

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2016.

COMUNICADO: DGSF/DSE/28/2016.

ASUNTO: CAMBIOS EN LA LISTA DE SANCIONES PROMULGADOS POR EL COMITÉ DE LA RESOLUCIÓN 1988 (2011) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD.- Se da a conocer.

DIRIGIDO: A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS.

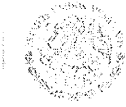
Para efectos de lo dispuesto en el ANEXO 27.2.1 FORMA Y TÉRMINOS PARA LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EMPLEADA EN LAS LABORES PARA PREVENIR Y DETECTAR LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 492 DE LA LISF, QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA A LA COMISIÓN, párrafos primero, segundo, quinto y sexto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 2015, de la Circular Única de Seguros y de Fianzas, publicada en el mismo Diario el 19 de diciembre de 2014, a continuación se transcribe el correo electrónico UIF-DGA-196-16 ONU04418.- Cambios en la lista de sanciones promulgados por el Comité de la resolución 1988 (2011) del Consejo de Seguridad, para los efectos señalados en el mismo.

“URGENTE/PRIORITARIO

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN A LA LISTA DEL COMITÉ DE SANCIONES CONTRA TALIBÁN.

En referencia al artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual dispone que la Unidad de Inteligencia Financiera establecerá mecanismos de prevención.

En ese tenor el 22 de enero de 2014, se emitió la “Resolución por la que se establece el Mecanismo para Prevenir la Realización de Actos u Operaciones que Permitan la Comisión de los Delitos a que Refieren los artículos 1 y 9 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, la cual contiene las medidas y procedimientos mínimos que deben seguir quienes realicen actividades vulnerables a efecto de prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita o que pudieren estar encaminados a favorecer, prestar ayuda auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Así como a las obligaciones establecidas en las Disposiciones de carácter general aplicables al régimen de prevención.



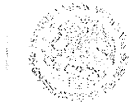
Me permito hacer mención a la Resolución 1988, la cual estableció un régimen de sanciones que incluye, entre otras medidas, el congelamiento de activos de las personas designadas por el Comité correspondiente, mismos que publican en Internet la información relevante de la resoluciones antes mencionadas, en particular las adiciones, enmiendas o supresiones de algún individuo o entidad de la lista, pueden consultarse en:

<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1988>

Sobre el particular, hago de su conocimiento que el citado Comité realizó la siguiente modificación a su lista de personas sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajes, adoptado por dicho órgano en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

- Se enmienda de la Lista a los siguientes individuos:

NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO	ENMIENDA
ABDUL-HAQ WASSIQ, también conocido como: a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul Haq Wasiq	a) 1971 b) Aproximadamente 1975	Se agregaron alias
ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD, también conocido como: a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb	Aproximadamente 1963	Se agregaron alias
DIN MOHAMMAD HANIF, también conocido como: a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad	a) Aproximadamente 1955; b) 1 enero 1969	Se agregaron alias y fecha de nacimiento
FAZL MOHAMMAD MAZLOOM, también conocido como: a) MolahFazl b) Fazel Mohammad Mazloom	Entre 1963 y 1968	Se agregaron alias
KHAIRULLAH KHAIRKHWAH, también conocido como: a) Mullah KhairullahKhairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa	a) Aproximadamente 1963; b) 1 enero 1967	Se agregaron alias y fecha de nacimiento
MOHAMMAD HASAN RAHMANI, también conocido como: Gud Mullah Mohammad Hassan	Aproximadamente 1963	Se agregaron alias
MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN, también conocido como: a) Mohammad Shafiq Ahmadi b) Mullah Shafiqullah	1956-1957	Se agregaron alias
MOHAMMAD ZAHID, también conocido como: a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai	1971	Se agregaron alias
NURULLAH NURI, también conocido como Norullah Noori	a) Aproximadamente 1958 b) 1 de enero de 1967	Se agregó alias
SAYYED MOHAMMED HAQQANI, también conocido como Sayyed Mohammad Haqqani	Aproximadamente 1965	Se agregó alias



En virtud de lo anterior, los sujetos que se encuentran bajo su supervisión deberán:

- a) Identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista.
- b) Permitir la realización de cualquier tipo de acto, operación o servicio, de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de carácter general antes referidas.

