

MINISTERIO DE JUSTICIA

**COMPILACIÓN DE DISPOSICIONES
DE LA DIRECCIÓN DE NOTARÍAS
2019**

**COMPILADORA
OLGA LIDIA PÉREZ DÍAZ**



**MINISTERIO
DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE CUBA**

INDICE

- **Dictamen No. 1**, 28 de febrero: Tarifa aplicable a la descripción de obra de personas jurídicas no estatales sin ánimo de lucro.
- **Dictamen No. 1**, 27 de septiembre: Consulta sobre una madre que no cumplía el requisito de dependencia económica del hijo fallecido por recibir una pensión alimenticia de 100 pesos cubanos de su ex esposo.
- **Indicación Metodológica Conjunta con DACCRE-MINREX**, 26 de abril: Procedimiento para la remisión de la comunicación testamentaria de testamento o su revocación, autorizado por funcionario consular o diplomático cubano en el extranjero facultado para el ejercicio de la función notarial, a los efectos de su inscripción en el Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos.”
- **Circular Conjunta 1** con la DIIE, 11 de enero: Actuación notarial en la aplicación del Decreto-Ley No. 352/2017 “Sobre la adquisición de la ciudadanía cubana por nacimiento de los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos”.
- **Circular Conjunta 2 con DACCRE-MINREX**, 17 de octubre: Acreditación de la vigencia de leyes extranjeras en materia sucesoria y civil para la tramitación de procesos sucesorios en Cuba de ciudadanos extranjeros.
- **Circular Conjunta 3** con Departamento Técnico de Necrópolis de Colón, 11 de diciembre: Transmisión *inter vivos* y *mortis causa* de propiedades cementariales.
- **Circular 1**, 7 de enero: Transcripción del artículo 102 de la Ley 126 del Presupuesto del Estado para el 2019.
- **Circular 2**, 8 de enero: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 3**, 11 de enero: Principales deficiencias técnicas en el 2018.
- **Circular 4**, 4 de febrero: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 5**, 6 de marzo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 6**, 18 de marzo: Causales de nulidad de los documentos notariales 2018.
- **Circular 7**, 26 de marzo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 8**, 29 de marzo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 9**, 17 de abril: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 10**, 17 de abril: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 11**, 17 de abril: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 12**, 24 de abril: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 13**, 26 de abril: Acuerdo 8574 del CM, “Reglamento sobre ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales”.
- **Circular 14**, 30 de abril: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 15**, 16 de mayo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 16**, 16 de mayo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 17**, 17 de mayo: Resultados de conciliación con la Aduana General de la República.
- **Circular 18**, 23 de mayo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 19**, 24 de mayo: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 20**, 3 de junio: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 21**, 3 de junio: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 22**, 17 de junio: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 23**, 18 de junio: Recomendaciones para elevar la calidad de los instrumentos públicos.
- **Circular 24**, 24 de junio: Fragmentos de la sentencia de declaración judicial de capacidad restringida.

- **Circular 25**, 3 de julio: Señales de alerta identificadas en actos notariales.
- **Circular 26**, 12 de agosto: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 27**, 15 de agosto: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 28**, 28 de agosto: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 29**, 4 de octubre: Respuesta del MTSS a consulta sobre Resolución 11 de 2018.
- **Circular 30**, 15 de octubre: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 31**, 18 de octubre: Normas vigentes en Federación Rusa para transmisión de bienes por herencia.
- **Circular 32**, 21 de noviembre: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Circular 33**, 24 de diciembre: Salario medio nacional.
- **Circular 34**, 24 de diciembre: Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad ONU.
- **Comunicación buenas prácticas**, 6 de junio y 4 de octubre.

VISTO por la Dirección de Notarías la consulta formulada por las jefes de Departamento de Notarías y Asociaciones de las direcciones provinciales de Justicia de Pinar del Río y Mayabeque, respectivamente, sobre la tarifa que debe aplicarse para la descripción de obra de los inmuebles propiedad de las Asociaciones Fraternalistas, personas jurídicas sin fines de lucro, a partir de la puesta en vigor de la Resolución 181 de 4 de noviembre de 2016, de la Ministra de Justicia, que aprobó “La Metodología para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los inmuebles por personas jurídicas no estatales constituidas sin fines lucrativos”.

Estudiados y razonados los preceptos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1984, “De las Notarías Estatales”, su reglamento contenido en la Resolución 70 de 1992, la citada Resolución 181 de 2016 y la Resolución 130 de 1998, de 9 de diciembre, todas del Ministro de Justicia, esta última reguladora de las tarifas en pesos cubanos aplicable a las personas naturales y jurídicas cubanas y extranjeras con residencia o sede social permanente en Cuba; se emite el siguiente:

DICTAMEN 1

PRIMERO: La Resolución 130 de 1998 en su apartado primero, ordinal 9, establece que la tarifa aprobada para el acto de descripción de obra nueva de personas jurídicas se basa en una escala de acuerdo con el valor legal de tasación de la obra, sin distinguir las personas jurídicas, que pueden ser estatales o no.

SEGUNDO: En el caso sometido a consulta, partiendo de los derechos de asociación refrendados en la Constitución de la República de Cuba, ejercidos por los trabajadores, los campesinos, las mujeres, y demás sectores del pueblo trabajador, estamos en presencia de asociaciones, consideradas personas jurídicas no estatales, con la peculiar característica de que sus actividades y fines no tienen ánimo de lucro, por lo tanto no es aplicable, en estos supuestos el citado ordinal 9.

En virtud de lo anterior es criterio de esta Dirección, que **la tarifa aplicable a la descripción de obra nueva de las personas jurídicas no estatales constituidas sin fines de lucro es la prevista en el apartado primero de la Resolución 130 de 1998, en su ordinal 27, para otras escrituras, ascendente a la suma de treinta (30) pesos cubanos.**

Dado en La Habana, a 28 de febrero de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

VISTO por la Dirección de Notarías la consulta formulada por la Licenciada Ana Mirka Salas Morales, abogada del Bufete Colectivo de la Víbora, a nombre de Yirandy Santos Sánchez según el contrato de Servicios Jurídicos CCMN19030901216 de fecha 20 de agosto de 2019, del tenor siguiente:

La tía de su representada nombrada **LSD** fue excluida como heredera concurrente en el primer llamado sucesorio, en el Acta de Declaratoria de Herederos 667 de 16 de mayo de 2019, autorizada por notaria de Ciego de Ávila con sede en el municipio Majagua, de su único hijo EFS, por considerar la notaria actuante y otros notarios del territorio que fueron consultados, que no cumplía el requisito de dependencia económica de su fallecido hijo, por el solo hecho que era destinataria de una pensión alimenticia de 100 pesos cubanos que recibe de su ex esposo.

Estudiados y razonados los preceptos del Código Civil, la Ley 50 de 1984, de 28 de diciembre, “De las Notarías Estatales”, su reglamento contenido en la Resolución 70 de 1992 y el estudio de sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular sometido a consulta, por su valor en el orden técnico jurídico, se emite el siguiente:

DICTAMEN 2

PRIMERO: El artículo 514.2 del Código Civil establece como requisitos de especial protección, que actúan de consuno, para que los padres del causante concurren en el primer llamado de la sucesión intestada, junto con los hijos y el cónyuge: **la no aptitud para el trabajo y la dependencia económica del causante.**

SEGUNDO: La madre del causante no se encuentra protegida por el régimen de asistencia ni seguridad social. Tras un proceso de divorcio, al amparo de los artículos 56.2, 122.2 y 123 del Código de Familia, recibe una pensión alimenticia ascendente a la suma de cien pesos cubanos (\$100.00), tiene 74 años de edad y un padecimiento crónico de “diabetes mellitus insulina dependiente”, con tratamiento médico permanente y rigurosa alimentación, que la incapacita para trabajar, resultando irrisoria e insuficiente la suma mencionada para la satisfacción de sus necesidades, ni siquiera las más perentorias, de una manera digna.

TERCERO: Estamos en presencia de una persona adulta mayor, en estado de vulnerabilidad, que no está apta para el trabajo, que carece de familiares en condiciones de prestarle ayuda, que no tiene solvencia económica que le permita sufragar sus gastos, necesidades materiales y espirituales, aportándose por la consultante fotocopia de documento con los nombres, apellidos y la firma de 15 supuestos testigos que los corroboran; circunstancias estas de hecho que forman convicción de la especial protección.

En virtud de lo anterior, es criterio de los Notarios Especialistas de esta Dirección, que existen elementos de juicio suficientes que determinan que en la persona de **LSD** convergen los requisitos que la hacen acreedora de la especial protección como heredera concurrente conjuntamente con la esposa y el hijo del causante, este último titular del llamado sucesorio, razón por la cual procede la autorización de un acta de inclusión de herederos para que herede a su hijo según el primer llamado sucesorio, pudiendo el notario practicar prueba testifical y remitir los documentos al fiscal para su dictamen.

Dado en La Habana, a 27 de septiembre de 2019.

Lázaro Martínez García
Notario Especialista

Dorinda González Trujillo
Notario Especialista

Lázaro Juan Corzo González
Notario Especialista

Yaimara Rodríguez García
Notaria Especialista

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

INDICACIÓN METODOLÓGICA CONJUNTA 1 ENTRE LA DIRECCIÓN DE NOTARÍAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES Y DE CUBANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Teniendo en cuenta que en la Ley 50 de 1984 “De las Notarías Estatales” se establece que los funcionarios consulares o diplomáticos cubanos en el extranjero autorizados para ello, ejercen, para surtir efectos en Cuba, la función notarial en el país en el que están acreditados, y que en las notarías y oficinas notariales o consulares, se custodian sus respectivos protocolos y los documentos notariales autorizados durante los últimos veinte (20) años; en conciliación efectuada con la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior (en lo adelante DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y debido a la omisión tanto en la supracitada ley como en su reglamento, del procedimiento para la remisión de la comunicación testamentaria al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos¹, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la autorización de testamento por funcionario consular, a que alude el artículo 486.2 del Código Civil², se establece el siguiente:

“Procedimiento para la remisión de la comunicación testamentaria de testamento o su revocación, autorizado por funcionario consular o diplomático cubano en el extranjero facultado para el ejercicio de la función notarial, a los efectos de su inscripción en el Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos.”

PRIMERO: El funcionario consular cubano en el exterior en su función de notario, que autorice escritura pública de testamento o la revocación total o parcial de este, o de otro que haya otorgado el compareciente, remite de oficio la comunicación testamentaria a que se refiere el artículo 78 del Reglamento de la Ley de las Notarías Estatales, por conducto de DACCRE hacia la Dirección de Notarías del Ministerio de Justicia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su autorización, para que esta a su vez, lo remita al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos, a los efectos de su inscripción.

¹ El Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos a cargo del Ministerio de Justicia, tiene por objeto registrar los actos de última voluntad y de declaratorias de herederos así como expedir, en su caso, las certificaciones positivas o negativas que resulten de sus asientos, y evitar que se declaren herederos a personas distintas de las que lo sean por actos de última voluntad o declaratorias de herederos. Es un registro único en el país y se encuentra regulado a través del Decreto-Ley No. 117 de 19 de octubre de 1989 y su reglamento contenido en la Resolución No. 7 de 16 de enero de 1990 del ministro de Justicia.

² Debe recordarse que el Código Civil data de 1987 por ello establece enviar copia del testamento, aspecto rectificado en el D-L No. 117/1989, norma especial posterior, que dispuso la remisión de una comunicación testamentaria y no de una copia con el fin de no violar el principio de secreto profesional.

SEGUNDO: La comunicación testamentaria debe contener los datos siguientes, que se extraen de la propia escritura de testamento:

“COMUNICACIÓN TESTAMENTARIA

CONSULADO DE CUBA EN _____

Fecha:

A: Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos del Ministerio de Justicia.

Sirva la presente para remitir la comunicación testamentaria a los efectos de su inscripción:

- a) Nombres y apellidos del (a) testador (a):
- b) Lugar de nacimiento y ciudadanía:
- c) Domicilio
- d) Nombres de sus padres:
- e) Estado conyugal:
- f) Nombres y apellidos del funcionario autorizante:
- g) Número de orden del instrumento:
- h) Fecha y hora:

Esta comunicación debe ser fechada, firmada y acuñada por el Notario que la expida.”

De tratarse de una revocación de testamento sin otorgar uno nuevo así se hace constar, especificándose que se trata de **comunicación de revocación testamentaria**.

TERCERO: El funcionario designado de DACCRE revisa la comunicación para comprobar si contiene los datos necesarios, en la propia fecha que la recibe o al día siguiente laborable. Si adolece de alguna omisión la devuelve de forma inmediata para su corrección, en caso contrario, la remite dentro de las 72 horas de recibida, en soporte papel, a la Dirección de Notarías.

CUARTO: Recibida la comunicación en la Dirección de Notarías, se envía en la misma fecha, o al día siguiente laborable al de su recepción, al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos del Ministerio de Justicia a los efectos de su inscripción. Recibidos los datos relativos al tomo y folio, la Dirección de Notarías lo cursa por el mismo canal de comunicación, al funcionario designado de DACCRE, para que por su conducto lo notifique al funcionario consular o diplomático autorizante del instrumento o al que tenga a su cargo el protocolo donde se encuentre, a los efectos de que consigne al margen de la matriz en la forma que prevé el artículo 47 del Reglamento de la Ley, la nota con el siguiente texto:

“Doy fe: Que en fecha _____ recibí comunicación procedente del Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos, acreditativa de que el presente testamento (o revocatoria si es pura), en cuyo margen consigno esta nota, ha sido inscrito al folio _____ del tomo _____, en dicho registro. Firma y cuño. ”

Similar nota debe preceder en la matriz con la remisión de la comunicación testamentaria, es decir: *“Doy fe: Que en fecha _____ remití comunicación testamentaria al Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratorias de Herederos del Ministerio de Justicia, a los efectos de su inscripción. Firma y cuño.”*

QUINTO: La consignación de las notas relativas a la remisión de la comunicación testamentaria y la de recepción de los datos registrales³, son deberes post instrumentales inexcusables del Notario, debido a que:

- El testamento puede ser revocado en todo o en parte, con las mismas formalidades exigidas para su otorgamiento.
- El testamento posterior revoca al anterior⁴, excepto que el testador exprese su voluntad de que éste subsista en todo o en parte.
- Si las disposiciones del testamento posterior son incompatibles con las del anterior, se está a las disposiciones del último testamento.⁵

SEXTO: El funcionario consular o diplomático que ejerce como notario en el exterior, por tratarse el testamento notarial de un acto solemne, debe dominar lo dispuesto en el Código Civil vigente, Ley No. 59 de 16 de julio de 1987, en relación con la sucesión testamentaria, las disposiciones generales, la forma de los testamentos, los herederos especialmente protegidos, los legatarios, la ejecución del testamento así como las incapacidades para heredar⁶.

NOTIFÍQUESE a todos los funcionarios consulares o diplomáticos cubanos en el exterior acreditados para el ejercicio de la función notarial a fin de surtir efectos en Cuba.

Dada en La Habana, a los 26 días del mes de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora de Notarías
MINJUS

Ernesto Soberón Guzmán
Director DACCRE
MINREX

³ Cfr. Segundo párrafo artículo 78 RLNE

⁴ En ello radica la importancia de consignar la hora que fue otorgado el testamento.

⁵ Cfr. Artículo 479 del código civil vigente.

⁶ Cfr. Artículos 469, 470, 471, del 476 al 508, todos del Código Civil.

CIRCULAR CONJUNTA 1

En conciliación efectuada con la Sección de Asesoría Jurídica de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT se evaluaron dos problemáticas en relación con la actuación notarial en la aplicación del Decreto-Ley 352 de 2017 “Sobre la adquisición de la ciudadanía cubana por nacimiento de los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos”, la primera referida la **autorización notarial para la solicitud de adquisición de la ciudadanía cubana por nacimiento** de menores de edad o incapacitados, requiriéndose esta **solo cuando** el padre o la madre, indistintamente, no pueden concurrir al inicio del trámite ante la Oficina de Trámites del Ministerio del Interior o el consulado cubano que corresponda, y en dicha autorización se consigna que el menor tiene ciudadanía cubana y aún no se le ha reconocido, debiendo expresarse la que tiene; la segunda se refiere a la **Escritura pública de autorización para residencia en el territorio nacional**, advirtiéndose que en los casos de copropiedad sobre el inmueble, en ocasiones, uno solo de los cotitulares es el que autoriza, lo cual es improcedente porque la autorización debe emitirse por cuantos copropietarios hayan. (Confróntese Indicación Metodológica 1 de 2018)

Dada en La Habana, a 11 de enero de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

Teniente Coronel Roilán Hernández Concepción
Jefe de la Sección de Asesoría Jurídica

CIRCULAR CONJUNTA 2

En conciliación efectuada con la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, donde se abordó **la acreditación de la vigencia de leyes extranjeras en materia sucesoria y civil para la tramitación de procesos sucesorios en Cuba de ciudadanos extranjeros**⁷, se esclareció que la carga de la prueba corresponde a las personas interesadas en la herencia, las que deben solicitar la vigencia de la ley sucesoria testada o intestada en el Consulado en La Habana del país de que se trate, o solicitarla en el exterior a funcionario facultado, en ambos supuestos, los documentos que se emitan tienen que legalizarse y protocolizarse ante notario, según el procedimiento establecido, para que puedan ser utilizados y surtan efectos en Cuba.

Si procede del exterior:

⁷ Código Civil, artículo 15: La sucesión por causa de muerte se rige por la legislación del Estado del cual era ciudadano el causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sea la naturaleza de los bienes y el lugar donde se encuentren.

- ✓ el funcionario consular o diplomático cubano autorizado en ese país, certifica que el documento fue expedido conforme a las leyes del país emisor y que el funcionario autorizante es el facultado para hacerlo;
- ✓ la firma del cónsul o funcionario consular cubano se legaliza en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, servicio que se contrata a través de Consultoría Jurídica Internacional y sus Sucursales, Consultores y Abogados Internacionales (CONABI), Bufete LEX, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y
- ✓ protocolización ante notario

Si se emite en Cuba por funcionario consular o diplomático extranjero del país de que se trate, se legaliza su firma a través de Consultoría Jurídica Internacional y sus Sucursales, Consultores y Abogados Internacionales (CONABI), Bufete LEX, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y se protocoliza ante Notario.

Comuníquese a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y por su conducto a todos los abogados del país y a las Sociedades Civiles de Servicios Jurídicos autorizadas a contratar servicios de legalización de documentos a personas naturales y jurídicas.

Dada en La Habana, a 17 de octubre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora de Notarías
MINJUS

Ernesto Soberón Guzmán
Director DACCRE
MINREX

CIRCULAR CONJUNTA 3

En conciliación efectuada con la Lic. Laritza Céspedes Hernández, Jefa del Departamento Técnico de la Necrópolis Cristóbal Colón, con el objetivo de **facilitar y mejorar los procesos de transmisión *inter vivos* y *mortis causa* de las propiedades cementeriales ubicadas en dicha Necrópolis**, toda vez que en la práctica se confunde el Comprobante de Censo de Tenedores realizado 1986-1989 que acredita solo un reconocimiento administrativo de la posesión del bien, con el título de propiedad de estos bienes, haciéndose necesario que tantos los abogados como los notarios califiquen correctamente los documentos.

En la conciliación se adoptaron los siguientes acuerdos, que se circulan para general conocimiento y cumplimiento:

PRIMERO: Para la transmisión *inter vivos* y *mortis causa* de las propiedades cementeriales en esta Necrópolis, las personas interesadas pueden comparecer por sí o hacerse representar por abogados adscritos a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, o por terceros, según establece la legislación vigente.

SEGUNDO: Los documentos que se requieren para la transmisión de los bienes funerarios ubicados en la Necrópolis Cristóbal Colón, son:

a) Título de propiedad del bien funerario

b) Documento o Certificación de tasación prudencial (es gratuito y se solicita los martes de 8:30 a 4:00 en la Necrópolis Cristóbal Colón, se expide a los 15 días contados a partir de la solicitud, en la propia Necrópolis)

c) Certificación de inscripción en el Registro de Bienes Culturales y resolución autorizante para la transmisión.

d) Si es por transmisión hereditaria además de los documentos anteriores, copia del testamento, certificaciones de defunción, positiva de actos de última voluntad y negativa de declaratoria de herederos, las últimas expedidas por el RAUVDH. Si el titular falleció intestado, copia del acta de declaratoria de herederos, si transcurrió el año, la certificación positiva de declaratoria de herederos y negativa de actos de última voluntad.

Los documentos narrados en los incisos b, c y d se unen a la matriz del instrumento público, y el del a) se tiene a la vista y se devuelve, no es necesario anexarlo a la matriz.

Si las personas interesadas no poseen el título de propiedad del bien funerario pueden solicitar una copia en el Departamento Técnico de la Necrópolis Cristóbal Colón, la que se devuelve concluido el asunto en la notaría.

TERCERO: Se entregan dos copias autorizadas de las escrituras, una para el nuevo titular y otra la exige la Necrópolis Cristóbal Colón para el expediente.

CUARTO: Una vez que el nuevo titular pague los impuestos o el impuesto que corresponda, concurre con las copias al Departamento Técnico de la Necrópolis y posteriormente al Registro Nacional de Bienes Culturales.

Dada en La Habana, a 11 de diciembre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora de Notarías
MINJUS

Laritzá Céspedes Hernández
Jefa Departamento Necrópolis Cristóbal Colón

CIRCULAR 1

En la Gaceta Oficial Edición Extraordinaria de 4 de enero de 2019 fue publicada para general conocimiento la **Ley 126 Del Presupuesto del Estado para el año 2019**, en virtud de lo cual y a los efectos del asesoramiento, que dentro de sus funciones debe desarrollar el notario, transcribimos lo dispuesto en su artículo 102, contenido en el Capítulo VIII “Del Sistema Tributario”, Sección Séptima “Del impuesto sobre la transmisión de bienes y herencias”, el que reza:

“ARTÍCULO 102.1. Aplicar el impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias durante el año 2019, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario” y demás disposiciones que se establezcan a tales efectos.

2. Bonificar el pago de este impuesto, consistente en aplicar un tipo impositivo del dos por ciento (2 %), a los adquirentes de vehículos de motor

mediante actos de donación entre cónyuges y familiares hasta el quinto grado de consanguinidad.”

Dada en La Habana, a los 7 días del mes de enero de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz

Directora

CIRCULAR 2

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

“La Habana, 10 de enero de 2019

“Año 61 de la Revolución”

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 1518 (2003), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: Iraq, y las personas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó los cambios en el texto adjunto de las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos y el embargo de armas. **En este caso se trata de la supresión de tres entidades de la lista de personas y entidades designadas.**

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:
<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1518/materials>.

Saludos,

Director General

REFERE SCA/12/1

NCE: 9 (01)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1518 (2003) 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 Presidente desea señalar que, el 8 de enero de 2019, el Comité suprimió las siguientes entidades de la lista de personas y entidades:

B. Entidades y otros grupos

IQe.039 Nombre: GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH
Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq **Fecha de inclusión:**

26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.118 Nombre: STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** casilla de correos 38, An-Nasiriya , Iraq

Fecha de inclusión: 26 abr.

2004 **Otros datos:**

IQe.122 Nombre: STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES

Alias: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 44, An-Nasiriya , Iraq

Fecha de inclusión: 26 abr. 2004 **Otros datos:**

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité, en la dirección de Internet siguiente:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/press-releases>.

