

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قسم البحوث والدراسات

NO.:
Date:

العدد: ٦
التاريخ: ٢٨/١١/٢٠١٦

الى/ المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية
م/ نشرات خاصة صادرة من مجلس الامن التابع للامم المتحدة

بعد التحية:-

نرفق طيا قرص (CD) يتضمن نشرات باسماء الأشخاص والكيانات المدرجة بالقائمة الموحدة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. راجين اتخاذ مايلزم وإبلاغ لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمكتب فوراً بما يتوفر من معلومات بهذا الشأن مع التقدير

المرفقات
قرص (CD)

المدير العام وكالة
٢٠١٦/١١/٢٨

نسخه منه الى /

لجنة تجميد أموال الإرهابيين / للتفضل بالاطلاع مع التقدير

قائمة اسماء

الاسم	ت
عمر يونس عبد الله يي	1.
احمد رجبوفيج شاتاييف	2.
احمد علي عبد الله صالح	3.
اصيل مثني	4.
اقصى محمود	5.
الفريد ايكاتوم ساراكبا ياكاتوم	6.
بوبكر بن حبيب بن الحكيم	7.
بيتر شريف	8.
بيتر كاديت	9.
تارخان اسماعيلوفيج غازييف	10.
جيمس كوانك شوول	11.
حبيب سوسو	12.
زاورييك سليموفيج كاشاييف	13.
سالي ان فرانسس جونز	14.
سانتينو دينك وول	15.
سفيان بن جومو	16.
سيمون غاتويتش دوال	17.
شامل محمدوفيج اسماعيلوف	18.
طراد محمد الجربي	19.
عبد العزيز عدي زمين	20.
عبد اللطيف بن عبد الله صالح	21.
عمر علي حسين	22.
عمرو العبسي	23.
غابريل جوك رياك	24.
لوريم مهاجري	25.
ماريال شانونك يول مانكوك	26.
محمد محمد ذاكروفيج عبد الرحمانون	27.
معتصم يحيى علي الرميثي	28.
مكسيم هوشارد	29.
ناصر احمد مثني	30.
حمد عوض ضاحي سرحان	31.

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



MUTHANA Nasser Ahmed

Control No.: U-31/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/64591

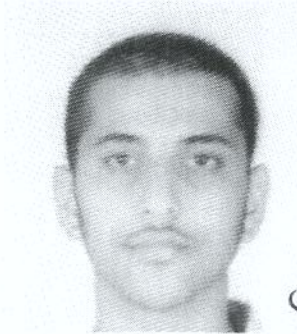
Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS



البريطاني (ناصر احمد مثنى)
مواليد ١٩٩٤/٤/٢٩ - بريطانيا
الاسماء المستفاد / ناصر مثنى / مواليد بريطانيا
اللقاب / عبد المثنى / ابو مثنى /
ابو البعني مثنى / ابو مثنى
- فئات ارحاب امني في الدولة اسلامية / داعش
- مطلوب من السلطات البريطانية

PROVIDED BY UK AUTHORITIES. ON 11 SEPTEMBER 2015

Family name: MUTHANA

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Nasser Ahmed

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 29 April 1994 - Heath, Cardiff, United Kingdom

Sex: Male

Nationality: BRITISH (CONFIRMED)

Also Known As: MUTHANA Nasir, born in Heath, Cardiff, United Kingdom

Nicknames: ABDUL MUTHANA; ABU MUTHANA; ABU AL-YEMENI MUTHANA; ABU MUTHANNA

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Additional information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Wanted by the authorities of the United Kingdom

Identity documents: British passport No. 210804241, issued on 27 July 2010 (Expires on 27 July 2020)

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: **Hair:** Black

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria (as of November 2013); United Kingdom (previous address)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.358

Date of listing: 28 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 28 September 2015

Nasser Ahmed Muthana was listed on 28 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support

of” and “recruiting for” Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Nasser Ahmed Muthana travelled from the United Kingdom to the Syrian Arab Republic in 2013 to fight for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Nasser Ahmed Muthana has appeared in ISIL propaganda and recruitment videos alongside fellow British nationals, including an ISIL recruitment video in 2014, titled “There is No Life without Jihad”, calling for Western Muslims to join the wars and fight in the Syrian Arab Republic and Iraq. Nasser Ahmed Muthana has an active social media presence and has posted images of homemade explosives and photographs of a bombed Syrian army base on social media, claiming: “Army base before and after, I’m getting good with these bombs”. Nasser Ahmed Muthana has also threatened the United Kingdom on social media, posting comments saying that the United Kingdom “should be afraid [if he] comes back with the skills [he has] gained.”

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Aseel Muthana (QDi.357), listed on 28 September 2015

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 28 septembre 2015

Nasser Ahmed Muthana a été inscrit sur la Liste le 28 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou l’avoir soutenu.