En caso de identificar a algún individuo de los mencionados, las entidades financieras deberán cerciorarse de que se trata de la persona a que se refiere el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la Resolución 1988 (2011) para lo cual deberán de ingresar al siguiente vínculo electrónico:

<https://www.un.org/press/en/2016/sc12510.doc.htm>”

Anexo: 6 fojas.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/14/16 (02)

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

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de 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 informarle de lo siguiente:

El **7 de septiembre de 2016**, el Comité **promulgó los cambios** señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de las entradas siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2255 (2015) del Consejo de Seguridad:

A. Personas

TAi.004 Nombre: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد عمر غلام نبي

Título: Mullah **Cargo:** Líder de los Fieles (“Amir ul-Mumineen”) (Afganistán) **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1966 b) 1960 c) 1953 **Lugar de nacimiento:** a) Aldea de Nav De, distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan (Afganistán) b) Aldea de Noori, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Ghulam Nabi, conocido también como Mullah Musafir. Le falta el ojo izquierdo. Es cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Supuestamente fallecido en abril de 2013.

TAi.006 Nombre: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): سيد محمد حقانى

Título: Mullah **Cargo:** a) Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán b) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1965 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Chaharbagh, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** Sayyed Mohammad Haqqani **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 31 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 20 de diciembre de 2005, el 18 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Graduado de la madrasa Haqqaniya, en Akora Khattak (Pakistán). Supuestamente ha tenido relaciones estrechas con el líder talibán Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. En junio de 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Pertenece a la tribu barakzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Supuestamente fallecido en enero de 2016.

TAi.016 Nombre: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD

Nombre (en el alfabeto original): الله داد طيب ولى محمد

Título: a) Mullah b) Haji **Cargo:** Viceministro de Comunicaciones del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Ghorak, provincia de Kandahar (Afganistán) b) Distrito de Nesh, provincia de Uruzgan (Afganistán) **Alias fiables:** a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 18 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 18 de mayo de 2012, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fallecido en noviembre de 2015.

TAi.023 Nombre: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): فضل محمد مظلوم

Título: Mullah **Cargo:** Jefe de Estado Mayor Adjunto del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Entre 1963 y 1968 **Lugar de nacimiento:** Uruzgan (Afganistán) **Alias fiables:** a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantánamo Bay Qatar~~ **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Se encuentra bajo la custodia de los Estados Unidos de América desde mediados de 2013.~~ La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010.

TAi.043 Nombre: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): دین محمد حنیف

Título: Qari **Cargo:** a) Ministro de Planificación del régimen talibán b) Ministro de Educación Superior del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1955 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, provincia de Badakhshan (Afganistán) **Alias fiables:** a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad, nacido el 1 de enero de 1969 en Badakhshan **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** OA 454044, expedido en el Afganistán **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 9 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 25 de octubre de 2012, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Miembro del Consejo Supremo talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.067 Nombre: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): شیر محمد عباس استانکزئی پادشاه خان

Título: Maulavi **Cargo:** a) Viceministro de Salud Pública del régimen talibán b) Viceministro de Relaciones Exteriores del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Qala-e-Abbas, zona de Shah Mazar, distrito de Baraki Barak, provincia de Logar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.082 Nombre: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الحق وثیق

Título: Maulavi **Cargo:** Viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** a) 1971 b) Aproximadamente 1975 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni (Afganistán) **Alias fiables:** a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul Haq Wasiq **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantanamo Bay-Qatar~~ **Fecha de inclusión:** 31 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 11 de febrero de 2014, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Bajo custodia de los Estados Unidos de América a mediados de 2013. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010.

TAi.089 Nombre: 1: NURULLAH 2: NURI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): نور الله نوری

Título: Maulavi **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Balkh del régimen talibán b) Jefe de la zona norte del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** a) Aproximadamente 1958 b) 1 de enero de 1967 **Lugar de nacimiento:** Distrito de Shahjoe, provincia de Zabul (Afganistán) **Alias fiables:** Norullah Noori **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantánamo Bay Qatar~~ **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Bajo custodia de los Estados Unidos de América a mediados de 2013.~~ Pertenece a la tribu tokhi. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010.