Se alienta a los Estados Miembros que deseen obtener una versión plenamente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a la aplicación de sanciones a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la dirección de Internet siguiente:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/materials>.

La Lista de sanciones del Comité está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la dirección de Internet siguiente: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

8 de enero de 2019”

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 3

Durante las acciones de control desarrolladas en el 2018 se detectaron algunas deficiencias técnicas que dan al traste con la infracción de disposiciones legales y violaciones del principio de control de la legalidad que preside la actuación notarial, las que circulamos para su reflexión y análisis en pos de prevenir cualquier manifestación de esta naturaleza:

1.- Autorización de poderes especiales para:

a) Usufructuarios de tierras que conceden facultades para cultivar y cosechar la tierra lo que resulta improcedente; el Decreto Ley No. 358 “Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo” de 7 de agosto de 2018 en el artículo 9, apartado 2, condiciona la entrega de tierras a las personas naturales, al hecho de que las **trabajen y administren de forma personal y directa**, lo cual impide y prohíbe la delegación de facultades para cultivar y cosechar la tierra en personas distintas al usufructuario. El inciso i) del apartado 1 del citado decreto-ley establece las causas de extinción del usufructo, entre ellas, **la transmisión a terceros del usufructo** sobre las tierras o las bienhechurías o ambas y en el inciso n) el empleo de fuerza de trabajo con infracción de la legislación vigente, y **no trabajar ni administrar, de manera personal y directa, la tierra recibida en usufructo.**

Debe confrontarse lo establecido en el Código Civil⁸ en relación con la institución del usufructo.

b) Compraventa de vehículos de motor o viviendas se conceden facultades al apoderado para que pacte el precio de venta, lo cual es poco creíble.

Se conceden facultades de representación para la venta de vehículos de motor⁹ y vivienda y en su mayoría el apoderado que no tiene ningún vínculo con el poderdante o si existe, aunque sea afectivo, no se expresa en la escritura, puede acordar el precio de venta, sin que el otorgante señale un mínimo, **lo cual es poco creíble**, razonamiento que hacemos basado en nuestra propia realidad jurídica y social en que los bienes inmuebles y los vehículos de motor **son de considerable valor**, y en la mayoría de los casos constituyen la totalidad del patrimonio de las personas y fruto del trabajo de toda una vida.

No se hace constar en la escritura pública de poder especial las declaraciones del poderdante relativas a la coincidencia del precio de venta declarado con el real y a la procedencia lícita del dinero (en el caso de los vehículos), aspectos que erróneamente declara el apoderado, que no es parte en el contrato, cuando tienen que constar expresamente en el clausulado del poder, independientemente de que las facultades concedidas recaen a favor o en contra del representado, pues este último actúa como si fuere él, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Civil.

Debe tenerse en cuenta que el contrato de compraventa un acto traslativo de dominio oneroso, que enajena completamente la propiedad del bien, de lo que se razona que el titular, previo al otorgamiento, deba, entre otros elementos relacionados con el negocio, tener la certeza del precio de venta con el futuro comprador, siendo dicha cuantía equiparable a la fortuna que pueda una persona acumular durante su vida.

⁸ **Código Civil cubano: ARTÍCULO 208.1.** El usufructo da derecho al disfrute gratuito de bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.

2. Los derechos y obligaciones del usufructuario son los que determina el título constitutivo del usufructo.

ARTÍCULO 209. El usufructuario está obligado a hacer uso del bien objeto del usufructo conforme a su destino y puede hacer en él las obras, instalaciones o plantaciones necesarias para su adecuado mantenimiento, conservación y aprovechamiento.

ARTÍCULO 210. El derecho de usufructo es intransmisible y no puede ser objeto de gravamen, a menos que del título resulte otra cosa.

⁹ El artículo 5 del Decreto No. 320 de 2013 establece que las partes en la escritura notarial de compraventa de un vehículo de motor, declaran el precio de venta acordado, expresado en pesos cubanos, por lo que la norma jurídica deja su concertación a la autonomía de la voluntad.

c) Para la formalización de contratos de permuta o compraventa de vivienda, se refiere que los mismos se pueden formalizar en la Notaría de su elección, cuando en el caso de la compraventa obligatoriamente se instrumenta en la notaría del municipio donde esté enclavado el inmueble (a menos que se trate de ciudadanos cubanos con residencia en el exterior en cuyo caso pueden actuar los notarios adscriptos a las Sociedades Civiles de Servicios), y en el supuesto de la permuta, debe tenerse en cuenta lo previsto en el Decreto No. 217/1997, comentado anteriormente.

d) Trabajadores por cuenta propia delegan facultades inherentes al trabajo que les ha sido autorizado, lo cual es indelegable.

A tenor de las nuevas normas para ejercer el trabajo por cuenta propia publicadas en Gaceta Oficial No. 356 del 10 de julio de 2018, Decreto-Ley No. 356 de julio de 2018¹⁰, las personas naturales que ejercen esta actividad pueden hacerlo de manera individual o como trabajador contratado por otro trabajador por cuenta propia, de lo que se colige que no cabe la posibilidad de que se deleguen facultades inherentes al contenido de la modalidad autorizada por la autoridad competente, a una o varias personas que no ejerzan el trabajo por cuenta propia.

La incorporación al trabajo por cuenta propia en las circunstancias narradas da lugar a la imposición de contravenciones por las que se impone al infractor una multa de dos mil pesos cubanos (2 000.00 CUP) y la cancelación de la autorización para ejercer la actividad por el plazo de hasta dos (2) años, entre ellas la que dicta el inciso k, a saber: emplear personas que no estén inscriptos como trabajadores contratados; que no se haya concertado contrato de trabajo o documento equivalente o incumplir sus cláusulas, conforme con lo establecido en el Código de Trabajo, en virtud de lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto Ley 357, contentivo “De las Contravenciones Personales en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”.

En la función de asesoramiento el notario tiene que informar que si bien es posible la contratación de trabajadores según el artículo 3 del propio cuerpo legal mencionado, y en el artículo 7 de la Resolución No.11 de 2018, “Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, el inciso b) del artículo 22, deja claro la obligación de la persona autorizada para el ejercicio del trabajo por cuenta propia conjuntamente con los trabajadores contratados, salvo lo dispuesto como excepción en el artículo 25 de la multicitada resolución, en el sentido de que se ausente para “*gestionar problemas propios de la actividad o personales, por enfermedad prolongada de él o de familiares bajo su responsabilidad y salir al exterior por un plazo de hasta tres (3) meses ininterrumpidos en el período de un año natural y para ello designa uno de los trabajadores contratados para asumir el cumplimiento de sus deberes, lo que certifica por escrito a la entidad que emite la autorización donde conste la conformidad del designado*”.

En la modalidad de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, el artículo 31 de la referida disposición administrativa, es requisito indispensable para la autorización de la misma, ser el propietario del inmueble, debiendo asesorar el notario al interesado que puede “*(...) residir en el exterior, salir del país por un período de hasta veinticuatro (24) meses de acuerdo con lo establecido en las regulaciones migratorias; o cuando es menor de edad o mayor de edad que haya sido declarado incapacitado judicialmente, su*

¹⁰ ARTÍCULO 2. Pueden ejercer el trabajo por cuenta propia los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes permanentes en Cuba, mayores de 17 años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en la ley. **La autorización para el ejercicio es personal e intransferible.**

representante legal, a los fines de las regulaciones del trabajo por cuenta propia, se inscribe en la Dirección de Trabajo Municipal como el titular de la actividad Arrendador de vivienda, habitaciones y espacios”, lo cual se prevé en el artículo 33 del propio cuerpo legal.

2.- Entre las advertencias legales en los poderes especiales se consignan como causa de extinción la renuncia del poderdante cuando dicha facultad es propia del apoderado, y no se especifica que la revocación del poder podrá ser total o parcial (Cfrs. Artículo 409, inciso b CC y párrafo segundo del artículo 69 RLNE)

3.- Autorización de escrituras públicas de permuta de viviendas violándose lo dispuesto en el Decreto No. 217, de 22 de abril de 1997 “**Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana y sus contravenciones**”, el que en sus artículos 6 y 7 establece:

*“**ARTÍCULO 6.-** Las permutas desde otros territorios del país donde intervengan viviendas ubicadas en Ciudad de La Habana se formalizarán, en su caso, ante la Notaría o Dirección Municipal de la Vivienda del municipio donde se encuentre enclavado el inmueble de la referida provincia.*

***ARTÍCULO 7.-** Las permutas que pretendan realizarse hacia los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de Octubre, desde cualquier otro municipio Ciudad de La Habana se autorizarán en su caso en la Notaría o Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente a cada uno de los municipios antes mencionados. En todos los casos deberán cumplimentarse los requisitos establecidos en el artículo 2 de este Decreto.”*

Tal violación ha provocado la denegación de inscripción del instrumento público en el Registro de la Propiedad, y consecuentemente perjuicios a las partes de dichos contratos.

4.- Autorización, en representación de ciudadanos cubanos con RESIDENCIA EN EL EXTERIOR (anteriormente PRE), de instrumentos públicos en pesos cubanos, lo cual es improcedente porque en estos casos la tarifa del servicio notarial se abona en pesos convertibles, debiendo el apoderado concurrir a los notarios adscritos a Consultoría Jurídica Internacional, Bufete Internacional, CONABI y LEX.

5.- Innecesariamente en las actas de subsanación de errores y omisiones se narra en dos ocasiones la descripción del inmueble, una en parte expositiva y la otra en parte dispositiva. (Cfrs. Arts. 82 y 83 del RLNE)

6.- En las actas de declaratoria de herederos no se hace constar el llamado sucesorio que corresponde, a tenor de lo establecido en los artículos del 514 al 521 del Código Civil.

7.- En las escrituras públicas de contratos de cesión de cuota de participación y constitución de copropiedad por cuotas, no se consigna en las advertencias legales que la base imponible para el cálculo del impuesto es el valor referencial mínimo cuando no existe vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, según establece el Resuelvo Tercero de la Resolución 52/2017, complementaria al Decreto Ley 343/2016. Se anexan innecesariamente certificaciones de matrimonio, lo que fue previamente circulado en la Circular 1/2014.

8.- En actos *inter vivos y mortis causa*, donde se transmite la propiedad de bienes inmuebles, por ejemplo, **escrituras públicas de aceptación de herencia, adjudicación de vivienda y constitución de copropiedad por Cuotas**, se narra incorrectamente el modo de adquisición del bien objeto de transmisión cuando se trata de títulos administrativos, recogido en las Circulares 1 y 8 de 2012, respectivamente, y la 1 de 2014.

9.- En las escrituras de divorcio se hacen constar de forma incompleta las advertencias legales procedentes, como es no referirse al plazo de un año a que se refiere el artículo 40 del Código de Familia, para promover, judicial o extrajudicialmente, las operaciones de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 38 de la propia norma. (Cfr. Arts. 10 inciso ñ de la LNE en relación con el artículo 67 del RLNE)

10.- Se incluyen innecesariamente en actas que no son de notoriedad los particulares a que se refiere el artículo 104 del RLNE.

11.- Al expresar lo relativo al cobro del cheque de gerencia como único instrumento de pago al formalizarse una escritura pública de contrato de compraventa de vivienda, no se hace constar el término de 60 días para su cobro, ni que es intransferible a persona alguna (Cfr. Resolución No. 85/2011 Resuelvo Quinto del BCC).

12.- En los actos que recaen sobre un vehículo de motor al referirse a la certificación expedida por el Registro de Vehículos, no se consignan todos los datos contenidos, tales como: número de folio, nombres y apellidos y cargo de los funcionarios autorizantes, fecha de expedición y número de registro de salida (Cfr. Circular Conjunta 2/2017, de 23 de octubre de la DN).

13.- En las escrituras de testamento no se hace constar que fue leída íntegramente por el notario al compareciente y a los testigos, con independencia del derecho que les asiste de leerlo por sí. (Cfr. Art. 35 del RLNE en relación con el Art. 484.4 del CC).

14.- En general los instrumentos públicos notariales, en especial las actas no se redactan conforme a la estructura técnica normativa prevista en el reglamento notarial. (Cfrs. Arts. 40 y del 80 al 84 del RLNE)

En cuanto a las formalidades que deben cumplir los Jefes de Departamento y demás supervisores, señalamos las siguientes insuficiencias:

a) No hay uniformidad en la aplicación de la Instrucción 1 de 2016, derogada por la Instrucción No. 1 de 2018 de la que suscribe.

b) En las actas de control no se fundamenta o no se clasifican las deficiencias técnicas en graves y menos graves o de fácil solución de acuerdo con lo establecido. En ocasiones se clasifican como deficiencias menos graves aquellas que pueden constituir causales de nulidad previstas en el artículo 16 de la LNE, lo que ocasiona un perjuicio para el destinatario del servicio.

c) No se fundamentan las causas de las señales de alertas, limitándose a reiterar la deficiencia únicamente.

- d) Los planes de medidas propuestos como resultado de las inspecciones realizadas no son objetivos, y no se identifican las causas y las condiciones de los errores técnicos.
- e) No se justifica el desbalance de la autorización de instrumentos diarios por notarios en una unidad notarial.
- f) Se reiteran deficiencias técnicas en las mismas unidades y en los mismos notarios sin que se expresen sus causas, y se realicen los análisis correspondientes.
- g) Las evaluaciones de las preguntas escritas en los encuentros técnicos no son explícitas ni detalladas.

Dada en La Habana, a los 11 días del mes de enero de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 4

La Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX ha remitido la siguiente información:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 4 de febrero de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 1518 (2003), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: Iraq, y las personas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó los cambios en el texto adjunto de las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos y el embargo de armas. **En este caso se trata de la supresión de ocho entidades de la lista de personas y entidades designadas.**

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:
<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1518/materials>.

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General ”

Dada en La Habana, a los 4 días del mes de febrero de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 5

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

“La Habana, 5 de marzo de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: EIIL (Daesh), Al-Qaida, y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la adición de un individuo a la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a.i.

REFERENCE:

SCA/2/19 (03)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 28 de febrero de 2019 el Comité aprobó **la adición de la entrada** que se indica a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de

activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

QDi.421 Nombre: 1: HAMZA 2: USAMA 3: MUHAMMAD 4: BIN LADEN **Nombre (en el alfabeto original):** حمزة أسامة محمد بن لادن **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 mayo 1989 **Lugar de nacimiento:** Yeda, Arabia Saudita **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 28 feb. 2019 **Otros datos:** Hijo de Usama bin Laden (fallecido). Anunciado por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) como miembro oficial de Al-Qaida (QDe.004). Ha pedido a los seguidores de Al-Qaida que cometan atentados terroristas. Es visto como el sucesor más probable de Al-Zawahiri. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6297888>

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

28 de febrero de 2019”

Resumen de los motivos de inclusión en la Lista

QDi.421

Hamza Usama Muhammad bin Laden

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 28 de febrero de 2019

Motivos de inclusión en la lista:

Hamza bin Laden fue incluido en la Lista el 28 de febrero de 2019 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida (QDe.004) “o realizados en o bajo su nombre, junto con [ella] o en su apoyo”, “el reclutamiento para” ella y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella o que determinan que está asociado con ella.

Información adicional:

Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), alto dirigente de Al-Qaida (QDe.004), anunció oficialmente que Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden (fallecido), era miembro oficial del grupo. En marzo de 2018, bin Laden emitió una declaración a través del medio de comunicación de Al-Qaida, en que se refirió al papel de Al-Qaida en la Península Arábiga (Al-Qaida in the Arabian Peninsula, QDe.129), amenazó a la Arabia Saudita y exhortó a los habitantes de la Península Arábiga a la rebelión.

En enero de 2018, bin Laden hizo público un video en nombre de Al-Qaida, en que denunció a la Arabia Saudita y exhortó a derrocar la monarquía en un intento de reclutar como miembros de Al-Qaida a quienes vieran el video.

En mayo de 2017, bin Laden hizo público un mensaje de audio, también en nombre de Al-Qaida, en que exhortó a sus seguidores a perpetrar atentados.

En 2016, Al-Qaida hizo público otro mensaje de audio de Hamza bin Laden, en que este amenazaba con vengarse de los Estados Unidos y advertía a los estadounidenses de que serían blanco de ataques en los Estados Unidos y en el extranjero. Además, ese mismo año, bin Laden exhortó a las tribus de la Arabia Saudita a que se unieran a la entidad afiliada de Al-Qaida en el Yemen para hacer la guerra contra el Reino de la Arabia Saudita.

En 2015, bin Laden pidió que se atacaran los intereses de los Estados Unidos, Francia e Israel y que se cometieran actos terroristas en las capitales occidentales en nombre de Al-Qaida.

A Hamza bin Laden se le ha dado un papel más destacado dentro de Al-Qaida y se considera que es capaz de cumplir sus amenazas. Es cada vez más popular entre los seguidores de Al-Qaida y se ha convertido en el sucesor más probable de una nueva versión de la organización. Hamza bin Laden trata de ampliar la red de Al-Qaida y de utilizar una nueva fase de atentados terroristas en ciudades occidentales importantes para elevar su perfil y anunciar el regreso de Al-Qaida con él como nuevo líder.

Individuos y entidades asociados: Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, (QDi.006), en la Lista desde el 25 de enero de 2001 Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001.”

La Habana, 6 de marzo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 6

La Ley 50 de 1984, “De las Notarías Estatales” en su artículo 16, regula que la nulidad o invalidez de los documentos notariales solo puede declararse mediante resolución judicial dictada por el tribunal competente. La Dirección de Notarías realizó un análisis de las causales que, durante el año **2018**, incidieron en la nulidad de los instrumentos públicos en el país, concluyéndose que:

Fueron autorizados en el período **555 562 documentos protocolizables**, de los cuales, según conciliación con el Tribunal Supremo Popular, se declararon nulos **287 (0.05% respecto del total)** de notarios de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo; **248 escrituras públicas, de ellas 14 testamentos y 39 actas de declaratoria de herederos.**

Las causas de nulidad sustantiva y formal más significativas son:

- Omisión de personas con derecho a la herencia en las actas de declaratoria de herederos, y en un caso no se probó el vínculo filiatorio entre el causante y el llamado a heredar.
- Incumplimiento del principio de unidad de acto en los testamentos.
- Encubrimiento de un acto jurídico distinto al que se formaliza en los contratos traslativos del derecho de la propiedad sobre las viviendas y los vehículos de motor - donaciones en lugar de compraventas.
- Falta de competencia del notario en varias permutas de inmuebles hacia la capital.
- Testamento con disposición de legado de la vivienda construida en tres niveles, uno para cada heredero según la distribución y división del inmueble hecha por el testador, sin cumplir con los requisitos legales establecidos para este tipo de acto.
- Autorización de adjudicación de terreno que no era de propiedad personal del causante.
- Autorización de instrumentos sin la presencia física de uno los comparecientes.
- Actos en contra de prohibiciones legales (no se narra en los informes remitidos por los Departamentos de Notarías en qué consiste).

Si bien la cifra no es alarmante se hace necesario que los departamentos o secciones provinciales de Notarías realicen un análisis de estas causales y la responsabilidad, que en el orden civil, pueden tener los notarios. Es imprescindible mantener el control y seguimiento de este particular, para lo cual adoptarán las siguientes medidas:

- ➔ Mantener las conciliaciones con los órganos jurisdiccionales, a los efectos de obtener las copias de estas resoluciones judiciales.
- ➔ Mantener actualizado el **registro** de los documentos públicos anulados, teniendo en cuenta: **Denominación del instrumento con su número y fecha, notario autorizante, número de la sentencia y fecha, tipo de nulidad –formal o material- motivo de nulidad y medida adoptada en caso de nulidad formal.**

- ➔ Analizar en los encuentros técnicos de notarios y cartularios, las causales de nulidad, ya sea sustantiva o formal para que no exista reincidencia.
- ➔ Potenciar la labor asesora que desempeñan los notarios como profesionales del derecho.

La Habana, a los 18 días del mes de marzo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz

Directora

CIRCULAR 7

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

“La Habana, 25 de marzo de 2019

“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana, en relación con la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en los párrafos 9 y 16 de la resolución 2399 (2018) y renovadas en la resolución 2454 (2019). El presidente informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la modificación de las entradas de cuatro individuos de la lista de personas y entidades designadas.

La Lista actualizada puede consultarse en el sitio web del Comité, en la dirección siguiente:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2127/sanctions-list-materials>

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro

Directora General a.i.

SCA/1/19
REFERE (08)
NCE:

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana saluda atentamente a los

Representantes Permanentes de los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes de los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en los párrafos 9 y 16 de la resolución 2399 (2018) y renovadas en la resolución 2454 (2019).

La Presidencia desea señalar que, el **1 de marzo de 2019**, el Comité modificó las entradas de la Lista correspondientes a las personas siguientes:

A. Personas

CFi.001 Nombre: 1: FRANÇOIS 2: YANGOUVONDA 3: BOZIZÉ 4: nd **Título:** a) ex Jefe de Estado de la República Centroafricana b) Profesor **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 14 oct. 1946 b) 16 dic. 1948 **Lugar de nacimiento:** a) Mouila (Gabón) b) Izo (Sudán del Sur) **Alias de buena calidad:** a) Bozize Yangouvonda b) Samuel Peter Mudde (nacido el 16 dic. 1948, en Izo (Sudán del Sur)) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) República Centroafricana b) Sudán del Sur **Número de pasaporte:** D00002264, expedido el 11 jun. 2013 (expedido por el Ministro de Relaciones Exteriores en Yuba (Sudán del Sur). Vence el 11 jun 2017. Pasaporte diplomático expedido a nombre de Samuel Peter Mudde) **Número nacional de identidad:** M4800002143743 (número personal en el pasaporte) **Domicilio:** Uganda **Fecha de inclusión:** 9 mayo 2014 (información modificada 4 nov. 2014, 16 feb. 2018, 1 mar. 2019) **Otros datos:** El nombre de la madre es Martine Kofio. 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/5802796> click here

CFi.002 Nombre: 1: NOURREDINE 2: ADAM 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** a) General b) Ministro de Seguridad c) Director General del “Comité Extraordinario para la Defensa de los Logros Democráticos” **Fecha de nacimiento:** a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1 ene. 1970 **Lugar de nacimiento:** Ndele (República Centroafricana) **Alias de buena calidad:** a) Nureldine Adam b) Nourreldine Adam c) Nourreddine Adam d) Mahamat Nouradine Adam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Centroafricana **Número de pasaporte:** D00001184 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Birao (República Centroafricana) **Fecha de inclusión:** 9 mayo 2014 (información modificada 4 nov. 2014, 1 mar. 2019) **Otros datos:** 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/5802798> click here

CFi.008 Nombre: 1: EUGÈNE 2: BARRET 3: NGAÏKOSSET 4: nd **Título:** nd **Cargo:** a) ex-Capitán de la Guardia Presidencial de la República Centroafricana b) ex-Capitán de las Fuerzas Navales de la República Centroafricana **Fecha de nacimiento:** 8 oct. 1967 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset **Alias de baja calidad:** a) “The Butcher of Paoua” b) Ngakosset **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** número de identificación militar 911-10-77 de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) **Domicilio:** Bangui (República Centroafricana) **Fecha de inclusión:** 17 dic. 2015 (información modificada 26 abr. 2018, 1 mar. 2019) **Otros datos:** El Capitán

Eugène Barret Ngaïkosset formó parte de la Guardia Presidencial del ex-Presidente François Bozizé (CFi.001) y está vinculado al movimiento antibalaka. Escapó de prisión el 17 de mayo de 2015 después de ser extraditado de Brazzaville y creó su propia facción antibalaka con excombatientes de las FACA. 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/6217455> click here

CFi.012 Nombre: 1: ABDOULAYE 2: HISSENE 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1967 **Lugar de nacimiento:** Ndele (Bamingui-Bangoran, República Centroafricana) **Alias de buena calidad:** **a)** Abdoulaye Issène **b)** Abdoulaye Hissein **c)** Hissene Abdoulaye **d)** Abdoulaye Issène **Ramadane e)** Abdoulaye Issene **Ramadan f)** Issene Abdoulaye **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Centroafricana **Número de pasaporte:** pasaporte diplomático de la República Centroafricana núm. D00000897, expedido el 5 abr. 2013 (con vigencia hasta el 4 de abril de 2018) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** **a)** KM5, Bangui (República Centroafricana) **b)** Nana-Grebizi (República Centroafricana) **Fecha de inclusión:** 17 mayo 2017 (información modificada el 1 mar. 2019) **Otros datos:** Hissène fue Ministro de Juventud y Deportes en el Gobierno del ex-Presidente centroafricano Michel Djotodia. Anteriormente fue jefe de un partido político denominado Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz. También se erigió en líder de varias milicias armadas de Bangui, en particular del barrio PK5 (3er distrito). 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/6098910> click here

La información actualizada sobre los nombres de las personas y entidades que figuran en el sitio web del Comité 2127 conforme a una decisión del Comité puede consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2127/press-releases>

La Lista actualizada puede consultarse en el sitio web del Comité, en la dirección siguiente: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2127/sanctions-list-materials>

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza para incorporar todos los cambios introducidos en la Lista de Sanciones del Comité. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>
4 de marzo de 2019

La Habana, 26 de marzo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 8

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 28 de marzo de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: EIIL (Daesh), Al-Qaida, y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la adición de un individuo a la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a.i.