Informations complémentaires

Nasser Ahmed Muthana a quitté le Royaume-Uni en 2013 afin de rejoindre les rangs de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne. On l’a vu dans des enregistrements vidéo de propagande et de recrutement de l’EIIL au côté de compatriotes britanniques, y compris dans un enregistrement de 2014 intitulé « Il n’y a pas de vie sans jihad », dans lequel il appelle les musulmans en Occident à rejoindre les combats et à se battre en République arabe syrienne et en Iraq. Il est très actif sur les réseaux sociaux, où il a publié des photographies montrant des explosifs de fabrication artisanale et les décombres d’une base de l’armée syrienne, assorties des commentaires suivants : « La base de l’armée, avant et après. Je commence à bien maîtriser ces bombes ». Il y a aussi menacé le Royaume-Uni, qui « devrait craindre [son] retour, compte tenu des connaissances qu’il avait] acquises ».

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 28 de septiembre de 2015

Nasser Ahmed Muthana fue incluido en la Lista el 28 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”, así como por “el reclutamiento para” ese grupo.

Información adicional:

Nasser Ahmed Muthana se trasladó del Reino Unido a la República Árabe Siria en 2013 para luchar con el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Nasser Ahmed Muthana ha aparecido en propaganda y vídeos de reclutamiento del EIIL junto a otros ciudadanos británicos, incluida una filmación del EIIL en 2014 destinada a reclutar terroristas, con el título “No hay vida sin yihad”, en que se hacía un llamamiento a los musulmanes occidentales para que participaran en las guerras y la lucha en la República Árabe Siria y el Iraq. Nasser Ahmed Muthana tiene una presencia activa en las redes sociales y ha publicado en ellas imágenes de explosivos caseros y fotografías de una base militar siria bombardeada con el comentario: “base militar antes y después, cada vez me salen mejor estas bombas”. Nasser Ahmed Muthana también ha proferido amenazas contra el Reino Unido en las redes sociales, al publicar que el país “debería tener miedo de [su] regreso con todo lo que había aprendido en su adiestramiento”.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsig@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL



SPECIAL NOTICE



SALEH Ahmed Ali Abdullah

Control No.: U-24/9-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTION 2140 (2014) CONCERNING YEMEN

File No.: 2015/62917

Date of Publication: 17 September 2015

مخفا خاصة لجراوات الاسم المسجلة
تحميد الاصول / مظهر السفر / مظهر توريد الاسلحة

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

اليمني
(احمد علي عبد الله صالح)
مواليد ١٩٧٢/٧/٢٥

Family name: SALEH

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: احمد علي عبد الله صالح

Family name at birth: N/A

Forenames: Ahmed Ali Abdullah

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 25 July 1972

Sex: Male

Nationality: YEMENI (CONFIRMED)

Also Known As: AL-AHMAR Ahmed Ali Abdullah

Nicknames: N/A

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Has played a key role in facilitating the Houthi military expansion. Has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen. Ahmed Saleh is the son of the former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh comes from an area known as Bayt Al-Ahmar, which lies some 20 kilometres southeast of the capital, Sana'a. Diplomatic identity card no.:31/2013/20/003140, issued on 07-07-2013 by the United Arab Emirates' Ministry of Foreign Affairs under name Ahmed Ali Abdullah Saleh; current status: cancelled.

Identity documents:

Yemeni passport No. 17979 in Yemen

Yemeni passport No. 02117777, issued on 08 November 2005 in Yemen

Yemeni passport No. 06070777, issued on 03 December 2014 in Yemen

١٧٩٧٩

محل جوازات السفر اليمنية

٥٢١١٧٧٧٧

٥٦٥٧٠٧٧٧

١٠ ادرج بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٥

DNA Code: N/A
Dental Information: N/A
Blood Group: N/A
Description: N/A
Distinguishing marks and characteristics: N/A
Addresses: United Arab Emirates

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) concerning Yemen as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2140/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: YEI.005

Date of listing: 14 April 2015

In accordance with section 5(h) of its Guidelines, the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals, groups, undertakings and entities included in its sanctions list.

YEI.005 AHMED ALI ABDULLAH SALEH

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 14 April 2015

Ahmed Ali Abdullah Saleh was designated for sanctions on 14 April 2015 pursuant to paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014) and paragraph 14 of resolution 2216 (2015).

Additional information

Ahmed Ali Saleh has engaged in acts that threaten the peace, security, and stability of Yemen.

Ahmed Ali Saleh has been working to undermine President Hadi's authority, thwart Hadi's attempts to reform the military, and hinder Yemen's peaceful transition to democracy. Saleh played a key role in facilitating the Houthi military expansion. As of mid-February 2013, Ahmed Ali Saleh had issued thousands of new rifles to Republican Guard brigades and unidentified tribal shaykhs. The weapons were originally procured in 2010 and reserved to purchase the loyalties of the recipients for political gain at a later date.