TAi.093 Nombre: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): خیر الله خیرخواه

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** a) Gobernador de la provincia de Herat del régimen talibán b) Portavoz del régimen talibán c) Gobernador de la provincia de Kabul del régimen talibán d) Ministro de Asuntos Internos del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Poti, distrito de Arghistan, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, nacido en Kandahar el 1 de enero de 1967 **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** ~~Prisión de Guantánamo Bay Qatar~~ **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 3 de octubre de 2008, el 12 de abril de 2010, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** ~~Bajo custodia de los Estados Unidos de América a mediados de 2013.~~ Pertenece a la tribu popalzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010.

TAi.096 Nombre: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد حسن رحمانی

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Kandahar del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1963 **Lugar de nacimiento:** a) Distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan (Afganistán) b) Distrito de Chora, provincia de Uruzgan (Afganistán) c) Distrito de Charchino, provincia de Uruzgan (Afganistán) **Alias fiables:** Gud Mullah Mohammad Hassan **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisado el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Tiene una prótesis en lugar de la pierna derecha. Fue miembro del Consejo Supremo Talibán a mediados de 2013, y en marzo de 2010 desempeñaba las funciones de adjunto del Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu achekzai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 23 de julio de 2010. Fallecido el 9 de febrero de 2016

TAi.106 Nombre: 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد شفيق الله احمدى فاتح خان

Título: Mullah **Cargo:** Gobernador de la provincia de Samangan del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** 1956-1957 **Lugar de nacimiento:** a) Aldea de Charmistan, distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgan (Afganistán) b) Aldea de Marghi, distrito de Nawa, provincia de Ghazni (Afganistán) **Alias fiables:** a) Mohammad Shafiq Ahmadi (incluido anteriormente en la Lista con ese nombre) b) Mullah Shafiqullah **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 1 de junio de 2012, el 13 de agosto de 2012, el 22 de abril de 2013, el 31 de diciembre de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Proviene originalmente de la provincia de Ghazni, pero más tarde vivió en Uruzgan. A fines de 2012 fue Gobernador talibán en la sombra para la provincia de Uruzgan. ~~Se dice que murió en un ataque aéreo en el distrito de Shahjoy, provincia de Zabul, a principios de 2013.~~ Miembro de la Comisión Militar en julio de 2016. Pertenece a la tribu hotak. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010.

TAi.113 Nombre: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): هاب الدين دلاور

Título: Maulavi **Cargo:** Adjunto del Tribunal Supremo del régimen talibán **Fecha de nacimiento:** a) 1957 b) 1953 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Logar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** Pasaporte afgano número OA296623 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 23 de febrero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 18 de julio de 2007, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 22 de abril de 2013, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Jefe Adjunto de la Embajada de los talibanes en Riad (Arabia Saudita) hasta el 25 de septiembre de 1998. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAi.119 Nombre: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): جان محمد مدنى اكرام

Título: Maulavi **Cargo:** Encargado de Negocios de la Embajada del régimen talibán en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) **Fecha de nacimiento:** 1954-1955 **Lugar de nacimiento:** Aldea de Siyachoy, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar (Afganistán) **Alias fiables:** nd **Alias poco fiables:** nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 15 de agosto de 2012, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. Pertenece a la tribu alizai. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

TAI.127 Nombre: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: nd 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): محمد زاهد

Título: Mullah **Cargo:** Tercer Secretario de la Embajada del régimen talibán en Islamabad (Pakistán) **Fecha de nacimiento:** 1971 **Lugar de nacimiento:** Provincia de Logar (Afganistán)

Alias fiables: nd **a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai**

Alias poco fiables: nd **Nacionalidad:** Afgana **Número de pasaporte:** Pasaporte afgano número D 001206, expedido el 17 de julio de 2000 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 25 de enero de 2001 (revisada el 3 de septiembre de 2003, el 25 de julio de 2006, el 21 de septiembre de 2007, el 29 de noviembre de 2011, el 7 de septiembre de 2016) **Otros datos:** Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se anima a los Estados miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente URL:

<https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1988/materials> . La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista del Comité 1988. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL:

http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml

7 de septiembre de 2016