Reference: SCA/2/19 (06)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los representantes

Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 22 de marzo de 2019 el Comité aprobó **la adición de la entrada** que se indica a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones -la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

B. Entidades y otros grupos

QDe.160 Nombre: TARIQ GIDAR GROUP (TGG) **Nombre (en el alfabeto original):**

طارق گیدڑ گروپ

Alias: **a)** TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP **b)** TTP-TARIQ GIDAR GROUP **c)** TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP **d)** TTP GEEDAR GROUP **e)** TARIQ GEEDAR GROUP **f)** COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP **g)** TARIQ AFRIDI GROUP **h)** TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP **i)** THE ASIAN TIGERS **Alias anteriores:** nd

Domicilio: (Zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán) **Fecha de inclusión:** 22 mar. 2019 **Otros datos:** Grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Fue constituido en Darra Adam Khel, en las Zonas Tribales de Administración Federal (Pakistán), en 2007. La notificación 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/xxxx>

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de Prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de

Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité

alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

22 de marzo de 2019

Resumen de los motivos de inclusión en la Lista

QDe.160

TARIQ GIDAR GROUP (TGG)

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 22 de marzo de 2019

Motivos de inclusión en la lista:

El Grupo Tariq Gidar (Tariq Gidar Group (TGG)) fue incluido en la Lista el 22 de marzo de 2019 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) por estar asociado con Al-Qaida mediante “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132), Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (QDe.152) y Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) “o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo”.

Información adicional:

El Grupo Tariq Gidar (TGG) es un grupo escindido de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Fue constituido en Darra Adam Khel, en las Zonas Tribales de Administración Federal (Pakistán), en 2007.

El TGG ha cometido numerosos atentados terroristas en distintas zonas de Jaiber Pastunjuá, en el Pakistán. Entre los múltiples atentados mortales a gran escala de los que es responsable se encuentra la masacre perpetrada el 16 de diciembre de 2014 en la escuela pública del Ejército de Peshawar (Pakistán), en que murieron 132 escolares y 9 miembros del personal —el atentado terrorista más mortífero de la historia del país. El líder del grupo también es conocido como el cerebro del atentado perpetrado en enero de 2016 contra la Universidad Bacha Khan, en Charsadda (Pakistán), en que murieron 20 personas y resultaron heridas entre 50 y 60. Otros atentados terroristas importantes cuya autoría ha reivindicado el TGG son el atentado con explosivos cometido el 22 de septiembre de 2013 contra una iglesia de Peshawar; el atentado realizado el 15 de diciembre de 2012 contra el aeropuerto Bacha Khan, en Peshawar; el atentado perpetrado el 3 de diciembre de 2012 contra el Consulado General de los Estados Unidos en Peshawar; y el atentado cometido el 14 de octubre de 2012 contra la escuela pública de Ghaziabad, en Peshawar.

Además de esos devastadores atentados, el TGG es responsable del secuestro en 2010 de un periodista británico que viajaba a Waziristán del Norte (Pakistán) y del secuestro y la decapitación en 2008 de un geólogo polaco en Attock (Pakistán).

El TGG era uno de los objetivos de la operación militar Zarb-e-Azb del Pakistán. El grupo sigue cometiendo atentados terroristas en el Pakistán en colaboración con TTP, Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (QDe.152) y Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Algunos de sus miembros que han sido detenidos han confesado que el grupo estuvo involucrado en varios atentados terroristas importantes.

Individuos y entidades asociados:
Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132)
Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (QDe.152)
Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096)

La Habana, 29 de marzo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora
CIRCULAR 9

Circulamos la Carta Circular 1 de 2019 (documento adjunto en PDF) para general conocimiento, remitida por la Superintendente del Banco Central de Cuba a los sujetos del Decreto Ley No. 317/2013 de las Instituciones Financieras y APNFD (notarios, consultores de las Sociedades Civiles de Servicio patrocinadas por el MINJUS y abogados de la ONBC que prestan servicios legales especializados), sobre declaración pública del GAFI de fecha febrero de 2019.

La Habana, 17 de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 10

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, **16 de abril de 2019**
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicaciones del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 1988 (2011), en la que se notifican

modificaciones a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2255 (2015) del Consejo de Seguridad. Asimismo, se informa sobre las exenciones de prohibición de viajes a 11 individuos designados, para participar en las conversaciones de paz que tendrán lugar en una serie de países, durante el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2019.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1988/materials>

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez

Director General

Reference:

SCA/14/19

(02)

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) saluda atentamente a los Representantes Permanentes y Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y tiene el honor de transmitirles la siguiente decisión del Comité:

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011) decidió el 6 de abril de 2019 que la prohibición de viajar impuesta en el párrafo 1 b) de la resolución 2255 (2015) no se aplicará a los viajes que realicen Abdul Ghani Baradur Abdul Ahmad Turk (TAi.024), Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan (TAi.067), Zia ul-Rahman Madani (TAi.102), Abdul Salam Hanifi Ali Mardan Gul (TAi.027), Shahabuddin Delawar (TAi.113), Abdul Latif Mansur (TAi.007), Amir Khan Motaqi (TAi.026), Abdul Haq Wasiq (TAi.082), Khairullah Khairkhwah (TAi.093), Nurullah Nuri (TAi.089) y Fazl Mohammad Mazloom (TAi.023) para participar en las conversaciones de paz que tendrán lugar en una serie de países durante el período de nueve meses comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2019.

La Presidencia informa también a todos los Estados Miembros que la exención solicitada se refiere únicamente a los viajes necesarios para que esas personas participen en las conversaciones de paz y reconciliación. Los itinerarios dependerán en cada caso del lugar donde se celebren las conversaciones de paz. El Comité ha decidido además conceder una exención limitada de la medida de congelación de activos, únicamente a los efectos de financiar los viajes autorizados.

La decisión del Comité se puede consultar en su sitio web:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/travel-exemptions-in-effect>.

8 de abril de 2019

Reference: SCA/14/19 (01)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de la resolución 1988 (2011) 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 30 de enero de 2019, el Comité promulgó **los cambios** señalados mediante los tachados y subrayados en el texto de **las entradas** que se indican a continuación en su

Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas el párrafo 1 de la resolución 2255 (2015) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

TAi.040 Nombre: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: nd 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** جلال الدين حقانى

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro de Asuntos de Fronteras del régimen Talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1942 b) Aproximadamente 1948 **Lugar de nacimiento:** a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afganistán b) Neka District, Paktika Province, Afganistán **Alias de buena calidad:** a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Afganistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 ene. 2001 (información modificada 3 sept. 2003, 18 jul. 2007, 21 sept. 2007, 27 sept. 2007, 1 feb. 2008, 31 jul. 2008, 3 oct. 2008, 29 nov. 2011, 11 feb. 2014, 30 ene. 2019) **Otros datos:** : Es el padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) y Badruddin Haqqani (fallecido), y hermano de Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) y Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). Es un activo dirigente Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Fue Presidente del Consejo de Miram Shah de los talibanes en 2008. Pertenece a la tribu zadran. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Presuntamente fallecido a fecha de septiembre 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/1427400> [click here](#)

TAi.174 Nombre: 1: TOREK 2: AGHA 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): تورک آغا

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:** Pakistán 5430312277059 (obtenido fraudulentamente y cancelado con posterioridad por el Gobierno de Pakistán) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 2 nov. 2015 (información modificada 30 ene. 2019) **Otros datos:** Comandante principal del consejo militar de los talibanes implicado en la recaudación de fondos de donantes con base en el Golfo. Foto disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Presuntamente fallecido a fecha de noviembre 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/5905294> [click here](#)
Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones 1988 conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1988/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1988/materials>. La Lista de Sanciones 1988 está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones del Comité 1988. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones 1988 a los Estados Miembros y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente:

SC-1988-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados Miembros a que permitan que la Lista de Sanciones 1988 se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

30 de enero de 2019”

La Habana, 17 de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 11

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

**“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional**

La Habana, **16 de abril de 2019**
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 1518 (2003), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: Iraq y las personas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó los cambios en el texto adjunto de las entradas de su lista de personas y

entidades sujetas a la congelación de activos y el embargo de armas. En este caso se trata de la supresión de trece entidades de la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/materials>

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

REFERE SCA/12/19
NCE: (05)

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1518 (2003) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003).

La Presidencia desea señalar que, el 8 de abril de 2019, el Comité suprimió las siguientes entidades de la lista de personas y entidades:

B. Entidades y otros grupos

IQe.008 Nombre: AL HASSAKA SPINNING PROJECT **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.030 Nombre: DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY **Alias:** DIWANIYA COTTON STATE COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Iraq b) P.O. Box 15, Diwaniyah, Diwaniyah, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.196 Nombre: WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH **Alias:** WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 108, Nassiriyah, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.195 Nombre: WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL **Alias:** WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 101, Arbil, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.183 Nombre: STATE SEWING COMPANY **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 14007, Waziriya, Baghdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.133 Nombre: STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES **Alias:** STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Baghdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.089 Nombre: NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 5664, Kadhumia, Baghdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.078 Nombre: MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 18, Mosul, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.068 Nombre: KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY **Alias:** a) TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT b) KUT INDUSTRIAL COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) P.O. Box 25, Kut, Iraq b) Kut Opp, Al-Zahra TownAl-Zahra Town, Iraq c) P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.065 Nombre: IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT **Alias:** IraqI STATE TEXTILE COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Al Nawab Street, Khadhumia, P.O. Box 9106, Baghdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.047 Nombre: GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE **Alias:** WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 9114, Khadhumia, Baghdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.033 Nombre: FINE TEXTILE STATE COMPANY **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 2, Hilla, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.130 Nombre: STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS **Alias:** HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Al Nasir Square, Arbil, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité, en la dirección de Internet siguiente:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/press-releases>.

Se alienta a los Estados Miembros que deseen obtener una versión plenamente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a la aplicación de sanciones a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la dirección de Internet siguiente: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/materials>.

La Lista de sanciones del Comité está disponible en formato HTML, PDF y XML.

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la dirección de Internet siguiente:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>.

8 de abril de 2019”

La Habana, 17 de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 12

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

“**Dirección General de Asuntos**

Multilaterales y Derecho Internacional

La Habana, 23 de abril de 2019
"Año 61 de la Revolución"

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicaciones del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: EIIL (Daesh), Al-Qaida, y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la supresión de una entidad y la modificación de otra entrada de la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

Reference: SCA/2/19 (08)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 13 de abril de 2019 la entrada que se indica a continuación **fue suprimida** de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Esta entrada se suprimió después de que el Comité concluyera su consideración de la solicitud de eliminación de este nombre enviada por el Estado proponente después del examen anual de 2016 realizado de conformidad con los párrafos 80 y 81 de la resolución 2253 (2015).

Por consiguiente, las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas en arreglo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se aplican a esta entrada.

B. Entidades y otros grupos

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](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:

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

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

13 de abril de 2019

SCA/2/19

REFERE (09)

NCE:

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 17 de abril de 2019, el Comité promulgó **los cambios** señalados mediante los tachados y subrayados en el texto de **la entrada** que se indica a continuación en su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones -la congelación de activos, la prohibición de viajar

y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

QDi. 187 Nombre: 1: ZULKARNAENARIS 2: ndSUMARSONO 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 SumarsonoZulkarnaen f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **Alias de baja calidad:** ndMurshid **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 mayo 2005 (información modificada 17 abr. 2019) **Otros datos:** La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 8 de junio de 2010. La revisión realizada en cumplimiento de 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/4681385> click here

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

17 de abril de 2019”

La Habana, 24 de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 13

En la Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Ordinaria número 33, de fecha de hoy, fue publicado para general conocimiento, entre otras normas, el **ACUERDO 8574**, del Consejo de Ministros, de 12 de marzo de 2019, que aprueba el “**REGLAMENTO SOBRE ORDENAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS, CUARTOS, HABITACIONES, ACCESORIAS Y LOCALES**”, con **impacto en la actuación notarial, en su Capítulo III**, “De los Trámites”, en las secciones:

Sección Primera “De los trámites para la transferencia de la propiedad a los arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal”, **confróntese el artículo 9.**

Sección Segunda “De los trámites para la transferencia de la propiedad a los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias, convertidas en viviendas adecuadas o que pueden serlo”, **confróntese artículo 14.**

Sección Cuarta “De los trámites para la legalización de viviendas terminadas o en ejecución por la población sin cumplir las formalidades legales”, **confróntese los artículos 18, 19 y 20.**

Sección Quinta “De los trámites para la legalización de los locales convertidos en viviendas terminadas o en ejecución por el Estado o la población sin cumplir las formalidades legales”, **confróntese artículo 25.**

En todos estos supuestos el notario formaliza la descripción de obra, previa presentación de los documentos expresados en los mencionados artículos.

Dada en La Habana, a los 26 días del mes de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 14

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

**“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional**

La Habana, 26 de abril de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicaciones del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: EIIL (Daesh), Al-Qaida, y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la supresión de una entrada de la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

“REFERENCE: SCA/2/19 (10)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 22 de abril de 2019 la entrada que se indica a continuación **fue suprimida** de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Esta entrada se suprimió después de que el Comité concluyera su consideración de la solicitud de eliminación de este nombre enviada por el Estado proponente después del examen anual de 2017 realizado de conformidad con los párrafos 80 y 81 de la resolución 2253 (2015).

Por consiguiente, las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas en arreglo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se aplican a esta entrada.

A. Personas

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 número 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](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:

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

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

22 de abril de 2019”

La Habana, 30 de abril de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 15

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 8 de mayo de 2019
"Año 61 de la Revolución"

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de tachados y subrayados en el texto de las entradas de la Lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

REFERENCE:

SCA/2/19 (12)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 1 de mayo de 2019, **los cambios** señalados mediante los tachados y subrayados en el texto de **las entradas** que se indican a continuación se promulgaron en la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones - la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas - establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Estos cambios se han efectuado después del examen anual de 2017 realizado de conformidad con los párrafos 80 y 81 de la resolución 2253 (2015).

A. Personas

QDi.001 Nombre: 1: Mohammed 2: Salahaldin 3: Abd El Halim 4: Zidane **Nombre (en el alfabeto original):** محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento: a)** 11 abr. 1963 **b)** 11 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Monufia, Egipto **Alias de buena calidad: a)** Sayf-Al Adl (fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: provincia de Monufia (Egipto); nacionalidad: Egipto; en árabe: سيف العدل)

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, 29 mar. 2019) **Otros datos:** Actuó como responsable de la seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Cabello: moreno. Ojos: oscuros. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de 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 15 de junio de 2010. 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/notice/search/un/4681065> [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. 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/notice/search/un/1423806> [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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución [2253 \(2015\)](#) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019.

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. 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/notice/search/un/1422960> [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. 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/notice/search/un/1423754> [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. 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/notice/search/un/1972145> [click here](#)

QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 sept. 1962 **Lugar de nacimiento:** Makassar, Indonesia **Alias de buena calidad:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarok e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (nombre con el que figuraba en la Lista anteriormente) **Alias de baja calidad:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarok **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 12 dic. 2014, 29 mar. 2019) **Otros datos:** Seguía prófugo 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. 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/notice/search/un/1424789> [click here](#)

QDi.276 Nombre: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH **Nombre (en el alfabeto original):** أكرم تركي هاشم المزيدہ **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, 10 dic. 2015) **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 (Islamic State in Iraq and the Levant), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015.

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/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 المزيده **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:** a) República Árabe Siria b) Iraq **Fecha de inclusión:** 11 mar. 2010 (información modificada 10 dic. 2015) **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 (Islamic State in Iraq and the Levant), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) en 2015. 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/notice/search/un/1516793> [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) Afganistán, número OR801168, expedido el 28 feb. 2006 (que caducaba el 27 de febrero de 2011, a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam) b) Pakistán, 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:** Kuwait, 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. 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/notice/search/un/1928966> [click](#)

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 bajacalidad:** 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, Jamaatud- 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. 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/notice/search/un/5741596> [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) عبد الرحمن السيندي (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, número CV9157521, expedido el 8 sept. 2008 (que caducó el 7 de septiembre de 2013) **Número nacional de identidad:** Pakistán 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). 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/notice/search/un/5040885> [click here](#)

QDi.312 Nombre: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** عامر على 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, número BN 4196361, expedido el 28 oct. 2008 (que caducó el 27 de octubre de 2013) **Número nacional de identidad:** Pakistán 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 Pakistan (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. 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/notice/search/un/5741575> [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:** a) 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)) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, nacido en 1980 en la República Árabe Siria (nombre de la madre: Fatma Ali Majour; domicilio: Mosul, Souq al-Nabi Yunis) **Alias de baja calidad:** شيخ الفاتح ، الفاتح (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, 10 dic. 2015) **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- Nusra Front for the People of the Levant, QDe.137), un grupo con base en Siria incluido en la Lista en mayo de 2014, que anteriormente fue incluido como un alias de Al-Qaida in 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. 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/notice/search/un/5513535> [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 en el Iraq y el Levante (Islamic State in Iraq and the Levant), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), en Siria y el Iraq. 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/notice/search/un/5818202> [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 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:** 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 el Pueblo del Levante (Al-Nusra Front for the People of the Levant, 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/notice/search/un/5843243> [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 (provincia de Khyber Pakhtunkhawa, 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. 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/notice/search/un/5859726> [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:** Arabia Saudita **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 (Islamic State in Iraq and the Levant) (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) y encargado de la sección de medios de comunicación del EIIL. Dirigente provincial del EIIL para Homs (República Árabe Siria) a mediados de 2014. Apodado “jefe de los secuestradores” del EIIL. 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/notice/search/un/5896778> [click here](#)

QDi.374 Nombre: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 26 sept. 1971 **b)** 26 sept. 1977 **Lugar de nacimiento:** Miljanovci, Kalesija Municipality (Bosnia y Herzegovina) **Alias de buena calidad:** Nusret Sulejman Imamovic **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Bosnia y Herzegovina **Número de pasaporte:** **a)** Bosnia y Herzegovina, número 349054 **b)** Bosnia y Herzegovina, número 3490054 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 (información modificada 29 mar. 2019) **Otros datos:** Se cree que está combatiendo con el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, QDe.137) en la República Árabe Siria y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del grupo. 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/notice/search/un/5930702> [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:** 27 ago. 1981 **Lugar de nacimiento:** Kuwait **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:** Facilitador con base en Kuwait que presta servicios financiero al Frente Al- Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, QDe.137) y a Al-Qaida en la Península Arábiga (Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), QDe.129) o en apoyo de esas entidades. 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/notice/search/un/5896797> [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:** Qatar **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:** Qatar 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. 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/notice/search/un/5896805> [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:** Kuwait **Número de pasaporte:** Kuwait, número 155454275 **Número nacional de identidad:** Kuwait 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 (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, QDe.137) o en apoyo de esas entidades. 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/notice/search/un/5896809> [click here](#)

QDi.382 Nombre: 1: SA'D 2: BIN SA'D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: ALKA'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:** Qatar, número 00966737 **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 (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, 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/notice/search/un/5896810> [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:** 19 ene. 1986 **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:** Arabia Saudita **Número de pasaporte:** a) Arabia Saudita, número K142736, expedido el 14 jul. 2011 en Al-Khafji (Arabia Saudita) b) Arabia Saudita, número G579315 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria **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) (Islamic State in Iraq and the Levant), 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. 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/notice/search/un/5943051> [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 (Java Central, Indonesia) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddinf) Thoriquiddin g) Thoriquidi n h) Toriquiddin **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. 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/notice/search/un/4680925> [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:** Alejandría (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. 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/notice/search/un/4493067> [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. 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/notice/search/un/1418867> [click here](#)

QDi.o8o 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 (Baja Sajonia, 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 Hamburgo (provisional) b) Marruecos, número 954242, expedido el 28 jun. 1995 en Meknas (Marruecos) (expirado) **Número nacional de identidad:** Documento de identidad de Alemania (“Bundespersonalausweis”) 1336597587 **Domicilio:** Bunatwiete 23, Hamburgo, 21073 (Alemania) (residencia anterior) **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. 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/notice/search/un/4517705> [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:** KafrAl-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 (Egyptian Islamic Jihad, QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. 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/notice/search/un/4493165> [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) Rifat 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 (Egyptian Islamic Jihad, QDe.003). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 1 de junio de 2010. 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/notice/search/un/4514888> [click here](#)

QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** عمر محمد قدير **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de

Illizi, Argelia **Alias de buena calidad:** **a)** Abdelhamid Abou Zeid **b)** Youcef Adel **c)** Abou Abdellah **d)** Abid Hammadou, nacido el 12 dic. 1965 en 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, 29 mar. 2019) **Otros datos:** Está asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, 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. Presuntamente fallecido a fecha de 24 de febrero de 2013. 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/notice/search/un/1529259> [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 (Nuevo México, 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)** Yemen **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. 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/notice/search/un/1621291> [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 en 1955 **b)** Dokka Umarov, nacido el 13 abr. 1964 **c)** Dokka Umarov, nacido el 13 abr. 1965 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** **a)** Federación de Rusia **b)** USSR (hasta 1991) **Número de pasaporte:** Federación de Rusia, número 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. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia. En 2000 se dicta una orden de detención internacional contra Umarov. La notificación especial de la INTERPOL contiene datos biométricos. Presuntamente falleció en abril de 2014. 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/notice/search/un/4065325> [click here](#)

QDi.324 Nombre: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 jul. 1985 **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 el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant, 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/notice/search/un/5809944> [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:** Berlín, Alemania **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abu Talha al-Almani **Nacionalidad:** Alemania **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 2550439611, expedido en el distrito Friedrichshain-Kreuzberg de Berlín (Alemania) (emitido 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, Berlín, 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. 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/notice/search/un/5848091> [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 número W342058, expedido el 14 mar. 2011 (vence el 13 de marzo de 2016) **Número nacional de identidad:** Túnez 08705184, expedido el 24 feb. 2011 **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 (ubicación anterior) **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 Bengasi (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. 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/notice/search/un/5860630> [clickhere](#)

