [AGREGADO: Número de identidad de Qatar 26563400140] Domicilio: [AGREGADO: Al-Waab], [ELIMINADO: Doha], Qatar Fecha de inclusión: 10 oct. 2008 (información modificada 25 ene. 2010, 15 nov. 2012, 19 feb. 2015, [AGREGADO: 23 mar. 2021]). 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 Haidoos. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

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 [ELIMINADO: b) Qatar] Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Kuwait Número de pasaporte: a) Kuwait número 001714467 b) Kuwait número 101505554 Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 15 ago. 2014 (información modificada [AGREGADO: 23



mar. 2021)]. Otros datos: financista, reclutador y facilitador en Kuwait para el Estado Islámico en el Iraq y el Levante, que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y Jabhat al-Nusra, que figura en la Lista como Frente Al-Nusra para el Pueblo 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

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'aimi 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: [AGREGADO: a) Qatar 01461558 (fecha de caducidad: 20 ene. 2024)] b) Qatar número 00868774 (con fecha de expiración el 27 de abril de 2014) Número nacional de identidad: [AGREGADO: a) Número de identidad de Qatar 25463400086] b) [ELIMINADO: Qatar] [AGREGADO: Número de identidad de Qatar] 25463401784 (con fecha de expiración el 6 de diciembre de 2019) Domicilio: [AGREGADO: Al-Waab, Qatar] [ELIMINADO: nd]. Fecha de inclusión: 23 sept. 2014 (información modificada 15 feb. 2017, [AGREGADO: 23 mar. 2021]) 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.343 Nombre: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM Nombre (en el alfabeto original):

م ال سل ا دب ع نام ث ع فس وي دم ح م فرشا

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Iraq Alias de buena calidad: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif '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: [AGREGADO: nd] [ELIMINADO: 28440000526, expedido en Qatar] Domicilio: República Árabe Siria (ubicación en dic. 2014) Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 24 nov. 2020, [AGREGADO: 23 mar. 2021]) 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 el Pueblo del Levante (QDe.137) y Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.344 Nombre: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR Nombre (en el alfabeto original):

ر ب ل ا دم ح م ي ج ا ح ي س ي ع م ي ه ا ر ب ا





Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 jul. 1977 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: [AGREGADO: Qatar] 01016646, expedido en Qatar [AGREGADO: (fecha de caducidad: 11 ene. 2017)] Número nacional de identidad: [ELIMINADO: nd] [AGREGADO: Número de identidad de Qatar 27763401255] Domicilio: [AGREGADO: Al Rayyan, Qatar] [ELIMINADO: nd] Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 14 nov. 2020, 24 nov. 2020, [AGREGADO: 23 mar. 2021]) Otros datos: facilitador que presta apoyo financiero a Al-Qaida (QDe.004) y servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) y en su apoyo. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM Nombre (en el alfabeto original):

م ال س ل ا د ب ع ن ا م ث ع ف س و ي د م ح م ك ل م ل ا د ب ع

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 13 jul. 1989 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam Alias de baja calidad: a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar Nacionalidad: Jordania Número de pasaporte: K475336, expedido el 31 ago. 2009, expedido en Jordania (expiró el 30 de agosto 2014) Número nacional de identidad: [AGREGADO: nd] [ELIMINADO: 28940000602, expedido en Qatar] Domicilio: nd Fecha de inclusión: 23 ene. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, [AGREGADO: 23 mar. 2021]) Otros datos: facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (QDe.137). El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.380 Nombre: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-KAWARI Nombre (en el alfabeto original):

ي ر ا و ك ل ا د م ح م ح ل ا ص ه ل ل د ب ع ن ب ف ي ط ل ل ا د ب ع

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 [AGREGADO: d) Qatar número 01538029 (fecha de caducidad: 14 mar. 2025)] Número nacional de identidad: Qatar 27363400684 Domicilio: [AGREGADO: Al Kharaitiyat] [ELIMINADO: Al-Laqtah], Qatar Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, [AGREGADO: 23 mar. 2021]) Otros datos: facilitador con base en Qatar que presta servicios financieros a Al-Qaida (QDe.004) o en apoyo de esta. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el





21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

QDi.382 Nombre: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA'BI Nombre (en el alfabeto original):

ي ب ع ك ل ا ن ا ي ر ش د م ح م د ع س ن ب د ع س

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: Qatar 00966737 [AGREGADO: (fecha de caducidad: 16 feb. 2016)] Número nacional de identidad: [ELIMINADO: nd] [AGREGADO: Qatar número 27263401275] Domicilio: [ELIMINADO: nd] [AGREGADO: Umm Salal, Qatar] Fecha de inclusión: 21 sept. 2015 (información modificada 1 mayo 2019, [AGREGADO: 23 mar. 2021]) 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals>

Se puede consultar una versión actualizada de la lista consolidada de personas y entidades sujetas a sanciones, elaborada por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida en el siguiente enlace: <https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-externa/seguridad-internacional/comite-de-sanciones/comite-de-sanciones-contra-el-terrorismo>

Una versión actualizada de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede consultarse en el sitio web de la Cancillería en el siguiente enlace:

https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/lista_consolidada_del_consejo_de_seguridad_de_las_naciones_unidas.pdf

Ricardo Luis Bocalandro, Director, Dirección de Organismos Internacionales.

e. 06/04/2021 N° 19836/21 v. 06/04/2021