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:** Túnez, Túnez **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** Abou Omar Al Tounisi **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez, número Z050399, expedido el 9 dic. 2003 (expiró el 08 de diciembre 2008) **Número nacional de identidad:** Túnez, número 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 (ubicación anterior) **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 in Iraq (QDe.115) en 2004, también dedicado a facilitar medios y refugio a miembros de Ansar ash-Sharia en Túnez (Ansar al-Shari'a in Tunisia, 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. 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/notice/search/un/5860633> [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. 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/notice/search/un/5993047> [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, Zonas

Tribales de Administración Federal, 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 Movimiento Islámico de Uzbekistán (Islamic Movement of Uzbekistan, QDe.010). Entre 2009 y 2012 coordinó el apoyo financiero y logístico a las operaciones del Movimiento Islámico de Uzbekistán 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. 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/notice/search/un/5741655> [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-Khatib **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 en el Iraq y el Levante (EIIL) (Islamic State in Iraq and the Levant), que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), y emir del EIIL 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). 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/notice/search/un/5809950> [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)** Palestina **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 Afghan Support Committee (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. 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/notice/search/un/6104674> [click here](#)

QDi.075 Nombre: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADN **Nombre (en el alfabeto original):** حافظ عبد الفتاح 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. 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/notice/search/un/1424786> [click here](#)

QDi.119 Nombre: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1971 b) Entre 1962 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Sambu, 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. 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/notice/search/un/1446715> [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, estado de 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 2001 en los Estados Unidos de América y participó en ataques con bombas de Jemaah Islamiyah. Permaneció preso 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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de febrero de 2019. 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.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 el 31 dic. 1979 b) Mostafa Djamel, nacido el 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia c) Mostefa Djamel, nacido el 26 sept. 1973 en Mahdia, Argelia d) Mustafa Djamel, nacido el 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia e) Balkasam Kalad, nacido el 26 ago. 1973 en Argel, Argelia f) Bekasam Kalad, nacido el 26 ago. 1973 en Argel, Argelia g) Belkasam Kalad,

nacido el 26 ago. 1973 en Argel, Argelia **h)** Damel Mostafa, nacido el 31 dic. 1979 en Argel, Argelia **i)** Djamel Mostafa, nacido el 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia **j)** Djamel Mostafa, nacido el 10 jun. 1982 **k)** Djamel Mostafa, nacido el 31 dic. 1979 en Maskara, Argelia **l)** Djamel Mostafa, nacido el 31 dic. 1979 en Argel, Argelia **m)** Fjamel Moustfa, nacido el 28 sept. 1973 en Tiaret, Argelia **n)** Djamel Mustafa, nacido el 31 dic. 1979 **o)** Ali Barkani, nacido el 22 ago. 1973 en Marruecos **p)** Djamel Mustafa, nacido el 31 dic. 1979 en Mascara, Argelia **Alias de baja calidad:** Mustafa **Nacionalidad:** Argelia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** **a)** Permiso de conducir danés falso número 20645897 (a nombre de Ali Barkani, nacido el 22 de agosto de 1973 en Marruecos) **b)** 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. 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/notice/search/un/1424350> [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 (The Organization of Al- Qaida in the Islamic Maghreb, QDe.014) (AQMI). Jefe de AI Mouakaoune Biddam (QDe.139), AI Moulathamoun (QDe.140) and AI Mourabitoun (QDe.141). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 30 de julio de 2009. 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/notice/search/un/4488665> [click here](#)

QDi.142 Nombre: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI **Nombre (en el alfabeto original):** راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 2 ene. 1972 **Lugar de nacimiento:** Provincia 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, Milán, Italia (domicilio) **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 diez 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 pena. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 de junio de 2010. 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/notice/search/un/1418994> [click here](#)

QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN **Nombre (en el alfabeto original):** محمد طاهر حامد حسين **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:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Sulaymaniya, Iraq **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 10 dic. 2015, 29 mar. 2019) **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. 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/notice/search/un/1424109> [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 (domicilio) **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 en Italia 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. 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/notice/search/un/1424267> [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, número A005487, expedido el 13 ago. 1995 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** P.O. Box 8096, Saná, 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. 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/notice/search/un/1423688> [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:** Túnez, 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. 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/notice/search/un/1423839> [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 el 1 ene. 1982 en Bagdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad, nacido el 1 ene. 1980 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Documento de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0144378 (anulado en septiembre de 2012) **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. 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/notice/search/un/1423276> [click here](#)

QDi.203 Nombre: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** فرهاد كنابي أحمد **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 jul. 1971 **Lugar de nacimiento:** Arbil, Iraq **Alias de buena calidad:** a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (como figuró anteriormente en la Lista) c) Kawa Omar Ahmed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Iraq **Número de pasaporte:** Documento de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0139243 (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, 10 Dec. 2015) **Otros datos:** Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir. Fue puesto en libertad el 10 de diciembre de 2010 en Alemania, donde estaba preso, 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. 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/notice/search/un/1423935> [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:** Deir Ezzor, República Árabe Siria **Alias de buena calidad:** a) Khalil Ibrahim Jassem, nacido el 2 mayo 1972 en Bagdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, nacido el 3 jul. 1975 en Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (nacido en 1972) d) Khalil, nacido el 2 mayo 1975 **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Árabe Siria **Número de pasaporte:** Suspensión temporal de la deportación número T04338017 (expedida por la Oficina de Extranjería de la ciudad de Maguncia, vencida el 8 de mayo de 2013) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Albergue para refugiados Alte Ziegelei, Maguncia, 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. 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/notice/search/un/1424324> [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:** Damasco, 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, número 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. 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/notice/search/un/1475981> [click here](#)

QDi.229 Nombre: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1969 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Alias de baja calidad:** Adam **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** Libia, número 96/184442 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Ghout El Shamal, Trípoli, Libia **Fecha de inclusión:** 8 jun. 2007 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Grupo Islámico Combatiente Libio (Libyan Islamic Fighting Group, QDe.011). La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2009. 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/notice/search/un/1479979> [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:** Trípoli, 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:** Libia, identificación nacional 220334 **Domicilio:** Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Jamahiriya Árabe Libia **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 (Libyan Islamic Fighting Group, 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. 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/notice/search/un/1480002> [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 de 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 (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, 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. 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/notice/search/un/1489020> [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 (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. 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/notice/search/un/1518790> [click here](#)

QDi.238 Nombre: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK ALBATHALI **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:** Kuwait 261122400761 **Domicilio:** Zona de Al-Salibekhat, 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. 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/notice/search/un/1518768> [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:** Pakistán 61101-9618232- 1 **Domicilio:** **a)** Barahkoh, P.O. DO, Tehsil y distrito de Islamabad, Pakistán (ubicación en mayo de 2008) **b)** Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, distrito de 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). 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/notice/search/un/1543499> [click here](#)

QDi.265 Nombre: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: nd **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)** Pakistán, número AT0712501, expedido el 12 mar. 2008 (caducó el 11 mar. 2013) **b)** Pakistán, número A-374184 **Número nacional de identidad:** **a)** Pakistán 6110125312507 **b)** Pakistán 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. 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/notice/search/un/1543491> [click here](#)

QDi.266 Nombre: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 17 ago. 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:** Arabia Saudita 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 la Arabia Saudita. 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/notice/search/un/1543496> [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 Umere) 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). Preso en junio de 2009. 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/notice/search/un/1578017> [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, provincia del Punjab, Pakistán **Alias de buena calidad:** Mohammad Yahya Aziz **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** Pakistán 35404-1577309-9 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 jun. 2009 **Otros datos:** Está asociado con Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Preso en junio de 2009. 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/notice/search/un/1578066> [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:** Aldea de Shunkrai, distrito de Sarkani, provincia de Konar, 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:** Distrito de Ganj, 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). 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/notice/search/un/1578086> [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, Argel, 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 de Al-Qaida en el Maghreb Islámico (The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, QDe.014) en el norte de Malí. 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/notice/search/un/5224629> [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 Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134). Miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, QDe.014). Fue arrestado en abril de 2005 en Mauritania y escapó de la cárcel de Nuakchot 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. 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/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:** Nuakchot, 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, número 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 Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (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 (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, QDe.014). Se dictó una orden de detención internacional en Mauritania. El nombre de la madre es Tijal Bint Mohamed Dadda. 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/notice/search/un/5278393> [click here](#)

QDi.316 Nombre: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: nd 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** اياد 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 el 1 ene. 1958 en Bouressa, región de Bourem, Malí **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:**

Malí Número de pasaporte: Malí, número A1037434, expedido el 10 ago. 2001 (expira el 31 de diciembre 2014) **Número nacional de identidad:** Certificado de nacimiento de Malí 012546 **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 25 feb. 2013 (información modificada 23 sept. 2014) **Otros datos:** Fundador y dirigente de Ansar Eddine (QDe.135). Miembro de la tribu tuareg ifogas. Está vinculado con la Organización de Al-Qaida en el Maghreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, QDe.014) y con el Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134). El nombre del padre es Ag Bobacer Arhali y el nombre de la madre es Rhiachatou Wallet Sidi. 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/notice/search/un/5278332> [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:** El 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 (Egyptian Islamic Jihad, QDe.003). Desde 2011 creó la Muhammad Jamal Network (MJN) (QDe.136) y estableció campamentos de adiestramiento de terroristas en Egipto y Libia. Llevó a cabo actividades terroristas de la MJN con el apoyo de Al-Qaida en la Península Arábiga (Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), QDe.129). Se informa que participó en el ataque contra la Misión de los Estados Unidos en Bengasi (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 AQAP y con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), 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). 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/notice/search/un/5719795> [click here](#)

QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: nd 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** محمد لحبوس **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 (información modificada 29 mar. 2019) **Otros datos:** Miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134). Presuntamente fallecido a fecha de 14 de febrero de 2018. 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/notice/search/un/5720103> [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 Waziristán (Zonas Tribales de 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. 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/notice/search/un/5757961> [click here](#)

B. Entidades y otros grupos

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

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. 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/notice/search/une/5282114> [click here](#)

QDe.103 Nombre: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) **Alias:** Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** (Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (en el momento de la inclusión en la Lista); Tel.: 021-86611265 y 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. 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/notice/search/une/5235596> [click here](#)

QDe.107 Nombre: AL FURQAN **Alias:** a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d) Dzemijetul 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. 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/notice/search/une/5235578> [click here](#)

QDe.105 Nombre: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** **a**) Nairobi, Kenya (en el momento de la inclusión en la Lista) **b**) Garissa, Kenya (en el momento de la inclusión en la Lista) **c**) Dadaab, Kenya (en el momento de la inclusión en la Lista) **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. 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/notice/search/une/5566735> [click here](#)

QDe.121 Nombre: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL **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**) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistán **b**) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán **Fecha de inclusión:** 17 ago. 2005 (información modificada 10 dic. 2008, 13 dic. 2011) **Otros datos:** Cuenta con oficinas regionales en el Pakistán 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. 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/notice/search/une/5235573> [click here](#)

QDe.135 Nombre: ANSAR EDDINE **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 (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb,

QDe.014) y con el Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134). Está asociada con Abdelmalek Droukdel (QDi.232). 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/notice/search/une/5566155> [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 (Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP), QDe.129), así como con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (The Organization of Al- Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM), QDe.014). Fundado y financiado por AQAP. 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 MJN participaron en el ataque contra la misión de los Estados Unidos en Bengasi (Libia) el 11 de septiembre de 2012. 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/notice/search/une/5719715> [click here](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al -Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva

información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

1 de mayo de 2019”

La Habana, 9 de mayo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 16

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

“Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional

La Habana, 8 de mayo de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de una adición a la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez

Director General

REFERENCE: SCA/2/19 (11)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 1 de mayo de 2019 el Comité aprobó **la adición de la entrada** que se indica a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

QDi.422 Nombre: 1: MOHAMMED 2: MASOOD 3: AZHAR 4: ALVI **Nombre (en el alfabeto original):** محمد مسعود اظهر علوى **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 10 jul. 1968 b) 10 jun. 1968 **Lugar de nacimiento:** Bahawalpur, Punjab Province, Pakistán **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Masud Azhar b) Wali Adam Isah c) Wali Adam Esah **Nacionalidad:** Pakistán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 1 mayo 2019 **Otros datos:** Fundador de Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Exdirigente de Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008). La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx>

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La

Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004) la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las

organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

1 de mayo de 2019

Resumen de los motivos de inclusión en la Lista

QDi.422

Mohammed Masood Azhar Alvi

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 1 de mayo de 2019

Motivos de inclusión en la Lista: Mohammed Masood Azhar Alvi fue incluido en la Lista el 1 de mayo de 2019 de

conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) por estar asociado con Al-Qaida mediante “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Jaish-i-Mohammed (QDe.019) “o realizados en o bajo su nombre, junto con” esa entidad “o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a esa entidad, “el reclutamiento para” ella, “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella y otros “actos o actividades” que determinan que está asociado con ella.

Información adicional:

Mohammed Masood Azhar Alvi fundó Jaish-i-Mohammed (QDe.019) (JiM) a su salida de prisión en la India en 1999. Fue puesto en libertad a cambio de 155 rehenes que se encontraban a bordo de una aeronave de Indian Airlines que había sido secuestrada y llevada a Kandahar (Afganistán). También ha apoyado financieramente a JiM desde su fundación.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluyó a JiM en la Lista el 17 de octubre de 2001 como entidad asociada con Al-Qaida, Usama bin Laden y los talibanes por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por Al-Qaida (QDe.004), Usama bin Laden y los talibanes “o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y pertrechos” a Al-Qaida, Usama bin Laden y los talibanes, o la prestación de “apoyo de otro tipo a actos o actividades ejecutados” por ellos.

Azhar también es exdirigente del grupo terrorista Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), alias Harakat Ul-Ansar; la mayoría de los miembros de esos grupos se unieron posteriormente a JiM bajo el liderazgo de Azhar. En 2008, en los carteles de reclutamiento de JiM figuraba un llamamiento de Azhar a voluntarios para que se unieran a la lucha contra las fuerzas occidentales en el Afganistán.

Individuos y entidades asociados:

Jaish-i-Mohammed (QDe.019), en la Lista desde el 17 de octubre de 2001

Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001”

La Habana, 10 de mayo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 17

Producto de la conciliación con la **Aduana General de la República** hemos recibido el **Dictamen Legal número 3 de 2019**, emitido por la Lic. Daline Quevedo Rojas, Asesora Jurídica de la Dirección de Asuntos Legales y aprobado por el Ms C. Hermes López Peña, en su carácter de Director, contentivo de los **criterios técnicos-jurídicos sobre las disposiciones legales que inciden, de forma directa o indirecta en el despacho aduanero, en cuanto a la importación o exportación de mercancías, bienes y valores por menores de edad**; del cual transcribimos:

“El Decreto Ley “De Aduanas” de 3 de abril de 1996, en su Artículo 6, dispone que las mercancías, bienes y valores que se importen o exporten al amparo de cualesquiera de los regímenes que se establecen en ese Decreto Ley, incluso los que estén libres de los derechos de aduanas, tasas y demás derechos recaudables en las aduanas, son debidamente declarados a la Aduana. Asimismo, en su Artículo 19, inciso d), establece que la Aduana para el ejercicio de su autoridad tiene la potestad de hacer cumplir las prohibiciones y limitaciones establecidas por las autoridades competentes referentes a la entrada y salida de mercancías en territorio aduanero. Posteriormente, en su Artículo 51, dispone que los viajeros a su entrada y salida del territorio nacional declaran ante la autoridad aduanera todo lo que traigan consigo que no forme parte de sus efectos personales y que dicha declaración puede ser verbal o escrita.

La Resolución No. 24, del jefe de la Aduana General de la República, de 5 de noviembre de 2007, aprobó las “Normas para el despacho y control aduanero de los pasajeros”, las que regulan el control que ejerce la Aduana sobre los pasajeros, sus equipajes y las importaciones y exportaciones que estos realizan, a la entrada y salida de Cuba. En su Artículo 9, se establece que **los pasajeros menores de edad que no hayan cumplido los diez (10) años no pueden realizar importaciones y exportaciones, y solo pueden traer o llevar consigo en su equipaje los efectos personales de acuerdo a su edad, el motivo del viaje y los días de estancia en el país o en el extranjero.**

Asimismo, en su Artículo 10, se dispone que **los pasajeros menores de edad que hayan cumplido los diez (10) años y hasta los dieciocho (18) años, tienen derecho a realizar importaciones y exportaciones como cualquier otro**

pasajero y se harán representar por una persona mayor de edad en el acto de despacho.”

Según el Director de Asuntos Legales de la AGR, solo en este último caso (Artículo 10), para el despacho en la Aduana se requiere la presencia obligatoria del menor, el que puede hacerse acompañar de una persona mayor de edad - sus padres o tutores de conjunto, uno de ellos, o un tercero mayor de edad - sin necesidad de presentar una escritura de poder especial o autorización de los representantes legales del menor cuando este acuda en compañía del tercero mayor de edad.

Dada en La Habana, a los 17 días del mes de mayo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 18

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 22 de mayo de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: EIIL (Daesh), Al-Qaida, y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la adición de una entrada a la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a.i.

SCA/2/19

REFERE /13

NCE:

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 14 de mayo de 2019 el Comité aprobó **la adición de la entrada** que se indica a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones -la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

B. Entidades y otros grupos

QDe.161 Nombre: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) **Alias:** **a)** ISIL KHORASAN **b)** ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE **c)** ISIS WILAYAT KHORASAN **d)** ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH **e)** SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 mayo 2019 **Otros datos:** Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) (Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J)) fue constituido el 10 de enero de 2015 por un antiguo comandante de la organización Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) y fue establecido por antiguos comandantes de la facción talibán que juraron lealtad al Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante) (incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115)). El EIIL-J ha reivindicado numerosos atentados tanto en el Afganistán como 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities>

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección "Comunicados de Prensa" del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista

Consolidada en la siguiente dirección:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

14 de mayo de 2019

Resumen de los motivos de inclusión en la Lista QDe.161

ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL - K)

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 14 de mayo de 2019

Motivos de inclusión en la lista:

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) fue incluido en la Lista el 14 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017), como asociado del EIIL o Al-Qaida, por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo”, por “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo”, “el reclutamiento” para ella y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados” por ella, y por “ser de propiedad directa o indirecta o estar bajo el control directo o indirecto de personas” asociadas con ella y participar en otros actos o actividades que revelen la asociación con Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

Información adicional:

El Estado Islámico en el Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) anunció su constitución en un vídeo en línea el 10 de enero de 2015. El grupo estaba encabezado por un antiguo comandante de la organización Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) y fue establecido por antiguos comandantes de la facción talibán que juraron lealtad al líder del Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)) (incluido en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq) (QDe.115)), Abu Bakr al-Baghdadi (incluido en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299)). El 26 de enero de 2015, el portavoz del EIIL, Abou Mohamed al Adnani (QDi.325), anunció la expansión del EIIL y su penetración en la zona conocida históricamente como Jorasán al reconocer la promesa de lealtad del líder del EIIL-J a Al-Baghdadi y afirmar que Al-Baghdadi aceptaba la promesa y lo nombraba gobernador de la provincia de Jorasán.

El EIIL-J ha llevado a cabo numerosos atentados desde su constitución:

- En abril de 2015, el grupo reivindicó un atentado con explosivos en un banco en Yalalabad, Afganistán, que se cobró la vida de al menos 34 personas e hirió a más de 120.
- En septiembre de 2015, el grupo asaltó puestos de control de la policía en el este del Afganistán, matando a al menos dos agentes de policía.
- En noviembre de 2016, el grupo reivindicó un atentado suicida con explosivos en un santuario sufí en Quetta, Pakistán, que se cobró la vida de al menos 50 personas e hirió a más de 100.
- En diciembre de 2017, el grupo reivindicó múltiples atentados suicidas con explosivos en un centro cultural y agencia de noticias chií en Kabul, Afganistán, que se cobró la vida de más de 41 personas, incluidas mujeres y niños, e hirió a más de 84 personas.
- En julio de 2018, el grupo reivindicó un atentado suicida en el exterior de una mesa de votación en Quetta, Pakistán, que se cobró la vida de al menos 31 personas e hirió a más de 24. Ese mismo mes, el grupo también reivindicó un atentado en la provincia sudoccidental de Baluchistán que se cobró la vida de 128 personas, entre ellas un político que se presentaba a las elecciones provinciales.
- En noviembre de 2018, el grupo reivindicó un atentado suicida en el noroeste del Pakistán dirigido contra musulmanes chiíes en un mercado de Orakzai que se cobró la vida de al menos 33 personas e hirió a otras 56.

Individuos y entidades asociados:

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

Abou Mohamed al Adnani (QDi.325), en la Lista desde el 15 de agosto de 2014

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

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132), en la Lista desde el 29 de julio de 2011

La Habana, 23 de mayo de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 19

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 23 de mayo de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de una supresión a la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a.i.

REFERENCE: SCA/2/19 (14)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 14 de mayo de 2019 la entrada que se indica a continuación **fue suprimida** de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Esta entrada se suprimió después de que el Comité concluyera su consideración sobre una petición de supresión recibida a través de la oficina del Ombudsman creada en virtud de la resolución 1904 (2009), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión.

Por consiguiente, las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas en arreglo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se aplican a esta entrada.

A. Personas

QDi.148 Nombre: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD **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 número 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](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales. La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

14 de mayo de 2019

La Habana, 24 de mayo de 2019.
Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 20

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 31 de mayo de 2019
"Año 61 de la Revolución"

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la modificación de una entrada a la lista de personas y entidades designadas.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2127/sanctions-list-materials>

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a.i.

" SCA/12/1
REFERE 9 (11)
NCE:

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes de los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas establecidas en los párrafos 9 y 16 de la resolución 2399 (2018) y renovadas por la resolución 2454 (2019).

La Presidencia desea señalar que, el **18 de abril de 2019**, el Comité modificó la entrada de la Lista correspondiente a la siguiente persona:

A. Personas

CFi.012 Nombre: 1: ABDOULAYE 2: HISSENE 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd
Fecha de nacimiento: a) 1967 b) 1 ene. 1967 **Lugar de nacimiento:** a) Ndele, Bamingui-Bangoran, República Centroafricana b) Haraze Manguaigne, Chad **Alias de buena calidad:** a) Abdoulaye Issène b) Abdoulaye Hissein c) Hissene Abdoulaye d) Abdoulaye Issène Ramadan e) Abdoulaye Issene Ramadan f) Issene Abdoulaye **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** a) República Centroafricana b) Chad **Número de pasaporte:** pasaporte diplomático de la República Centroafricana núm. D00000897, expedido el 5 abr. 2013 (con vigencia hasta el 4 de abril de 2018) **Número nacional de**

identidad: nd documento nacional de identidad del Chad núm. 103-00653129-22, expedido el 21 abr. 2009 (expira el 21 abr. 2019) Domicilio: a) KM5, Bangui, República Centroafricana **b)** Nana-Grebizi, República Centroafricana **c) Ndjari, Ndjamena, Chad Fecha de inclusión:** 17 mayo 2017 (información modificada 1 mar. 2019; **18 abr. 2019**) **Otros datos:** Hissène fue Ministro de Juventud y Deportes en el Gobierno del expresidente centroafricano Michel Djotodia. Anteriormente fue jefe de un partido político denominado Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz. También se erigió en líder de varias milicias armadas de Bangui, en particular del barrio PK5 (3er distrito). **El padre se llama Abdoulaye. La madre se llama Absita Moussa.** 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/6098910>

La información actualizada sobre los nombres de las personas y entidades que figuran en el sitio web del Comité 2127 conforme a una decisión del Comité puede consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2127/press-releases>

La Lista actualizada puede consultarse en el sitio web del Comité, en la dirección siguiente:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2127/sanctions-list-materials>

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>
el 18 de abril de 2019”

La Habana, 3 de junio de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 21

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 31 de mayo de 2019
“Año 61 de la Revolución”
CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 1518 (2003), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: Iraq, y las personas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó los cambios en el texto adjunto de las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos y el embargo de armas. En este caso se trata de la supresión de entidades de la lista de personas y entidades.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:
<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1518/materials>.

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a.i.

SCA/12/1
“REFERE 9 (06)
NCE:

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1518 (2003) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003).

La Presidencia desea señalar que, el 14 de mayo de 2019, el Comité suprimió las siguientes entidades de la lista de personas y entidades:

B. Entidades y otros grupos

IQe.021 Nombre: DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Bagdad, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.050 Nombre: IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.082 Nombre: NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY **Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Rashid Street, casilla de correos 11387, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

IQe.127 Nombre: STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES **Alias:** nd
Alias anteriores: nd **Domicilio:** P.O. Box 74, Basora, Basora, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité, en la dirección de Internet siguiente:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/press-releases>.

Se alienta a los Estados Miembros que deseen obtener una versión plenamente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a la aplicación de sanciones a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la dirección de Internet siguiente:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1518/materials>.

La Lista de sanciones del Comité está disponible en formato HTML, PDF y XML. Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la dirección de Internet siguiente:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>.

el 14 de mayo de 2019”

La Habana, 3 de junio de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 22

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 14 de junio de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de modificaciones a las entradas de la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

“REFERENCE:

SCA/2/19 (16)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad dimanante de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes y Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y desea referirse a la nota verbal SCA/2/19 (12), de fecha 1 de mayo de 2019, en la que los informó de las **modificaciones** técnicas de las **entradas** relativas a diferentes personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones y están sujetas a las medidas de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

El Presidente tiene también el honor de referirse a la nota verbal SCA/2/19 (07), de fecha 29 de marzo de 2019, en la que informó de **las modificaciones sustantivas en las entradas relativas a seis personas incluidas en la Lista de Sanciones** y sujetas a las sanciones (congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas) establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A este respecto, el Presidente desea aclarar que la nota verbal SCA/2/19 (07), de fecha 29 de marzo de 2019, reflejaba correctamente **las modificaciones sustantivas en las seis entradas**, que se reproducen a continuación:

A. Personas

QDi.001 Nombre: 1: SAYF-AL ADLMohammed 2: ndSalahaldin3: ndAbd El Halim 4: nd Zidane **Nombre (en el alfabeto original):** سيف العدل محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 11 abr. 1963 **b)** 11 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Monufia, Egipto **Alias de buena calidad:** **a)** Mohammed Salahaldin Abd El Halim ZidanSayf-Al Adl (fecha de nacimiento: 11 de abril de 1963; lugar de nacimiento: provincia de Monufia (Egipto); nacionalidad: Egipto; en árabe: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان سيف العدل زيدان) **b)** Muhamad Ibrahim Makkawi (fecha de nacimiento: a) 11 abr. 1960 b) 11 abr. 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, 29 mar. 2019) **Otros datos:** Actuó como responsable de la seguridad para Usama bin Laden (fallecido). Cabello: moreno. Ojos: oscuros. Hay una fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de 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 15 de junio de 2010. 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 INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4681065> [click here](#)

QDi.123 Nombre: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 19723 sept. 1962 **Lugar de nacimiento:** ndMakassar (Indonesia) **Alias de buena calidad: a)** Salim Yasin **b)** Yasin Mahmud Mochtar **c)** Abdul Hadi Yasin **d)** Muhamad Mubarok **e)** Muhammad Syawal **f)** Yassin Sywal (nombre con el que figuraba en la Lista anteriormente) **Alias de baja calidad: a)** Abu Seta **b)** Mahmud **c)** Abu Muamar **d)** Mubarok **Nacionalidad:** Indonesia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 9 sept. 2003 (información modificada 12 dic. 2014, 29 mar. 2019) **Otros datos:** Seguía prófugo 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. 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/notice/search/un/1424789> [click here](#)

QDi.144 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: HUSSEIN **Nombre (en el alfabeto original):** محمد ظاهر حامد حسين **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:** Iraq **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Sulaymaniya, Iraq **Fecha de inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 9 sept. 2005, 21 dic. 2007, 16 mayo 2011, 10 dic. 2015, 29 mar. 2019) **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. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/notice/search/un/1424109> [click here](#)

QDi.250 Nombre: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** عمر محمد قدير **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1958 **Lugar de nacimiento:** Deb-Deb,

Amenas, Wilaya (provincia) de 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, 29 mar. 2019) **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. Presuntamente fallecido a fecha de 24 de febrero de 2013. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad concluyó el 21 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/notice/search/un/1529259> click here

QDi.319 Nombre: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: nd 4: nd Nombre (en el alfabeto original): محمد لحبوس 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** (información modificada 29 mar. 2019) **Otros datos:** Miembro del Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134). Presuntamente fallecido a fecha de 14 de febrero de 2018. 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/notice/search/un/5720103> click here

QDi.374 Nombre: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: nd 4: nd Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 26 sept. 1971 **b)** 26 sept. 1977 **Lugar de nacimiento: nd** Miljanovci, municipio de Kalesija, Bosnia **Alias de buena calidad: Nusret Sulejman Imamovic Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Bosnia y Herzegovina Número de pasaporte: a)** Bosnia y Herzegovina, núm. 349054 **b)** Bosnia y Herzegovina, núm. 3490054 **Número nacional de identidad: nd Domicilio: República Árabe Siria** (ubicación a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión: 29 feb. 2016** (información modificada 29 mar. 2019) **Otros datos:** se cree que está combatiendo con el Frente Al-Nusra para el Pueblo del Levante (Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137)) en la República Árabe Siria y, según se ha informado, en abril de 2015 era uno de los dirigentes del grupo. 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/notice/search/un/5930702> click here

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales poco después de su publicación en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones electrónicas o información publicada en un sitio web.

23 de mayo de 2019”

La Habana, 17 de junio de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 23

Como resultado de las acciones de control ejecutadas por la Dirección en el primer semestre de 2019, y la implementación del programa priorizado de la actividad, cuyo objetivo general es el *mejoramiento sustancial de la satisfacción de la demanda con la calidad, ética, profesionalidad y eficiencia que requieren los servicios notariales, para lo que se requiere:*

- ✓ Reducir procesos, trámites y la exigencia de documentos innecesarios.
- ✓ Brindar asesoramiento acertivo y un servicio de calidad de alto estándar.
- ✓ Potenciar los principios de control de la legalidad, calificación y superación continua.
- ✓ Reforzar el comportamiento ético, la conducta incorruptible, la profesionalidad, sensibilidad, y el buen servicio a las personas.

Circulamos algunas recomendaciones que tributan a su cumplimiento:

1. En las escrituras de contratos de **compraventas**, de forma general, debe consignarse que **el precio de venta es el que acuerden libremente vendedor y comprador**. (Cfr. Artículo 336 del CC)

2. Debe constar en parte dispositiva de las escrituras de contratos de compraventa o donación de vehículos de motor, **la declaración del transmitente, bajo su responsabilidad, que no ha ofrecido en prenda el vehículo de motor de su propiedad y objeto de la transmisión, como garantía para el cumplimiento de una obligación con el Estado, con cualquiera de sus organismos o entidades, o a un tercero**. (Cfr. Instrucción 1 de 2013 del BCC)¹¹

3. Reformular la **redacción del juicio de identidad**: “Yo, la(el) notaria(o), doy fe de la identidad de los comparecientes, después de haber examinado sus documentos oficiales de identificación con carácter probatorio, que me exhiben y les devuelvo en este acto, y comprobado la coincidencia de sus fotografías con cada uno de ellos, que comparecen ante mí (EN RELACIÓN CON LA FIRMA REQUIERE UNA EVALUACIÓN DEL NOTARIO PORQUE EN OCASIONES NO CONCUERDAN DEBIDO A QUE LAS PERSONAS LAS CAMBIAN, POR TANTO, NO PODEMOS SER ESQUEMÁTICOS).- Hago constar además, que las generales consignadas fueron copiadas de dichos documentos, excepto el lugar de nacimiento (Cuando sea con carné nuevo), el estado conyugal y la ocupación, que se toman por la propia declaración de los concurrentes, bajo su responsabilidad.”

4. En las actas de notoriedad y de subsanación de errores u omisiones, la aceptación del requerimiento y la declaración de la notoriedad del hecho o subsanación, debe realizarse con posterioridad a la narración de estos y el examen de las pruebas aportadas. (Cfr. Artículos 85 inciso e), g), con relación a los artículos 103 al 105 del RLNE).

5. Cuando el acto es una transmisión hereditaria por sucesión testada, clarificar en la escritura si se trata de un único testamento o del último. (Cfr. Artículos 476 y 479 del CC).

6.- Cuando el documento tenga más de una hoja, deben numerarse las siguientes en el anverso, al inicio, y consignar número del documento y fecha.

7.- En lugar de arancel consignar tarifa según establece la Resolución 130 de 1998 del MINJUS.

8.- En las escrituras de compraventa y donación de viviendas y vehículos de motor, en la cláusula relativa a la descripción del bien, no se debe consignar el valor referencial mínimo, este solo se debe tener en cuenta para el pago de los impuestos, si procede. (Cfr. Artículo 65 RLNE y D-L 343 de 2017 modificativo de la Ley del Sistema Tributario 113 de 2012. Resolución 112 de 2017 de la Ministra de Finanzas y Precios y 52 de la Ministra de Justicia).

9.- En las escrituras de matrimonio cuando se narre la formación del expediente matrimonial referir, si procede, los documentos relativos a la acreditación del estado conyugal de divorciado o viudo, especificándose los nombres y apellidos de los ex cónyuges o del causante y el cónyuge supérstite, en su caso; por ejemplo:

¹¹ Con independencia de que se realice la búsqueda en la Comunicación de abstención notarial que contiene la relación de vehículos aportada por el Banco Metropolitano.

“Manifiestan y declaran bajo su más estricta responsabilidad que los datos personales que anteceden contenidos en la declaración formulada ante la (el) fedataria (o) actuante, con fecha de ____, son ciertos, ratificando en este acto la mencionada declaración a todos sus efectos, que forma parte del expediente que formo, al que se anexa copia autorizada de la escritura de divorcio autorizada por el notario X, con competencia en ____ y sede en ____, número ____ de fecha ____, mediante la que se disolvió el vínculo matrimonial entre ____ y ____; y la certificación de viudez expedida por la Registradora del Estado Civil de _____ en fecha _____ acreditativa de la extinción del matrimonio entre ____ y ____ por el fallecimiento de este último.”

10.- Tener en cuenta lo dispuesto en la **Ley 126 Del Presupuesto del Estado para el año 2019**, y en el **artículo 208 de la Ley 113 de 2012** “Del Sistema Tributario”, a los efectos del **asesoramiento**, en relación con:

“ARTÍCULO 102.1. Aplicar el impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias durante el año 2019, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario” y demás disposiciones que se establezcan a tales efectos.

2. Bonificar el pago de este impuesto, consistente en aplicar un tipo impositivo del dos por ciento (2 %), a los adquirentes de vehículos de motor mediante actos de donación entre cónyuges y familiares hasta el quinto grado de consanguinidad.”

“Artículo 208.- Se concede una bonificación en la cuantía del Impuesto, de un veinte por ciento (20%), a los herederos no aptos para trabajar y que dependan económicamente del causante; a los declarados judicialmente incapaces, así como a las mujeres de sesenta (60) años o más y a los hombres de sesenta y cinco (65) años o más.”

11.- Identificar el tipo de inmueble cuando se describan en: **casa o apartamento**. (Cfr. Artículo 13 de la Resolución Conjunta IPF-MICONS 1 de 2016)

12.- Eliminar la advertencia en las actas de declaratoria de herederos que dice: “que si los errores aquí observados causaran dificultades en trámites posteriores, los mismos podrán ser solucionados por las vía que en derecho correspondan”, que de forma preestablecida se narra, aun sin existir dichos errores.

Cada caso lleva un análisis particular y de existir errores u omisiones que no afecten la prueba del vínculo filiatorio entre el causante y los llamados a heredar, se aplica en lo pertinente, lo dispuesto en el Dictamen 47 de esta Dirección.

Igualmente se advierte que transcurridos los 180 días o un año, se actualiza el acta, lo que es incorrecto porque el acta propiamente no se actualiza, son las certificaciones positivas o negativas del RAUVDH, las que surten efecto dentro del término de 180 días naturales posteriores a la fecha de su expedición. (Cfr. Artículo 16 del D-L 117 de 16.1.1990 del Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos).

13.- En los testamentos debe hacerse constar, inequívocamente, voluntad del testador manifestada al Notario de su otorgamiento, según el dictado del artículo 484.2 del CC.

14.- En aquellos documentos notariales donde se narren acciones constructivas puramente nuevas de ampliación, remodelación u otras; las ejecutadas para la división o unificación

de la vivienda; y las relacionadas con actualización de la descripción de los inmuebles, es necesario primero describir el inmueble original según el título, después narrar las acciones ejecutadas, los errores u omisiones, de proceder, para posteriormente describir la (s) vivienda (s) con los requisitos que exige la legislación registral. (Cfr. Artículo 7 y Anexo 4 de la Resolución 114 de 2007 de la Ministra de Justicia y Artículo 13 de la Resolución Conjunta IPF-MICONS 1 de 2016).

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 24

Por su trascendencia a la actuación notarial y para su estudio, circulamos **fragmentos** de la **sentencia dictada por la Sección Civil del Tribunal Municipal Popular de Playa**, en los autos del Proceso Ordinario sobre **Declaración Judicial de capacidad Restringida**, donde se establece medida de apoyo con la obligación de asistencia y completamiento de la capacidad de obrar, sin limitación de los derechos fundamentales civiles y políticos de los que sea titular como ciudadano cubano DML; disponiéndose el control judicial del sistema de apoyo establecido, una vez al año.

“**RESULTANDO:** que la demanda se fundamenta en los siguientes hechos narrados sucintamente en la forma que sigue: la señora LML es la madre del señor DML nacido el (fecha), particular que se acredita con la certificación visible al tomo () folio () del Registro del Estado Civil de (). Que DML es una persona que desde su niñez ha presentado trastornos psíquicos. Los primeros indicios de su comportamiento actual aparecieron durante la etapa en la educación preescolar y desde que comenzó el círculo infantil se mostraba muy inquieto torpe y no mostraba interés alguno por las clases, sino que lo único que le despertaba interés era dibujar, lo que motivó que fuera atendido por un psicólogo desde esa etapa de la vida. No logró vencer los objetivos previstos para culminar el primer grado y pasó a segundo grado sin vencerlos, ante tal situación la actora optó por cambiarlo de escuela y comenzó a atenderlo en la clínica del adolescente desde el año (), donde fue diagnosticado con un retardo en el desarrollo psíquico, rasgos neuróticos y enuresis de fijación. Que a pesar de su padecimiento, D ha logrado con su esfuerzo y el apoyo de su madre alcanzar un nivel de Instrucción Medio Superior, al graduarse en el instituto politécnico (), de técnico medio en (). Asimismo ha estado vinculado laboralmente desde su graduación en varios centros, comenzó en el Taller () ubicado en el Vedado como obrero, en el que laboró por () años, luego trabajó como agente de la seguridad en el (), posteriormente se vinculó a una carpintería perteneciente a (), luego laboró como auxiliar de limpieza en el () y desde el año () se encuentra vinculado al () como forma de expresar sus sentimientos y modo de vida, por lo que está integrado a ciertas actividades laborales y social. D actualmente tiene () años de edad, es soltero y no ha procreado hijos, tuvo su primer brote psicótico a los () años, fue ingresado y llevó tratamiento psiquiátrico, ha tenido varias recaídas con predominio de síntomas, ahora está estable bajo tratamiento del facultativo y desde hace un año no se le presentan brotes psicóticos motivado en su trabajo () pilar fundamental que le permite su estabilización. El examen psiquiátrico actual arroja que predomina su creatividad con las figuras manuales, mecanismos que le han permitido relacionarse con los demás así como “acallar a sus demonios”, así le nombra a las alucinaciones auditivas. Le ha sido diagnosticada Esquizofrenia paranoide sin remisión completa de síntomas pero estable con tratamiento actual de () diez miligramos por día.

RESULTANDO: que a pesar de su enfermedad, D no presenta deterioro de la actividad social ni de las relaciones interpersonales es una persona que a través del () se encuentra vinculado a la comunidad y a la vida social adornando con espacios de su localidad, así como las calles de la barriada de (), lugar donde reside con su madre apoyo fundamental en su vida. DML tiene varias creaciones artísticas dentro de ellas destacan sus trajes imaginarios elaborados y diseñados por él a partir de materiales reciclables así como balsas, patinetas, juguetes y obras afines con el propio material. No ha pasado inadvertido con su arte, ha realizado varias exposiciones de su obra lo que lo estimula y hacen mejorar su estado de salud mental por ello ha sido convocado por el artista quien lo sumo a su proyecto comunitario, también ha presentado sus obras en otros países a través de representantes o personas que han comprado sus obras. Que por la situación que presenta D y su actual desenvolvimiento socio-jurídico puede ejercer sus derechos –por sí- cuando se encuentra en estadios controlados de su enfermedad con auto gobernación y siempre que la enfermedad se lo permite, no así en períodos de crisis que exige e impone el apoyo de algunas personas para el completamiento de su capacidad tanto para la toma de decisiones importantes y la celebración de actos jurídicos que comprometan en los fundamental su patrimonio y derechos materiales e inmateriales derivados de su creación artística, así como para la adquisición de bienes y derechos inter vivo y mortis causa para lo cual ha venido valiéndose de su madre, figura de acompañamiento y apoyo durante toda su vida, interesándose por tanto que sea la persona que lo asista y siempre que las circunstancias lo aconsejen acompañar dictamen pericial que acredite su estado y con el control judicial que acredite el caso. **Siendo la pretensión concreta de que se deduce de estos hechos que se declare la Capacidad de Obrar de DML con carácter restringido por enfermedad mental en cuanto lo inhabilitan para auto-gobernación respecto a todos aquellos actos jurídicos que comprometan su patrimonio material e inmaterial del que sea titular o adquiera como tal por vía de cesión inter-vivo- o mortis causa: compraventa, donación, permuta, cesión de derechos apoderamientos sobre las obras de arte de su creación así como la administración de lo percibido en dinero por la comercialización de estas obras, los actos jurídicos que versen sobre la seguridad o registración de tales bienes (materiales e inmateriales) como los vinculados al derecho de autor derivados de su creación y todos los demás en los que deba comparecer para su adquisición, declaración, entrega o ratificación. Que para tales casos, se reconozca a favor de LML su progenitora la obligación de asistencia y completamiento de capacidad de obrar que por la presente se declara restringida, para con su hijo DML, sin limitación de los derechos fundamentales civiles y políticos de los que sea titular como ciudadano cubano.**

RESULTANDO: que admitida la demanda se dispuso conferir traslado a los demandados, emplazándosele por término de Ley para que se personara y contestara, lo que fuera verificado por DML allanándose a la demanda interpuesta. Asimismo verificara el trámite La Fiscal oponiéndose en parte a la demanda presentada al no constarle los vínculos laborales que ha tenido el demandado y las distintas exposiciones que ha participado, sin embargo reconoce que el mismo no está incapacitado totalmente a pesar de la enfermedad que presenta. Que posteriormente se concediera traslado para réplica a la parte actora y verificado el trámite se dispuso que el demandado hiciera uso del precepto doscientos treinta y ocho y comprobado el trámite se diera cuenta a la sección para resolver lo procedente.

RESULTANDO: que culminada la fase de alegaciones se convocó a las partes a una comparecencia al amparo del artículo cuarenta y dos de la Ley de Trámites Civiles, y a los efectos dispuestos en la Instrucción Doscientos diecisiete de dos mil doce del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a la que comparecieron las partes, levantándose acta al efecto la que consta a fojas del expediente, abriéndose posteriormente el proceso a pruebas. Que la parte actora propuso pruebas consistentes en Documental pública y privada, Pericial y Testifical siendo practicadas las que constan en autos, a excepción de la pericial de la parte actora.

RESULTANDO:

CONSIDERANDO: que analizadas exhaustivamente las actuaciones así como del resultado de las pruebas practicadas valoradas de manera racional y lógica conforme a los principios que rigen su validez y eficacia tal como dispone el artículo cuarenta y tres de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral y Económico este fuero estima que ha de prosperar con absoluto éxito la acción emprendida por la señora L ML y se declare con carácter restringido la capacidad de obrar del señor DML. Que quedó debidamente probado en las actuaciones que el demandado presenta esquizofrenia paranoide, lo que demuestra el certificado médico de fecha () unido a los autos. Que si bien esta enfermedad se caracteriza por la presencia de síntomas positivos, que son experiencias anormales, tales como **alucinaciones, ideas delirantes, trastornos del pensamiento y trastorno de la autopercepción;** y negativos que consisten en la ausencia de conductas normales, dígame **falta de energía y motivación, trastornos emocionales y retraimiento social, que especialmente conllevan a la afectación de la personalidad del individuo,** así como a áreas de su psicología y su actitud psíquica, y expresa una pérdida de contacto con la realidad, el estado actual de D, refleja otras circunstancias que hacen relucir su autonomía y grado de discernimiento; trascendiendo directamente en ello el papel que ha jugado el apoyo incondicional que le ha profesado la progenitora, la medicación prescrita por el facultativo y la labor artística que realiza que lo motiva considerablemente, y que representa para este, su trabajo, retribuido por los espectadores que presencian las creaciones en los escenarios de las calles del municipio (), predominando en el presente una remisión parcial de síntomas pero estable, criterio forjado en el examen psiquiátrico realizado y que consta a foja once de las actuaciones, lo que significa una estabilidad en la enfermedad y una aproximación hacia la remisión de síntomas y recuperación funcional, del individuo.

CONSIDERANDO: que en estricta observancia a los **principios de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, el respeto a las diferencias y la independencia de las personas;** consagrados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, instrumento internacional, del que Cuba es signataria desde el veintiséis de abril de dos mil siete, ratificado el seis de septiembre del mismo año, siendo por tanto de obligatorio cumplimiento y aplicables sus postulados en los casos que así lo amerite, de acuerdo a lo establecido en el artículo veinte del Código Civil vigente; **se torna indefectible, graduar el ejercicio de la capacidad de ML,** convicción a la que arribó este fuero a partir del análisis de las características que distinguen su conducta, vista con insoslayable apego al modelo social que enarbola la citada convención, conclusión formada a través de la amplia documental unida a las actuaciones, a lo que se adiciona el intercambio sostenido con las partes durante la celebración de la comparecencia efectuada al amparo del artículo cuarenta y dos de la Ley Adjetiva, especialmente con el demandado, quien nos hizo ver en todo momento que posee un pensamiento lógico, realiza actividades rutinarias de

satisfacción personal, así como labores del hogar de forma independiente, trabajos preferentemente de orden manual y artístico y transacciones sencillas de compraventa habituales, por lo cual presenta autonomía y conoce el valor del dinero; unido a ello pudimos percatarnos además que está ubicado en tiempo y espacio reflejado en su manera de expresarse, de responder a interrogantes y de desenvolverse en la sociedad, hasta el punto de haber concluido los estudios de técnico medio en () y de vincularse laboralmente en varias ocasiones, aspecto corroborado por los testigos que acudieron a esta instancia, quienes sobre la base de las relaciones de vecindad y amistad que con las partes poseen expusieron al tribunal todo cuanto conocían del asunto; lo que nos inclina a considerar desde una óptica justa y humana una evidente manifestación de autogobierno personal, social y familiar; razón por la que no puede analizarse matemáticamente su enfermedad y deviene imprescindible tener en cuenta las circunstancias concretas que presenta D.

CONSIDERANDO: que sentado lo anterior resulta aplicable al caso sometido a conocimiento judicial la causal de restricción de la capacidad de obrar regulada en el artículo treinta, inciso b) del Código Civil, por razón de enfermedad mental, reconocida en la actualidad como discapacidad intelectual, que implica que la persona que la sufre, si bien no goza a plenitud de la capacidad de obrar, tampoco están ausentes sus aptitudes para manifestar inequívocamente la voluntad de querer o no, realizar determinado acto mediante el ejercicio efectivo de derechos y obligaciones, a razón del discernimiento que posea; tomando en consideración, además el informe de pericia médica que arroja que con asesoría no tiene limitaciones para el ejercicio de la capacidad en períodos de remisión parcial y estabilidad de la enfermedad, lo que se traduce en la posibilidad de actuar por sí en la esfera jurídica con el apoyo requerido de la madre, con supremacía de las preferencias del señor D, complementando su capacidad de obrar en la justa medida que el grado de discernimiento lo demande para la realización de los actos jurídicos que comprometan su patrimonio material e inmaterial del que sea titular o adquiera como tal por vía de transmisión *inter-vivo o mortis causa*, rectificándose al mismo tiempo el término utilizado en la pretensión actoral debido a su incorrección sustantiva. Que no encuentra respaldo una medida de apoyo diferente; puesto que D ha permanecido por siempre bajo la protección de LM; sustentando nuestro criterio en el resultado que vertió la prueba de testigos llevada a efectos ante esta judicatura; posibilidad amparada en la referida Convención al regular un sistema de guarda basado en la figura del apoyo así como la flexibilidad que se le impregna en atención a la persona que la requiera. Es procedente no establecer limitación alguna de los derechos fundamentales, políticos y civiles de los que es titular, como ciudadano cubano, consagrados por la Constitución de la República y demás leyes vigentes. Asimismo se dispone el control judicial del sistema de apoyo establecido, una vez al año, mediante rendición de cuenta ante el Tribunal competente a fin de verificar su efectivo cumplimiento, en observancia al interés superior del individuo, con especial referencia al progreso o deterioro acontecido en el ejercicio de la capacidad de obrar declarada. En consecuencia teniendo en cuenta que fuera ejercitada la acción ante el foro con competencia para conocer el asunto y en el proceso que la Ley Adjetiva prevé para ello conforme disponen los artículos cinco apartado segundo y doscientos veintitrés, segundo inciso de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, es dable resolver como a continuación se dirá.

EL TRIBUNAL ACUERDA EL SIGUIENTE FALLO: declaramos **CON LUGAR** la demanda establecida por LML en el presente proceso ordinario **Declaración Judicial de Capacidad Restringida** y en consecuencia se dispone declarar el ejercicio de la capacidad de obrar de DML con carácter restringido por discapacidad intelectual en cuanto lo inhabilitan para auto-gobernación respecto a todos aquellos actos jurídicos que

comprometan su patrimonio material e inmaterial del que sea titular o adquiera como tal por vía de transmisión inter-vivo- o mortis causa: compraventa, donación, permuta, cesión de derechos; actos de apoderamientos sobre las obras de arte de su creación, así como la administración de lo percibido en dinero por la comercialización de estas obras, los actos jurídicos que versen sobre la seguridad o registración de tales bienes (materiales e inmateriales) como los vinculados al derecho de autor derivados de su creación y todos los demás en los que deba comparecer para su adquisición, declaración, entrega o ratificación; como medida de apoyo se dispone a su progenitora, LML quien tendrá la obligación de asistencia y completamiento de capacidad de obrar de DML, sin limitación de los derechos fundamentales civiles y políticos de los que sea titular como ciudadano cubano. Se dispone el control judicial del sistema de apoyo establecido, una vez al año, mediante rendición de cuenta del pariente designado ante este Tribunal para la oportuna comprobación de su efectivo cumplimiento, en beneficio de sus concretas necesidades, lo que incluye conocer la progresión o deterioro en el ejercicio de la capacidad de obrar declarada.

Comuníquese esta resolución al Encargado del Registro del Estado Civil y a la Sección del Carnet de identidad y Registro de Población correspondiente, sin imposición de costas. ”

Dada en La Habana a 24 de junio de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 25

Esta Dirección en su Dictamen 1 de 2014 se pronunció sobre la figura de la **cesión de la herencia o de la cuota hereditaria a favor de un tercero**, aplicándose por *analogía iuris* lo dispuesto en los artículos 314 sobre los contratos atípicos, 334 sobre la compraventa si se trata de una cesión onerosa, y del 371 al 378 cuando la cesión es gratuita atemperándose al contrato de donación.

A partir de los resultados de las acciones de control hemos identificado señales de alerta originadas en la interpretación errada del referido dictamen, distorsionándose su aplicabilidad en relación con las **viviendas y los vehículos de motor**, de las cuales mencionamos:

1. Uso excesivo de la cesión gratuita de la herencia o los derechos hereditarios **a favor de personas sin vínculo alguno con el cedente ni con el causante**; y que pueden dar al traste con la simulación y enmascaramiento de contratos de compraventa. La cesión de herencia no es un medio para obtener un fin ilícito o evadir el pago de impuestos; es poco creíble la donación de la herencia a un extraño.

2. Se desnaturaliza la figura de la cesión de la herencia o cesión de derechos hereditarios, al tratarse como un negocio jurídico *mortis causa*, en lugar de una **transmisión inter vivos** cuyo **objeto es el caudal hereditario en su totalidad o la cuota, según proceda, en estado de indivisión**; al extremo que se le advierte incorrectamente al cesionario que la base imponible para el cálculo del impuesto sobre

transmisión de bienes y herencias es el valor legal del bien, con la consecuente afectación al fisco.

Si por analogía a esta figura se aplica lo dispuesto en el ordenamiento civil para los contratos de compraventa o donación, entonces, en los supuestos en que **el caudal hereditario esté integrado “solo” por una vivienda o un vehículo de motor**, al momento de la adjudicación por el cesionario, la base imponible para el pago de los impuestos por concepto de ingresos personales y/o de transmisión de bienes y herencias, según el caso, es el valor referencial mínimo que la legislación especial ha establecido, salvo que, en el supuesto de la cesión onerosa o venta, el precio acordado libremente por las partes sea igual o superior a este valor referencial mínimo.

3. En una misma unidad notarial el heredero acepta y cede la herencia a favor de una persona ajena a la sucesión y este se adjudica un vehículo de motor, **“único bien”** que integra el caudal hereditario, y después ante otro notario vuelve a aceptar la herencia adjudicándose una vivienda y el saldo de 3 cuentas bancarias.

4. Insuficiente asesoramiento sobre el alcance, los efectos directos y las consecuencias jurídicas de la instrumentación de esta figura.

En base a los principios de control de la legalidad, de calificación y con el objetivo de brindar un asesoramiento certero (Cfr. Artículos 98¹² y 99¹³ de la Constitución de la República), en relación con esta figura, se hace necesario enfatizar:

a) La **cesión de la herencia o de la cuota hereditaria** no recae sobre bienes concretos (viviendas, vehículos de motor, saldos de cuentas bancarias, embarcaciones, joyas, entre otros), sino sobre todo el acervo hereditario o una cuota de este. Es una cesión de derechos incorpóreos, sea sobre toda la herencia o sobre una cuota hereditaria -de ser varios los herederos concurrentes- acto de naturaleza contractual, *inter vivos*, y a título singular, posible desde la aceptación de la herencia y antes de la partición, momento a partir del cual se pone fin al estado de indivisión hereditaria. En consecuencia, cuando se plantea la situación de ceder la herencia o una cuota de ella, ya sea a título oneroso, o gratuito, no es dable determinar los bienes que el cesionario, destinatario de los derechos hereditarios cedidos, podría adjudicarse, aun cuando ellos satisfagan el valor económico que la herencia o la cuota cedida supondrían, como lógica expectativa para quien adquiera los derechos hereditarios a título de cesión.

b) Que aun cuando la condición de heredero no se cede, **el heredero** que ceda la herencia o la cuota hereditaria que le corresponde, **NO PUEDE adjudicarse bienes o derechos que integren la herencia del causante, que aparezcan con posterioridad.**

¹² ARTÍCULO 98. Toda persona que sufre daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

¹³ ARTÍCULO 99. La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución y, como consecuencia sufre daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía, y el procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento.

c) Es un acto de naturaleza irrevocable, desde el momento en que se cede la herencia y se acepta por el cesionario, se perfecciona el negocio jurídico a todos los efectos legales.

d) Que el tercero no puede adjudicarse un bien respecto del cual en vida su titular no lo podía enajenar libremente a un tercero.

Dada en La Habana a 3 de julio de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 26

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

“Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional

La Habana, 12 de agosto de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Mali, que informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos y la prohibición de viajar. En este caso se trata de adiciones a las entradas de la Lista de personas y entidades sujetas a la prohibición de viajar.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el siguiente sitio web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/2374/materials>

Saludos,

María del Carmen herrera Caseiro
Directora General a. i.

“REFERENCE:
SCA/1/19 (17)

La Presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí saluda atentamente a los Representantes y Observadores Permanentes ante las Naciones Unidas y desea comunicar lo siguiente:

El 10 de julio de 2019, el Comité aprobó **la adición de las entradas** que se indican a continuación a su Lista de Sanciones, en la que se incluyen las personas y entidades a las que se aplica la prohibición de viajar establecida en los párrafos 1 a 3 de la resolución 2374 (2017) del Consejo de Seguridad y renovada en el párrafo 1 de la resolución 2432 (2018), y aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

MLi.004 Nombre: 1: AHMED 2: AG ALBACHAR

Título: nd **Cargo:** Presidente de la Comisión Humanitaria de la Oficina Regional de Administración y Gestión de Kidal **Fecha de nacimiento:** 31 diciembre 1963 **Lugar de nacimiento:** Tin-Essako, Región de Kidal **Alias de buena calidad:** Intahmadou Ag Albachar **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 1 63 08 4 01 001 005E **Domicilio:** a) Quartier Aliou, Kidal, Malí **Fecha de inclusión:** 10 de julio de 2019 **Otros datos:** Ahmed Ag Albachar es un empresario destacado y, desde comienzos de 2018, asesor especial del Gobernador de la región de Kidal. Como miembro influyente del Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA), dado que pertenece a la comunidad tuareg ifoga, también actúa como mediador en las relaciones entre la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) y Ansar Dine (QDe.135).

MLi.005 Nombre: 1: HOUKA 2: HOUKA 3: AG ALHOUSSEINI

Título: Cadí **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** a) 1 ene. 1962 b) 1 ene. 1963 c) 1 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** Ariaw, Región de Tombuctú, Mali **Alias de buena calidad:** a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn **Alias de baja calidad:** Houka Houka **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 10 de julio de 2019 **Otros datos:** Houka Houka Ag Alhousseini fue nombrado por Iyad Ag Ghaly (QDi.316) Cadí de Tombuctú en abril de 2012 tras la creación del califato yihadista en el norte de Malí. Colaboraba estrechamente con la Hisba, la policía islámica dirigida por Ahmad Al Faqi Al Mahdi, que lleva recluido en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional, en La Haya, desde septiembre de 2016.

MLi.006 Nombre: 1: MAHRI 2: SIDI 3: AMAR 4: BEN DAHA

Título: nd **Cargo:** Jefe de estado mayor adjunto de la coordinadora regional del Mecanismo Operacional de Coordinación (MOC) de Gao **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1978 **Lugar de nacimiento:** Djebock, Malí **Alias de buena calidad:** a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha **Alias de baja calidad:** Yoro **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** 11262/1547 **Domicilio:** Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali **Fecha de inclusión:** 10 de julio de 2019 **Otros datos:** Mahri Sidi Amar Ben Daha es dirigente de la comunidad árabe lehmar de Gao y jefe de estado mayor del grupo que está a favor del Gobierno del Movimiento Árabe de Azawad (MAA), asociado con la coalición Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel (Plataforma).

MLi.007 Nombre: 1: MOHAMED 2: BEN 3: AHMED 4: MAHRI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1979 **Lugar de nacimiento:** Tabankort, Mali **Alias de buena calidad:** a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya **Alias de baja calidad:** a) Mohamed Rougie b) Mohamed Rouggy c) Mohamed Rouji **Nacionalidad:** Malí **Número de**

pasaporte: a) AA00272627 b) AA0263957 **Número nacional de identidad:** nd
Domicilio: Bamako, Malí **Fecha de inclusión:** 10 de julio de 2019 **Otros datos:** Mohamed Ben Ahmed Mahri es un empresario de la comunidad árabe lehmar de la región de Gao que anteriormente colaboró con el Movimiento para la Unificación y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134).

MLi.008 Nombre: 1: MOHAMED 2: OULD 3: MATALY
Título: nd **Cargo:** Diputado del Parlamento **Fecha de nacimiento:** en 1958 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd
Nacionalidad: Malí **Número de pasaporte:** D9011156 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Golf Rue 708 Door 345, Gao, Malí **Fecha de inclusión:** 10 de julio de 2019 **Otros datos:** Mohamed Ould Mataly fue alcalde de Bourem y en la actualidad es diputado del Parlamento por el distrito electoral de Bourem, parte del partido Rassablement pour le Mali (RPM, el partido político del Presidente Ibrahim Boubacar Keita). Es de la comunidad árabe lehmar y un miembro influyente del grupo que está a favor del Gobierno del Movimiento Árabe de Azawad (MAA), asociado con la coalición Plataforma de los Movimientos del 14 de Junio de 2014 de Argel (Plataforma).

Los nombres de las personas y las entidades que figuran en la Lista de Sanciones del Comité 2374 de conformidad con una decisión del Comité pueden consultarse en la sección titulada "Comunicados de prensa" del sitio web del Comité, en la dirección siguiente: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2374/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2374/materials>. La Lista de Sanciones del Comité 2374 está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente en función de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza con todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones del Comité 2374. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

Fecha El 9 de julio de 2019

RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA INCLUSIÓN EN LA LISTA

MLi.004 AHMED AG ALBACHAR

Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 9 de julio de 2019

Motivos de la inclusión en la Lista:

Ahmed Ag Albachar va a ser incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 b) de la resolución 2374 (2017) por adoptar medidas que obstruyen u obstruyen mediante una demora prolongada o ponen en peligro la aplicación del Acuerdo; y con el párrafo 8 e) de la resolución 2374 (2017) por obstruir la prestación de asistencia humanitaria a Malí, o el acceso a la asistencia humanitaria o su distribución en Malí.

Información adicional:

En enero, Ag Albachar usa su influencia para controlar y elegir qué proyectos humanitarios y de desarrollo se ejecutan en la región de Kidal, quién los ejecuta y dónde y cuándo se

ejecutan. Ninguna actividad humanitaria puede realizarse sin su conocimiento o su aprobación. Ag Albachar, que se ha autoproclamado presidente de la comisión humanitaria, se encarga de conceder permisos de residencia y trabajo al personal humanitario a cambio de dinero o servicios. La comisión también controla qué empresas y personas pueden participar en los concursos de los proyectos que anuncian las ONG en Kidal, lo cual otorga a Ag Albachar el poder de manipular las actividades humanitarias que se realizan en la región y elegir quién trabaja para las ONG. La asistencia solo puede distribuirse bajo su supervisión, lo cual influye en quién la recibe.

Asimismo, Albachar recurre a jóvenes desempleados para intimidar y extorsionar a las ONG, lo cual dificulta enormemente la labor de estas. La comunidad humanitaria en general trabaja con miedo en Kidal, especialmente su personal nacional, que es más vulnerable.

Ahmed Ag Albachar también es copropietario de la empresa de transporte Timitrine Voyage, una de las pocas que las ONG están autorizadas a utilizar en Kidal. Ag Albachar, junto con una decena de empresas de transporte que son propiedad de un pequeño círculo de personalidades tuaregs ifogas influyentes, usurpa una parte considerable de la asistencia humanitaria en Kidal. Asimismo, el monopolio que mantiene Ag Albachar hace que la prestación de asistencia sea más difícil en unas comunidades que en otras.

Albachar manipula la asistencia humanitaria para saciar sus intereses personales y los intereses políticos del Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA) sembrando el terror, amenazando a las ONG y controlando las operaciones de estas, lo cual tiene como consecuencia la obstrucción y la obstaculización de la asistencia, que afectan a los beneficiarios necesitados de la región de Kidal. Por consiguiente, Ahmed Ag Albachar obstruye la prestación de asistencia humanitaria a Malí, o el acceso a la asistencia humanitaria o su distribución en Malí.

Con sus actividades también incumple el artículo 49 del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, en el cual las partes se comprometen a respetar los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia por los que se rige la labor humanitaria, a impedir que la asistencia humanitaria se utilice con fines políticos, económicos o militares, y a facilitar el acceso de los organismos humanitarios y garantizar la seguridad del personal de esos organismos. Por tanto, Albachar obstruye o pone en peligro la aplicación del Acuerdo.

MLi.005 HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI

Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 9 de julio de 2019

Motivos de la inclusión en la Lista:

Houka Houka Ag Alhousseini va a ser incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 b) de la resolución 2374 (2017) por adoptar medidas que obstruyen u obstruyen mediante una demora prolongada o ponen en peligro la aplicación del Acuerdo.

Información adicional:

Tras la intervención de las fuerzas francesas de enero de 2013, Houka Houka Ag Alhousseini fue detenido el 17 de enero de 2014, pero las autoridades malienses lo pusieron en libertad el 15 de agosto de 2014, lo cual fue denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Desde entonces, Houka Houka Ag Alhousseini se ubica en Ariaw, en la zona de Zouera, una localidad que se encuentra al oeste de Tombuctú (municipio de Essakane), en la orilla del

lago Faguibine, en dirección a la frontera con Mauritania. El 27 de septiembre de 2017 fue restablecido oficialmente como docente en esa localidad por el Gobernador de Tombuctú, Koina Ag Ahmadou, después de que ejerciera presión para ello Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), a quien se han impuesto sanciones, dirigente de la Coalición del Pueblo de Azawad (CPA) e incluido en la Lista el 20 de diciembre de 2018 por el Comité del Consejo de Seguridad relativo a Malí por motivos entre los que se encuentran adoptar medidas que obstruyen u obstruyen mediante una demora prolongada o ponen en peligro la aplicación del Acuerdo. Mohamed Ousmane fundó en 2017 y presidió una alianza más amplia de grupos escindidos, la Coordinadora de Movimientos por el Entendimiento (CME). Durante su convención fundacional, la CME amenazó abiertamente en una declaración oficial la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí. La CME también ha puesto obstáculos que han retrasado la aplicación del Acuerdo, presionando al Gobierno de Malí y a la comunidad internacional con el objetivo de imponer la CME en los diferentes mecanismos establecidos por el Acuerdo.

Houka Houka ha sido esencial para el ascenso de Mohamed Ousmane y viceversa: el último facilitando reuniones con funcionarios públicos y el primero desempeñando una función fundamental para aumentar la influencia de Ousmane en la región de Tombuctú. Houka Houka ha participado en la mayoría de las reuniones comunitarias organizadas por Mohamed Ousmane desde 2017, lo cual ha contribuido a la notoriedad y la credibilidad de este en la región, y participó en la ceremonia de fundación de la Coalición de Movimientos por el Entendimiento (CME), a la que dio su bendición en público.

La zona de influencia de Houka Houka se ha ampliado recientemente más hacia el este, a la región de Ber (bastión de los árabes berabich ubicado 50 km al este de Tombuctú), y en el norte de Tombuctú. Aunque no procede de una familia de cadíes y solo es Cadí desde 2012, Houka Houka pudo ampliar su autoridad como Cadí y su capacidad de mantener el orden público en determinadas zonas sirviéndose de activos de Al-Furqan y del temor que esa organización terrorista inspira en la región de Tombuctú mediante ataques complejos contra las fuerzas de defensa y seguridad internacionales y malienses y asesinatos selectivos.

Por consiguiente, Houka Houka Ag Alhousseini, al apoyar a Mohamed Ousmane y obstruir el Acuerdo, pone en peligro la aplicación de este y supone una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de Malí en general.

MLi.006 MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA

Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 9 de julio de 2019

Motivos de la inclusión en la Lista:

Mahri Sidi Amar Ben Daha va a ser incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 b) de la resolución 2374 (2017) por adoptar medidas que obstruyen u obstruyen mediante una demora prolongada o ponen en peligro la aplicación del Acuerdo.

Información adicional:

Ben Daha fue oficial de alto rango de la policía islámica que realizaba operaciones en Gao cuando el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), QDe.134) controlaba la ciudad, de junio de 2012 a enero de 2013. En la actualidad es jefe de estado mayor adjunto de la coordinadora regional del Mecanismo Operacional de Coordinación (MOC) de Gao.

El 12 de noviembre de 2018, la Plataforma en Bamako declaró que no participaría en las siguientes consultas regionales, que estaba previsto celebrar del 13 al 17 de noviembre de conformidad con la hoja de ruta de marzo de 2018 acordada por todas las partes en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en marzo de 2018. Al día siguiente, en Gao, el jefe de estado mayor del componente de Ganda Koy de la Coordinadora de Movimientos y Frentes Patrióticos de Resistencia (CMFPR)-Plataforma celebró una reunión de coordinación con representantes del Movimiento Árabe de Azawad (MAA)-Plataforma para impedir que tuvieran lugar las consultas. El bloqueo fue coordinado con la dirección de la Plataforma en Bamako, el MAA-Plataforma y el diputado del Parlamento Mohamed Ould Mataly.

Del 14 al 18 de noviembre de 2018, decenas de combatientes del MAA-Plataforma, junto con los de las facciones de la CMFPR, obstruyeron la celebración de las consultas regionales. Bajo la dirección de Ben Daha y con la participación de este, al menos seis camionetas del MAA-Plataforma fueron colocadas ante el gobierno de Gao y sus inmediaciones. También fueron avistados dos vehículos del MOC atribuidos al MAA-Plataforma en el lugar de los hechos.

El 17 de noviembre de 2018 tuvo lugar un incidente entre los elementos armados que bloqueaban el acceso al gobierno y una patrulla de las Fuerzas Armadas Malienses que pasaba por la zona, pero se le puso fin antes de que pudiera agravarse y constituir una violación del alto el fuego. El 18 de noviembre de 2018, 12 vehículos en total y elementos armados pusieron fin al bloqueo del gobierno tras la ronda de negociaciones más reciente con el gobernador de Gao.

El 30 de noviembre de 2018, Ben Daha organizó una reunión entre árabes en Tinfanda para hablar de la reestructuración administrativa y de la seguridad. También participó en la reunión Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), a quien se han impuesto sanciones y a quien Ben Daha apoya y defiende.

Por consiguiente, al bloquear efectivamente las conversaciones sobre disposiciones clave del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación relacionadas con la reforma de la estructura territorial del norte de Malí, Ben Daha ha obstruido la aplicación del Acuerdo. Además, apoya a una persona que se considera que pone en peligro la aplicación del Acuerdo mediante su involucramiento en violaciones del alto el fuego y actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

MLi.007 MOHAMED BEN AHMED MAHRI

Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 9 de julio de 2019

Motivos de la inclusión en la Lista:

Mohamed Ben Ahmed Mahri va a ser incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 c) de la resolución 2374 (2017) por actuar en representación, en nombre o a instancias de las personas y entidades mencionadas en los apartados a) y b) del párrafo 8 de la resolución 2374 (2017), o de otro modo les brinden apoyo o financiación, entre otras cosas mediante los recursos provenientes de la delincuencia organizada, incluidos la producción y el tráfico de estupefacientes y sus precursores originados en Malí o en tránsito por ese país; la trata de personas, el tráfico de migrantes y el contrabando y tráfico de armas, así como el tráfico de bienes culturales.

Información adicional:

De diciembre de 2017 a abril de 2018, Mohamed Ben Ahmed Mahri dirigió una operación de tráfico de más de 10 toneladas de cannabis marroquí, que se transportó en camiones refrigerados a través de Mauritania, Malí, Burkina Faso y el Níger. La noche del 13 al 14 de junio de 2018, un cuarto del envío fue confiscado en Niamey, mientras que un grupo rival supuestamente había robado las tres cuartas partes restantes la noche del 12 al 13 de abril de 2018.

En diciembre de 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri estaba en Niamey con un maliense para preparar la operación. El último fue detenido en Niamey después de que hubiera volado desde Marruecos con dos marroquíes y dos argelinos los días 15 y 16 de abril de 2018 para intentar recuperar el cannabis robado. También fueron detenidos tres de sus colaboradores, incluido un marroquí, que en 2014 había sido condenado en Marruecos a cinco meses de prisión por tráfico de drogas.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige el tráfico de resina de cannabis al Níger directamente a través del norte de Malí, utilizando convoyes dirigidos por miembros del Grupo de Autodefensa de los Tuaregs Imgad y sus Aliados (GATIA), incluido Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), a quien se han impuesto sanciones. Mohamed Ben Ahmed Mahri compensa a Asriw por la utilización de esos convoyes. Estos suelen generar enfrentamientos con competidores asociados con la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA).

Con los beneficios financieros obtenidos del tráfico de estupefacientes, Mohamed Ben Ahmed Mahri apoya a grupos armados terroristas, en particular a la entidad Al-Mourabitoun (QDe.141), a quien se han impuesto sanciones, tratando de sobornar a funcionarios para que pongan en libertad a combatientes detenidos y facilitando que se integren combatientes en el Movimiento Árabe de Azawad (MAA) Plataforma.

Por consiguiente, a través de recursos provenientes de la delincuencia organizada, Mohamed Ben Ahmed Mahri apoya a una persona que, en virtud del párrafo 8 b) de la resolución 2374 (2007), se considera que pone en peligro la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí, además de a un grupo terrorista incluido en la Lista en virtud de la resolución 1267.

MLi.008 MOHAMED OULD MATALY

Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 9 de julio de 2019

Motivos de la inclusión en la Lista:

Mohamed Ould Mataly va a ser incluido en la Lista de conformidad con el párrafo 8 b) de la resolución 2374 (2017) por adoptar medidas que obstruyen u obstruyen mediante una demora prolongada o ponen en peligro la aplicación del Acuerdo.

Información adicional:

El 12 de noviembre de 2018, la Plataforma en Bamako declaró que no participaría en las siguientes consultas regionales, que estaba previsto celebrar del 13 al 17 de noviembre de conformidad con la hoja de ruta de marzo de 2018 acordada por todas las partes en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en marzo de 2018. Al día siguiente, en Gao, el jefe de estado mayor del componente de Ganda Koy de la Coordinadora de Movimientos y Frentes Patrióticos de Resistencia (CMFPR)-Plataforma, celebró una reunión de coordinación con representantes del Movimiento Árabe de Azawad (MAA)-Plataforma para impedir que tuvieran lugar las consultas. El bloqueo fue coordinado con la dirección de la Plataforma en Bamako, el MAA-Plataforma y el diputado del Parlamento Mohamed Ould Mataly.

El íntimo colaborador de Mohamed Ould Mataly, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, que reside en su propiedad en Gao, participó en el bloqueo del lugar en que iban a celebrarse las consultas en el gobierno de Gao durante ese período.

Además, el 12 de julio de 2016, Ould Mataly también fue uno de los instigadores de las manifestaciones hostiles a la aplicación del Acuerdo.

Por consiguiente, al bloquear efectivamente las conversaciones sobre disposiciones clave del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación relacionadas con la reforma de la estructura territorial del norte de Malí, Ould Mataly ha obstruido y demorado la aplicación del Acuerdo.

Por último, Ould Mataly ha pedido que se ponga en libertad a miembros de su comunidad capturados en operaciones antiterroristas. Mohamed Ould Mataly, mediante su involucramiento en la delincuencia organizada y su relación con grupos armados terroristas, pone en peligro la aplicación del Acuerdo.

La Habana, 12 de agosto de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 27

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 15 de agosto de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto dos comunicaciones del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en las entradas de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de modificaciones a una entrada de la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones y de la designación de dos nuevos individuos.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

María del Carmen Herrera Caseiro
Directora General a. i.
“REFERENCE:
SCA/2/19 (18)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 9 de agosto de 2019, el Comité promulgó **los cambios** señalados mediante los tachados y subrayados en el texto de **la entrada** que se indica a continuación en su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones -la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

B. Entidades y otros grupos

QDe.002 Nombre: AL-ITHAAD 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, 9 ago. 2019) **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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities> [click here](#)

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente

dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>

SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

9 de agosto de 2019

REFERENCE:
SCA/2/19 (19)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 14 de agosto de 2019 el Comité aprobó **la adición de las entradas** que se indican a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas

A. Personas

QDi.423 Nombre: 1: ALI 2: MAYCHOU 3: nd 4: nd **Nombre (en el alfabeto original):** علي مايشو

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 25 mayo 1983 **Lugar de nacimiento:** Taza, Marruecos **Alias de buena calidad:** a) Abderahmane al Maghrebi b) Abderrahmane le Marocain **Alias de baja calidad:** Abou Abderahmane Sanhaji **Nacionalidad:** Marruecos **Número de pasaporte:** Marruecos número VO6359364 **Número nacional de identidad:** Marruecos documento de identidad AB704306 **Domicilio:** Malí **Fecha de inclusión:** 14 ago. 2019 **Otros datos:** Miembro de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (The Organization of Al Qaida in the Islamic Maghreb) (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) y Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). Descripción física: altura: 185 cm; peso: 80 kg. 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.424 Nombre: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** a) Ag Mossa b) Ammi Salim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:**

nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 ago. 2019 **Otros datos:** Miembro fundador de Ansar Eddine (QDe.135), dirigente de las operaciones de Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159 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-UNNotices-Individuals>

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300.

El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

14 de agosto de 2019

Resúmenes de los motivos de inclusión en la Lista

.423

Ali Maychou

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 14 de agosto de 2019

Motivos de inclusión en la Lista:

Ali Maychou fue incluido en la Lista el 14 de agosto de 2019 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida (QDe.004) “o realizados en o bajo su nombre, junto con [ella] o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a Al-Qaida”, “el reclutamiento para Al-Qaida” y “ el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella.

Información adicional:

Ali Maychou, que había sido un imán radical, y su hermano Youssef Maychou (cuyo nombre no figura en la Lista) dirigían una red que reclutaba a combatientes marroquíes y los enviaba al norte de Malí a través de Libia.

En mayo de 2012, Ali Maychou se sumó a las filas de la *katiba* Al Moulathamoun (QDe.140), dirigida por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), y pasó a ser integrante de su policía religiosa.

En octubre de 2012 viajó a Tombuctú, que en ese momento controlaban Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) (QDe.014) y Ansar Eddine (QDe.135). Impartió enseñanzas teológicas a unos 60 combatientes, que pasaron a estar a las órdenes de Djamel Akkacha (alias Yahia Abou el Hamman) (QDi.313).

Tras la Operación Serval se refugió en Aydabiya, donde se dedicó a establecer contactos entre AQMI y grupos radicales libios.

En la actualidad es la principal personalidad mediática de AQMI en el Sahel. Ha hecho declaraciones en múltiples ocasiones, que ha publicado Al-Andalus, la agencia de noticias El 20 de enero de 2017, en un mensaje de audio, reivindicó el ataque perpetrado el 18 de enero de 2017 en el campamento del MOC (Mecanismo Operacional de Coordinación) de Gao. En el campamento hay elementos de las Fuerzas Armadas Malienses y miembros de la Plataforma y la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA), que deben realizar patrullas mixtas, según lo previsto en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí.

Individuos y entidades asociados:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001 The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Ansar Eddine (QDe.135), en la Lista desde el 20 de marzo de 2013

Jama'at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), en la Lista desde el 4 de octubre de 2018

Mokhtar Belmokhtar (QDi.136), en la Lista desde el 11 de noviembre de 2003

Djamel Akkacha (QDi.313), en la Lista desde el 5 de febrero de 2013

QDi.424

Bah ag Moussa

De conformidad con el párrafo 13 de la resolución 1822 (2008) y las resoluciones aprobadas posteriormente, el Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida publica un resumen de los motivos por los que se han incluido la entrada o las entradas respecto de personas, grupos, empresas y entidades en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 14 de agosto de 2019

Motivos de inclusión en la Lista:

Bah ag Moussa fue incluido en la Lista el 14 de agosto 2019 de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2368 (2017) como persona asociada con el EIIL o Al-Qaida por “la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” Al-Qaida (QDe.004) “o realizados en o bajo su nombre, junto con [ella] o en su apoyo”, “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo a Al-Qaida”, “el reclutamiento para Al-Qaida” y “ el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” ella.

Información adicional:

Bah ag Moussa es exoficial de las Fuerzas Armadas Malienses y miembro fundador de Ansar Eddine (QDe.135). En 2013 se asentó en Tin Zaouatène. Se afilió al Consejo Superior para la Unidad de Azawad (CSUA) a petición del secretario general de este, Elghabass ag Intallah (cuyo nombre no figura en la Lista), y con el consentimiento de Iyad ag Ghali (QDi.316). Posteriormente transmitía los mensajes de Iyad ag Ghali y reclutaba a combatientes tuaregs para Ansar Eddine (QDe.135).

En 2017 pasó a dirigir las operaciones de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159) bajo el liderazgo de Iyad ag Ghali. El 16 de julio de 2016 dirigió el ataque contra el cuartel de Nampala, en que murieron 20 soldados malienses.

Es medio hermano de Sidi Mohamed ag Oukana (cuyo nombre no figura en la Lista), asesor religioso de Iyad ag Ghali.

Individuos y entidades asociados:

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

Ansar Eddine (QDe.135), en la Lista desde el 20 de marzo de 2013

Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159), en la Lista desde el 4 de octubre de 2018

Iyad ag Ghali (QDi.316), en la Lista desde el 25 de febrero de 2013

La Habana, 15 de agosto de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 28

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 27 de agosto de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto una comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios en la entrada de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de modificaciones a una entrada de la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

“REFERENCE: SCA/2/19 (20)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 20 de agosto de 2019, el Comité promulgó **los cambios** señalados mediante los tachados y subrayados en el texto de **la entrada** que se indica a continuación en su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas- establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

QDi.424 Nombre: 1: BAH 2: AG MOUSSA 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** nd **a)** 01 ene. 1958 **b)** 31 dic. 1952 **c)** 28 oct. 1956 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** **a)** Ag Mossa **b)** Ammi Salim **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Malí **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 14 ago. 2019 (información modificada 20 ago. 2019) **Otros datos:** Miembro fundador de Ansar Eddine (QDe.135), dirigente de las operaciones de Jama'á Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) (QDe.159). 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>
Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la

sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al -Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

20 de agosto de 2019”

La Habana, 28 de agosto de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 29

El 17 de abril del año en curso esta Dirección remitió consulta a la Dirección Jurídica del MTSS del tenor siguiente:

“Ref: Consulta sobre la aplicación de la Resolución 11 de 2018, “Reglamento del ejercicio de trabajo por cuenta propia”.

Desde la entrada en vigor de la Resolución número 11 de 2018, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 7 de julio de 2018, **“Reglamento del ejercicio de trabajo por cuenta propia”**, se han suscitado dificultades en su aplicación y generado consultas de varios notarios del país, **las que trasladamos para su consideración**, con el objetivo de uniformar la actuación notarial y asesorar adecuadamente, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de actividad tiene en la población.

El artículo 25¹⁴ de la citada norma, dispone que el trabajador puede ausentarse por varias causales pudiendo designar uno de los trabajadores contratados para asumir el cumplimiento de sus deberes, **la duda radica en el caso de aquellos que no posean trabajadores contratados si se admitiría entonces la representación voluntaria mediante poder especial?; y de admitirse, no iría en contra del artículo 2 del Decreto-Ley 356 de 2018, que expresa que la autorización para el ejercicio es personal e intransferible?**

Entre las causales para que el trabajador pueda designar un sustituto se encuentra el viaje al exterior hasta 3 meses, sin embargo, se distingue al **arrendador de vivienda, espacios y habitaciones**, extendiéndose el período hasta 24 meses¹⁵, este último en concordancia con lo regulado por las autoridades migratorias, **¿en qué se basa esta diferencia?**.

Se utiliza el término “**representante legal**” en el segundo párrafo del artículo 33¹⁶ para englobar todos los casos, cuando en realidad en el supuesto de la salida del país **la representación es voluntaria mediante poder especial**.

Siguiendo con la **figura del arrendador de vivienda, espacios y habitaciones** resulta **preocupante y contradictorio** que si el propietario del inmueble reside en el exterior; es menor de edad o incapaz, **su representante voluntario o legal será inscrito como el titular de la actividad, lo que contradice las reglas de la representación, y uno de los requisitos para obtener la licencia como indispensable es ser propietario del inmueble**¹⁷. Además *los ingresos que se*

¹⁴ ARTÍCULO 25. El trabajador puede ausentarse para gestionar problemas propios de la actividad o personales, por enfermedad prolongada de él o de familiares bajo su responsabilidad y salir al exterior por un plazo de hasta tres (3) meses ininterrumpidos en el período de un año natural y para ello designa uno de los trabajadores contratados para asumir el cumplimiento de sus deberes, lo que certifica por escrito a la entidad que emite la autorización donde conste la conformidad del designado.

Los arrendadores de vivienda, habitaciones y espacios se rigen por lo establecido en la presente Resolución.

¹⁵ ARTÍCULO 37.

Inciso e comunicar a la Dirección de Trabajo municipal, su intención de salir del país por un período de hasta veinticuatro (24) meses o de residir en el exterior, en cuyo caso acredita **mediante el documento legal establecido, quién asume su representación, a los efectos de la actividad de arrendamiento**.

¹⁶ ARTÍCULO 33. La solicitud para ejercer la actividad Arrendador de vivienda, habitaciones y espacios, **se presenta por el propietario** ante el Director de Trabajo del municipio donde se encuentre enclavado el inmueble que se pretende arrendar.

En el caso de que el propietario del inmueble esté autorizado a residir en el exterior, salir del país por un período de hasta veinticuatro (24) meses de acuerdo con lo establecido en las regulaciones migratorias; o cuando es menor de edad o mayor de edad que haya sido declarado incapacitado judicialmente, **su representante legal**, a los fines de las regulaciones del trabajo por cuenta propia, se inscribe en la Dirección de Trabajo Municipal como el titular de la actividad Arrendador de vivienda, habitaciones y espacios.

¹⁷ ARTÍCULO 31. Para ejercer la actividad Arrendador de vivienda, habitaciones y espacios, es requisito indispensable ser propietario del inmueble, el que puede hacerse representar en todos sus trámites, conforme a la legislación vigente.

generen por este concepto a quién pertenecerían?, al titular primario o al representante?; si fallece el representante, ¿esos ingresos a quiénes se transmiten? ¿A sus herederos y NO a los del titular primario que pueden ser menores de edad o incapacitados?”

CIRCULAMOS para general conocimiento, la respuesta recibida en nuestra Dirección en fecha de hoy, con Registro de Entrada 637, es la siguiente:

“La autorización para el ejercicio de trabajo por cuenta propia es personal e intransferible, a tenor de lo dispuesto en el artículo del decreto ley No. 336 “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, del 17 de marzo de 20187, y para ejercer las actividades previstas en la ley se requiere la aprobación de las entidades facultadas para emitir las autorizaciones.

El trabajador por cuenta propia autorizado está obligado a ejercer cotidianamente la actividad con los trabajadores contratados, que son también trabajadores por cuenta propia, tal y como se establece en el inciso b) del artículo 22 de la resolución 11, que aprueba el reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, de 29 de junio de 2018, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, y en los casos que requiera ausentarse por las causas establecidas en el artículo 25, se dispone la designación de un trabajador contratado, por lo que existe continuidad de la prestación del servicio.

Cuando el trabajador por cuenta propia no ejerce la actividad autorizada con trabajadores contratados no puede admitirse y no se prevé la designación de un representante legal, toda vez que no ostenta la condición de ser trabajador por cuenta propia, ni está autorizado para ejercer la actividad de trabajador contratado.

La autorización para ejercer la actividad de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios establece como un requisito indispensable, que el solicitante sea propietario de la vivienda, y se puede hacer representar en todos sus trámites conforme a la legislación vigente y en este caso el propietario del inmueble se inscribe como titular de la actividad.

A los propietarios de inmuebles con capacidad restringida y los autorizados a residir fuera del territorio nacional o que se encuentran en el extranjero por un período de hasta 24 meses, que no pueden, en consecuencia, ejercer la actividad cotidianamente, no se les limita el ejercicio del trabajo por cuenta propia por esta causa, por lo que se prevé la designación de un representante legal que se inscribe como trabajador por cuenta propia, con los mismos derechos y obligaciones establecidos en la ley, aun cuando no es el propietario del inmueble.

Con relación a las cuestiones derivadas de la representación legal otorgada según lo establecido en la legislación vigente, corresponde a las partes acordar las reglas respecto a los ingresos que se generen y otras derivadas de la relación contractual.

Los criterios planteados en el escrito serán analizados para modificaciones posteriores de la legislación vigente.”

La Habana, 4 de octubre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 30

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 15 de octubre de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto una comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios a una entrada en la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones, congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de modificaciones a una entrada de la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

“REFERENCE: SCA/2/19 (22)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes

Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 11 de octubre de 2019, el Comité promulgó **los cambios** señalados mediante los tachados y subrayados en el texto de **la entrada** que se indica a continuación en su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones - la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas - establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Personas

QDi.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 número 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, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte **Fecha de inclusión:** 15 oct. 2018 (modificada el 11 oct. 2019) **Otros datos:** Juró lealtad al Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL), 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 y posteriormente, en octubre de 2018, puesto en libertad condicional, que vence en julio de 2021. 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> click here

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al -Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva

información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

11 de octubre de 2019”

La Habana, 15 de octubre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 31

Se transcribe a continuación **Tercera Parte del Código Civil de la Federación de Rusia**, aprobada por la Duma Estatal el 1 de noviembre de 2001, ratificada por el Consejo de la Federación el 14 de noviembre de 2001, **Apartado V. El derecho a la sucesión**, lo que ha sido certificado por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba:

“Capítulo 63. Herencia por ley

Artículo 1141. Disposiciones Generales

1. Los herederos por Ley son llamados a heredar según el orden de sucesión del presente Código.

Los herederos de cada sucesión ulterior heredan si no existen herederos de sucesiones anteriores, es decir, si los herederos de las sucesiones anteriores están ausentes, o ninguno de ellos tiene el derecho a heredar, o todos ellos hayan sido apartados de la herencia, o desheredados (inciso 1 del artículo 1119), o ninguno de ellos haya aceptado la herencia o todos ellos renunciaron a la herencia.

2. Los herederos de una misma sucesión heredan a partes iguales, con excepción de los que heredan por representación.

Artículo 1142. Los herederos de primera sucesión

1. Son herederos llamados por ley en primera sucesión los hijos, el cónyuge y los padres del causante.

2. Los nietos del causante y sus descendientes heredan según el derecho de representación.

Artículo 1143. Los herederos de segunda sucesión

1. De no existir herederos de primera sucesión, heredan en segunda sucesión por la ley los hermanos carnales, consanguíneos y uterinos del causante y sus abuelos tanto por parte de padre como por parte de la madre.

2. Los hijos de los hermanos carnales, consanguíneos y uterinos del causante (los sobrinos del causante) heredan por derecho de representación.

Artículo 1144. Los herederos de tercera sucesión

1. De no existir herederos de primera y segunda sucesiones, heredan en tercera sucesión por la ley los hermanos carnales, consanguíneos y uterinos de los padres del causante (los

tíos del causante).

2. Los primos y las primas del causante heredan según el derecho de representación.

Artículo 1145: Herederos de los grados posteriores

1. En caso de no existir herederos de primer, segundo y tercer grado de consanguinidad (artículos 1142 al 1144), según la ley, reciben el derecho a la herencia los familiares de tercer, cuarto, y quinto grado de parentesco que no tengan que ver con los herederos de los precedentes grados de consanguinidad.

El grado de parentesco se determina por la cantidad de nacimientos que separan a uno del otro. El nacimiento del propio testador no se incluye.

2. de conformidad con el punto 1 del presente artículo, se convocan a herencia: en calidad de herederos de cuarto grado de consanguinidad, a los familiares de tercer grado de parentesco: los bisabuelos y bisabuelas del testador; en calidad de herederos de quinto grado de consanguinidad, a los familiares de cuarto grado de parentesco: los hijos de los sobrinos y sobrinas carnales del testador (los nietos y nietas (tíos abuelos y tías abuelas); en calidad de herederos de sexto grado de consanguinidad, a los familiares de quinto grado de parentesco: Los hijos de los sobrinos nietos y sobrinas nietas del testador (los sobrinos bisnietos y sobrinas bisnietas), los hijos de sus tíos abuelos y tías abuelas (sobrinos nietos y sobrinas nietas) y los hijos de su tíos segundos y tías segundas.

3. En caso de no existir herederos de los anteriores, de conformidad con la ley, se convocan a herencia en calidad de herederos del séptimo grado, los hijastros, hijastras, padrastro y madrastra del testador.

Artículo 1146. Herencia por derecho de representación.

1. La parte del heredero legítimo que hay muerto antes de la apertura de la herencia o al mismo tiempo que el testador, pasa, por derecho de representación, a sus correspondientes descendientes en los casos previstos en el punto 2 del artículo 1142, punto 2 del artículo 1143 y punto 2 del artículo 11441 del presente Código, y se divide entre ellos a partes iguales.

2. No heredan por derecho de representación los descendientes cuyo heredero legítimo haya sido privado de la herencia por el testador (punto 1 del artículo 1119).

3. No heredan por derecho de representación los descendientes cuyo heredero haya muerto antes de la apertura de la herencia o al mismo tiempo que el testador, y que no tendría derecho a heredar de conformidad con el punto 1 del artículo 1117 del presente Código.

Artículo 1147. Herencia de los adoptados y adoptantes

1. En los casos de sucesión legítima, el adoptado y su descendencia, por una parte, y, el adoptante y sus familiares, por la otra, se equiparan a los familiares naturales (familiares de consanguinidad).

2. El adoptado y su descendencia no heredan por ley luego de la muerte de los padres del adoptado y de sus otros familiares naturales. Los padres del adoptado y sus otros familiares naturales no heredan por ley luego de la muerte del adoptado y de su descendencia, a excepción de los casos previstos en el punto 3 del presente artículo.

3. En caso de que, en correspondencia con el Código de Familia de la Federación de Rusia el adoptado conserve, por decisión de un tribunal, la relación con uno de los padres o con otros familiares naturales, el adoptado y su descendencia heredan por ley luego de la muerte de dichos familiares y, los últimos, heredan por ley luego de la muerte del adoptado y su descendencia. La herencia de conformidad con el presente punto no excluye la herencia en correspondencia con el punto 1 del presente artículo.

Artículo 1148. Herencia de las personas con incapacidad laboral dependientes del testador.

1. Los ciudadanos que se consideran herederos legítimos, mencionados en los artículos 1143 al 1145 del presente Código, que estén incapacitados para trabajar en el momento de la apertura de la herencia, pero que no forman parte de los herederos del grado de parentesco llamado a herencia, heredan por ley a la par y por igual que los herederos de ese grado de parentesco llamado a herencia, si han dependido del testador por lo menos un año antes de su muerte, independientemente de si convivían o no con él.

2. Son herederos legítimos los ciudadanos que no forman parte de los herederos mencionados en los artículos 1142 al 1145 del presente Código, pero que el día de la apertura de la herencia tenían incapacidad laboral, y por lo menos, un año antes de la muerte del testador dependían del mismo y convivían con él. En caso de que existan otros herederos legítimos, estos heredan a la par y por igual que los herederos del grado de parentesco que se llama a herencia.

3. En caso de que no existan otros herederos legítimos, mencionados en el punto 2 del presente artículo, las personas con incapacidad laboral que dependan del testador heredan de forma independiente como herederos de octavo grado.

Artículo 1149. Derecho a la parte obligatoria de la herencia

1. Los hijos del testador (heredante) menores de edad o incapacitados para el trabajo, su cónyuge y padres incapacitados para el trabajo, así como los que dependa de él y estén incapacitados para el trabajo, que deben ser llamados para la herencia sobre la base de los puntos 1 y 2 del artículo 1148 del presente Código, con independencia del contenido del testamento, heredan no menos de la mitad de la parte que le correspondería a cada uno de ellos de la herencia por ley (parte obligatoria).

2. El derecho a la parte obligatoria de la herencia se satisface con la parte restante no testada de los bienes heredados, incluso si esto representa una disminución de los derechos de los otros herederos legítimos a esta parte de los bienes, y cuando la parte no testada de los bienes es insuficiente para ejercer el derecho a la parte obligatoria, se utiliza la parte de los bienes que fue testada.

3. En la parte obligatoria se calcula todo lo que el heredero, que tenga derecho a esta parte, recibe de la herencia sobre cualquier base, incluido el valor del legado hecho a favor de este heredero.

4. Si el ejercicio del derecho a la parte obligatoria de la herencia implica la imposibilidad de entregar al heredero por testamento los bienes testados que el heredero con derecho a la parte obligatoria no utilizó en vida del testador (heredante) y sí los utilizó para vivir el heredero por testamento (casa, apartamento, otro local de vivienda, casa de descanso y otros) o los utilizó como fuente principal de obtención de recursos para la vida (medios de trabajo, talleres, etcétera), el tribunal puede, teniendo en cuenta la situación patrimonial de los herederos con derecho a la parte obligatoria, reducir el monto de la parte obligatoria o negar su adjudicación.

Artículo 1151. Herencia de los bienes abintestatos

1. los bienes del muerto se consideran abintestatos en caso que no existan herederos, ya sea por ley como por testamento, o que ninguno de los herederos tenga derecho a la herencia o que todos los herederos hayan sido excluidos de la herencia (artículo 1117), o que ninguno de los herederos acepte la herencia, que todos la hayan repudiado y si ninguno de ellos haya manifestado que la repudia a favor de otro heredero.

2. En lo referente a la herencia por ley, pasan a propiedad del poblado urbano o rural, distrito municipal (en particular, territorios limítrofes entre las aldeas) o a los distritos urbanos los siguientes bienes abintestatos que se encuentren en los respectivos territorios:

los locales de vivienda, los terrenos, así como las edificaciones, instalaciones u otros bienes inmuebles edificados que se encuentren en el mismo; la parte con derecho a copropiedad sobre los bienes inmuebles señalados en los párrafos segundo y tercero del presente punto. Si dicho bien inmueble está enclavado en un sujeto constitutivo de la Federación de Rusia, en las ciudades con importancia federal de Moscú o San Petersburgo, pasan a propiedad de este sujeto constitutivo de la Federación de Rusia. El local de vivienda que se cita en el párrafo segundo del presente punto se incluye en la propiedad del fondo habitacional para uso social. El resto de los bienes abintestatos pasan, en calidad de herencia por ley, a propiedad de la Federación de Rusia.

3. La Ley estipula el procedimiento para la herencia y el control del bien abintestato que pasa como herencia por ley a propiedad de la Federación de Rusia, así como el régimen del traspaso de la misma a propiedad de un sujeto constitutivo de la Federación de Rusia o a propiedad de instituciones municipales.

Artículo 1152. **Aceptación de la herencia.**

1. Para adquirir la herencia el heredero debe aceptarla. Para adquirir un bien abintestato (artículo 1151) no se requiere aceptar la herencia.

2. La aceptación por el heredero de parte de la herencia implica la aceptación de toda la herencia que le corresponde, independientemente de en qué consista y dónde se encuentre.

Cuando un heredero es llamado a herencia por varias causantes a la vez (por testamento y por ley o por transmisión hereditaria, o como resultado de la apertura de la herencia, etc), el heredero puede aceptar la herencia que le corresponde por una de estas causantes, por varias de ellas o por todas. No se puede aceptar la herencia bajo condiciones o cláusulas.

3. La aceptación de la herencia por uno o varios herederos no implica la aceptación por los restantes herederos.

4. Se considera que la herencia aceptada pertenece al heredero desde el día en que se abre la herencia, independientemente del momento de se acepte realmente, así como del momento del registro estatal del derecho que posee el heredero al bien heredado, en caso que dicho derecho requiera ser asentado en el registro estatal.

DADA en La Habana, a los 18 días del mes de octubre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 32

Circulamos la información que se transcribe para general conocimiento, remitida por la **Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional** del MINREX:

***“Dirección General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional***

La Habana, 19 de noviembre de 2019
“Año 61 de la Revolución”

CORREO ELECTRÓNICO

Ver lista de destinatarios anexa

Ref.: Actualización Lista de Sanciones Consejo de Seguridad.

Estimados compañeros:

De conformidad con lo establecido en la Resolución N° 85/2014 del MINREX, adjunto una comunicación del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), que en relación con las Listas de Sanciones relativas a: el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas, informa que el Comité promulgó cambios a una entrada en la Lista de personas y entidades sujetas a sanciones, congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. En este caso se trata de la supresión de un individuo de la Lista, para el cual quedan sin efecto las sanciones.

Las versiones totalmente actualizadas de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones pueden encontrarse en el sitio web siguiente:

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Saludos,

Rodolfo Reyes Rodríguez
Director General

“REFERENCE: SCA/2/19 (23)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El 5 de noviembre de 2019 la entrada que se indica a continuación **fue suprimida** de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Esta entrada se suprimió después de que el Comité concluyera su consideración sobre una petición de supresión recibida a través de la oficina del Ombudsman creada en virtud de la resolución 1904 (2009), y el informe exhaustivo del Ombudsman sobre esta petición de supresión.

Por consiguiente, las sanciones de congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad y aprobadas en arreglo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya no se aplican a esta entrada.

A. Personas

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)** Hasnaoui Mellit (born in 1972 in Morocco) **Alias de baja calidad:** Abou Djarrah **Nacionalidad:** Túnez **Número de pasaporte:** Túnez número 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 **Fechade inclusión:** 12 nov. 2003 (información modificada 20 dic. 2005, 10 ago. 2009, 16 mayo 2011, 23 feb. 2016) **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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> click here

Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección “Comunicados de prensa” del sitio web del Comité: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/press-releases>

Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades asociadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y sujetas a sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporan en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-1267-Committee@un.org o por fax al número: (+1) 212-963-1300. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al -Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o información publicada en un sitio web.

5 de noviembre de 2019”

La Habana, 21 de noviembre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 33

El artículo 473.1 del Código Civil vigente, regula que si la causa de incapacidad para heredar es el abandono definitivo del país y la participación que le hubiera correspondido al incapaz excediera, al momento de la adjudicación, del monto total de dos años del salario medio nacional, dicha participación no acrece a los coherederos y se trasmite directamente al Estado.

El salario medio nacional dado a conocer oficialmente es de **989.00 pesos cubanos**.

La Habana, 24 de diciembre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

CIRCULAR 34

Se circula para su conocimiento la Resolución 2501 emitida el 16 de diciembre de 2019, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre Amenazas a la paz y la seguridad, internacionales causadas por actos terroristas.

Susana D. Ribalta Castellanos
Especialista en Asuntos Jurídicos
DGIOF-BCC

“Naciones Unidas S/RES/2501 (2019) Consejo de Seguridad Distr. Deneral 16 de diciembre de 2019. 19-21753 (S) *1921753*

Resolución 2501 (2019)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8686a sesión, celebrada el 16 de diciembre de 2019

El Consejo de Seguridad,

Recordando sus anteriores resoluciones sobre el terrorismo internacional y la amenaza que plantea para el Afganistán, en particular sus resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2160 (2014) y 2255 (2015), así como las declaraciones pertinentes de su Presidencia,

Reafirmando su decidido compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional del Afganistán,

Reafirmando su apoyo a un Afganistán pacífico, estable y próspero,

Poniendo de relieve su seria preocupación por las condiciones de seguridad imperantes en el Afganistán, incluidas las actividades violentas y terroristas que realizan los talibanes y sus grupos asociados, como la Red Haqqani, y Al-Qaida, el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) y sus afiliados,

Reiterando su apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas procedentes del Afganistán y de precursores químicos destinados a ese país, reconociendo que el producto ilícito del tráfico de drogas contribuye significativamente a los recursos financieros de los talibanes y sus asociados, y reconociendo también las amenazas que siguen planteando para la seguridad y la estabilidad del Afganistán los talibanes, los grupos armados ilegales y los delincuentes involucrados en el comercio de estupefacientes, así como la explotación ilícita de los recursos naturales,

Instando a una reducción inmediata de la violencia que conduzca a un alto el fuego con el fin de crear un entorno propicio para las negociaciones de paz,

Reiterando la necesidad de asegurar que el presente régimen de sanciones contribuya efectivamente a los esfuerzos que se realizan para promover la reconciliación con el fin de lograr la paz, la estabilidad y la seguridad en el Afganistán,

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos por iniciar negociaciones inclusivas entre los afganos con objeto de alcanzar un acuerdo de paz duradero que ponga fin al conflicto del Afganistán y garantice que este país nunca más vuelva a dar cobijo al terrorismo internacional,

Reconociendo que, a pesar de que se han agilizado los esfuerzos por avanzar hacia la reconciliación, la situación en el Afganistán sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y reafirmando la necesidad de combatir esa amenaza por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas las disposiciones aplicables del derecho de los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario, y destacando a este respecto la importante función que desempeñan las Naciones Unidas en esos esfuerzos,

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,

Medidas

1. *Decide* que todos los Estados seguirán adoptando las medidas exigidas por el párrafo 1 de la resolución 2255 (2015) respecto de las personas y entidades designadas como talibanes antes de la fecha de aprobación de la resolución 1988 (2011), así como de otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán y que el Comité establecido en virtud del párrafo 35 de la resolución 1988 (“el Comité”) haya incluido en la Lista de Sanciones 1988 (“la Lista”);

2. *Decide*, a fin de ayudar al Comité a cumplir su mandato, que el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones (Equipo de Vigilancia) 1267/1988, establecido en virtud del párrafo 7 de la resolución 1526 (2004), seguirá prestando apoyo al Comité durante un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del mandato vigente en diciembre de 2019, con el mandato que se enuncia en el anexo de la presente resolución, solicita además al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para tal fin y resalta la importancia de velar por que el Equipo de Vigilancia reciba el apoyo administrativo y sustantivo necesario para cumplir su mandato de manera eficaz, segura y oportuna, incluso con respecto al deber de diligencia en entornos de alto riesgo, bajo la dirección del Comité, que es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad;

3. *Encarga* al Equipo de Vigilancia que reúna información sobre los casos de incumplimiento de las medidas impuestas en la resolución 2255 (2015) y mantenga al

Comité informado de esos casos, y que, cuando lo soliciten los Estados Miembros, facilite la prestación de asistencia para crear capacidad, alienta a los miembros del Comité a que aborden los casos de incumplimiento y los señalen a la atención del Equipo de Vigilancia o del Comité, y encarga además al Equipo de Vigilancia que formule al Comité recomendaciones sobre las medidas adoptadas para responder al incumplimiento;

4. *Decide* examinar activamente la aplicación de las medidas enunciadas en la presente resolución y considerar la posibilidad de hacer los ajustes que sean necesarios para apoyar la paz y la estabilidad en el Afganistán;

5. *Decide* seguir ocupándose activamente de la cuestión.

De conformidad con el párrafo 3 de la presente resolución, el Equipo de Vigilancia trabajará bajo la dirección del Comité y ejercerá las funciones siguientes:

a) Presentar por escrito al Comité un informe anual exhaustivo e independiente sobre la aplicación por los Estados Miembros de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución, con recomendaciones concretas sobre la forma de mejorar su aplicación y sobre las nuevas medidas que podrían adoptarse;

b) Ayudar al Comité a revisar periódicamente los nombres que figuran en la Lista, incluso realizando viajes en nombre del Comité como órgano subsidiario del Consejo de Seguridad y mediante contactos con los Estados Miembros, a fin de mejorar el registro que mantiene el Comité de los hechos y circunstancias relacionados con la inclusión de cada nombre en la Lista;

c) Ayudar al Comité a dar seguimiento a las solicitudes de información cursadas a los Estados Miembros, incluso con respecto a la aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución;

d) Presentar al Comité para que lo examine y apruebe, según sea necesario, un programa de trabajo completo en que el Equipo de Vigilancia detallará las actividades previstas para desempeñar sus funciones, incluidos los viajes que proponga realizar en nombre del Comité;

e) Reunir, en nombre del Comité, información sobre los casos de presunto incumplimiento de las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución, por ejemplo, cotejando la información de los Estados Miembros, entablando contactos con las partes correspondientes y realizando estudios de casos, tanto por iniciativa propia como a solicitud del Comité, y presentar recomendaciones sobre esos casos de incumplimiento al Comité para que las examine;

f) Presentar al Comité recomendaciones que puedan ayudar a los Estados Miembros a aplicar las medidas mencionadas en el párrafo 1 de la presente resolución y a preparar propuestas de adiciones a la Lista;

g) Ayudar al Comité a examinar las propuestas de inclusión de nombres en la Lista, incluso compilando y transmitiéndole información pertinente para las entradas propuestas, y preparando el proyecto de resumen de los motivos mencionado en el párrafo 26 de la resolución 2255 (2015);

h) Señalar a la atención del Comité las circunstancias nuevas o notables que puedan justificar la supresión de un nombre de la Lista, como la información de conocimiento público sobre el fallecimiento de una persona;

i) Celebrar consultas con los Estados Miembros antes de viajar a alguno de ellos, con arreglo a su programa de trabajo aprobado por el Comité;

j) Alentar a los Estados Miembros a que presenten nombres y otros datos identificativos para incluirlos en la Lista, según las instrucciones del Comité;

k) Celebrar consultas con el Comité, el Gobierno del Afganistán o cualquier Estado Miembro pertinente, según proceda, al identificar a las personas o entidades que podrían añadirse a la Lista o suprimirse de ella;

- l) Presentar al Comité nuevos datos identificativos y de otra índole para ayudarlo a mantener la información de la Lista lo más actualizada y exacta posible;
- m) Evaluar y vigilar la aplicación de las medidas, y cotejar datos, informar y formular recomendaciones al respecto, incluso en lo que se refiere a las principales instituciones gubernamentales del Afganistán y las posibles necesidades de asistencia en materia de capacidad, realizar estudios de casos, según proceda, y analizar a fondo cualquier otra cuestión pertinente que indique el Comité;
- n) Celebrar consultas con los Estados Miembros y demás organizaciones y órganos competentes, como la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) y otros organismos de las Naciones Unidas, y mantener un diálogo periódico con los representantes en Nueva York y en las capitales, teniendo en cuenta sus observaciones, especialmente respecto de cualquier cuestión que pueda incluirse en los informes del Equipo de Vigilancia mencionados en el apartado a) del presente anexo;
- o) Cooperar estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y mantener un diálogo periódico con los Estados Miembros y otras organizaciones pertinentes, como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y las Fuerzas Marítimas Combinadas, para abordar el nexo entre el tráfico de estupefacientes y las personas, grupos, empresas y entidades que cumplan los criterios de inclusión en la Lista con arreglo al párrafo 1 de la resolución 2255 (2015), y presentar los informes solicitados por el Comité;
- p) Suministrar una actualización del informe especial del Equipo de Vigilancia con arreglo a lo dispuesto en la resolución 2160 (2014), anexo, p), como parte de su programa ordinario de informes exhaustivos;
- q) Celebrar consultas con los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados Miembros, incluso por medio de foros regionales, a fin de facilitar el intercambio de información y reforzar la aplicación de las medidas;
- r) Celebrar consultas con los representantes pertinentes del sector privado, incluidas las instituciones financieras, a fin de obtener información sobre la aplicación práctica de la congelación de activos y formular recomendaciones para reforzar esa medida;
- s) Cooperar estrechamente con el Comité de Sanciones contra el EIIL y Al-Qaida establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y con otros órganos antiterroristas competentes de las Naciones Unidas para proporcionar información sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros en relación con los secuestros y la toma de rehenes a cambio de rescate y sobre las tendencias y novedades pertinentes en esa esfera;
- t) Celebrar consultas con el Gobierno del Afganistán, los Estados Miembros, los representantes pertinentes del sector privado, incluidas las instituciones financieras y las empresas y los profesionales no financieros correspondientes, y con las organizaciones internacionales competentes, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y sus órganos regionales, para aumentar la conciencia de las sanciones y ayudar a aplicar las medidas de conformidad con la Recomendación 6 del GAFI sobre la congelación de activos y su orientación conexas;
- u) Celebrar consultas con el Gobierno del Afganistán, los Estados Miembros, los representantes pertinentes del sector privado y otras organizaciones internacionales, como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) e INTERPOL, para aumentar la conciencia y el conocimiento de la aplicación práctica de la prohibición de viajar, incluido el uso de la información anticipada sobre pasajeros suministrada a los Estados Miembros por los operadores de aeronaves civiles, y de la congelación de activos, y para formular recomendaciones sobre la manera de reforzar la aplicación de esas medidas;

- v) Celebrar consultas con el Gobierno del Afganistán, los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales y los representantes pertinentes del sector privado sobre la amenaza que plantean los artefactos explosivos improvisados para la paz, la seguridad y la estabilidad en el Afganistán, a fin de aumentar la conciencia de esa amenaza y formular, de acuerdo con las funciones indicadas en el párrafo a) del presente anexo, recomendaciones sobre medidas apropiadas para contrarrestarla;
- w) Colaborar con las organizaciones internacionales y regionales competentes a fin de promover el conocimiento y el cumplimiento de las medidas;
- x) Cooperar con INTERPOL y los Estados Miembros para obtener fotografías, descripciones físicas y, conforme a su legislación nacional, otros datos biométricos y biográficos de las personas incluidas en la Lista, cuando estén disponibles, para incluirlos en las notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e intercambiar información sobre las amenazas emergentes;
- y) Ayudar a otros órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad y a sus grupos de expertos, previa solicitud, a estrechar su cooperación con INTERPOL, de conformidad con la resolución 1699 (2006);
- z) Ayudar al Comité a facilitar la prestación de asistencia para crear capacidad con el fin de mejorar la aplicación de las medidas, a solicitud de los Estados Miembros;
- aa) Informar al Comité, periódicamente o cuando lo solicite, oralmente o por escrito, de la labor del Equipo de Vigilancia, incluidas sus visitas a los Estados Miembros y sus actividades;
- bb) Estudiar y comunicar al Comité la naturaleza actual del peligro que representan las personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad en el Afganistán, y las medidas más eficaces para afrontarlo, incluso entablando un diálogo con los especialistas, las instituciones académicas y los expertos competentes, con arreglo a las prioridades indicadas por el Comité;
- cc) Recabar información, incluso del Gobierno del Afganistán y los Estados Miembros pertinentes, sobre los viajes que se realicen en virtud de una exención concedida con arreglo al párrafo 20 de la resolución 2255 (2015), y comunicarla al Comité según proceda;
- y dd) Cualquier otra función que indique el Comité.

La Habana, 24 de diciembre de 2019.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

La Habana, 6 de junio de 2019.
“Año 61 de la Revolución”

IRRADIEMOS LAS BUENAS PRÁCTICAS

Que la excelencia en el servicio sea nuestra meta cotidiana.

El día de ayer, 5 de junio, recibimos por correo electrónico el siguiente reconocimiento, que compartimos con todos ustedes:

“Quiero, reconocer el excelente trabajo de la notaría situada en la calle Refugio en La Habana Vieja. En distintas fechas y para diferentes trámites, he necesitado de los servicios de esa unidad y en cada ocasión he visto disciplina y amabilidad por parte de todos los que allí prestan servicios, desde la recepcionista hasta las notarias. Resalto el papel del compañero que dirige esa notaría por la organización que tiene allí con el trabajo, que posibilita la agilidad en los procesos, cada uno de mis trámites concluyó en la mitad de los días hábiles que tienen previstos.

Aprovecho para felicitarlos por el Día del Trabajador Jurídico.

Patricia Soler Silva”

Compañeros, ejemplos como estos nos hacen mejores **SERVIDORES PÚBLICOS. Felicitaciones** al colectivo y al Notario Principal de esta unidad notarial.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora

La Habana, 4 de octubre de 2019.
“Año 61 de la Revolución”

IRRADIEMOS LAS BUENAS PRÁCTICAS

Que la excelencia en el servicio sea nuestra meta cotidiana.

El miércoles 2 de octubre la compañera Bárbara Gamboa Neyra envió la siguiente nota en relación con la unidad notarial 58B número 4306 entre 43 y 45, municipio de Playa, La Habana, y cito:

“Felicidades para todos los notarios (a) de este establecimiento por el esfuerzo tan grande que hacen para poder ayudar a esta comunidad tan grande.

Aunque la mayoría de las personas no gradecen lo que se hace, sé que hay muchas otras que no están en sus manos.

Pero en fin, gracias a nombre de todos los que agradecen.

Si tuviera el poder, hiciera llegar este pequeño papel a todas las notarías de Cuba, para que sepan que hay personas que si lo agradecen y que cuentan con ustedes.

Sin más, Bárbara Gamboa Neyra (firma) otra persona más de la comunidad”

Compañeros, ejemplos como estos nos hacen mejores **SERVIDORES PÚBLICOS. Felicitaciones** al colectivo y a la Notaria Principal de esta unidad notarial.

Olga Lidia Pérez Díaz
Directora