After Saleh's father, former Republic of Yemen President Ali Abdullah Saleh, stepped down as President of Yemen in 2011, Ahmed Ali Saleh retained his post as commander of Yemen's Republican Guard. A little over a year later, Saleh was dismissed by President Hadi but he retained significant influence within the Yemeni military, even after he was removed from command. Ali Abdullah Saleh was designated by the UN under UNSCR 2140 in November 2014.

Related listed individuals and entities:

Ali Abdullah Saleh (YEi.003), listed on 7 November 2014.

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 14 avril 2015

Ahmed Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 14 avril 2015 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) et paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015).

Renseignements complémentaires

Ahmed Ali Saleh a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du Président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthis, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.

Après la démission de son père de son poste de Président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le Président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée :

Ali Abdullah Saleh (YEi.003), inscrite le 7 novembre 2014

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 14 de abril de 2015.

Ahmed Ali Abdullah Saleh fue designado a efectos de las sanciones el 14 de abril de 2015, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 11 y 15 de la resolución 2140 (2014) y en el párrafo 14 de la resolución 2216 (2015).

Información adicional

Ahmed Ali Saleh ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del Yemen.

Ahmed Ali Saleh ha estado tratando de socavar la autoridad del Presidente Hadi, frustrar sus intentos de reformar el ejército y obstaculizar la transición pacífica del Yemen a la democracia. Saleh desempeñó un papel fundamental al facilitar la expansión militar huzí. A mediados de febrero de 2013, Ahmed Ali Saleh había entregado miles de fusiles nuevos a las brigadas de la Guardia Republicana y a jeques tribales no identificados. Las armas habían sido adquiridas inicialmente en 2010 con el propósito de utilizarlas para asegurarse la lealtad de los destinatarios y obtener beneficios políticos más adelante.

Después de que el padre de Saleh, el ex Presidente de la República del Yemen Ali Abdullah Saleh, dimitió como Presidente del Yemen en 2011, Ahmed Ali Saleh conservó su cargo de comandante de la Guardia Republicana del Yemen. Después de poco más de un año, Saleh fue destituido por el Presidente Hadi pero mantuvo una influencia significativa en el Yemen, incluso después de haber sido depuesto. En noviembre de 2014, las Naciones Unidas designaron a Ali Abdullah Saleh en virtud de lo dispuesto en la resolución 2140 (2014) del Consejo de Seguridad.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Ali Abdullah Saleh (YEi.003), incluido en la Lista el 7 de noviembre 2014

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int



Control No.: U-30/10-2015

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الجنسية/البريطاني (مؤكد) هظرتوريه الاسلامه، تحييد الاحول، هظتر السفر

1 IDENTITY PARTICULARS



۱ میل عشتی
التولد / ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۶۷ / میل رستم الجوز / ۸۶۴۸۸۶۵۸ کی برطانی
الجریمه / ۱۰ / ۸ / ۱۹۶۷ / ~~میل رستم الجوز~~ / ۸۶۴۸۸۶۵۸ کی برطانی
الدولة الإسلامية في العراق والشام / ۱۰ / ۸ / ۱۹۶۷ /
۱۰ / ۸ / ۱۹۶۷

PROVIDED BY UK AUTHORITIES ON 11 SEPTEMBER 2015

EMBER 2015 * مطلوب للسلطان البريطاني

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Additional information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Wanted by the authorities of the United Kingdom.
Identity documents: British passport No. 516088643, issued on 07 January 2014 (Expires on 07 January 2024)
DNA Code: N/A
Dental Information: N/A
Blood Group: N/A
Description: **Hair:** Black
Distinguishing marks and characteristics: N/A
Addresses: Syria (as of February 2014); United Kingdom (previous address)

2

3 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:
<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.357

Date of listing: 30 September 2013

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 30 September 2015
Aseel Muthana was listed on 30 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Aseel Muthana travelled from the United Kingdom to the Syrian Arab Republic in February 2014 to join his brother, Nasser Muthana (QDi.358), to fight for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Aseel Muthana has confirmed via social media that he is a member of ISIL and is working to “spread the khilafaa [caliphate] in the Arab lands.” Aseel Muthana has spoken publically in the British media since travelling to the Syrian Arab Republic and has confirmed his commitment to violent extremism, claiming that he is willing “to die for the cause.”

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Nasser Ahmed Muthana (QDi.358), listed on 28 September 2015

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 30 septembre 2015

Aseel Muthana a été inscrit sur la Liste le 30 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour l'avoir soutenu.

Informations complémentaires

Aseel Muthana a quitté le Royaume-Uni en février 2014 pour rejoindre son frère, Nasser Muthana (QDi.358), en République arabe syrienne et combattre pour l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Il a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il était membre de l'EIIL et s'efforçait « d'étendre le califat dans les territoires arabes ». Depuis son arrivée en République arabe syrienne, il a également confirmé publiquement dans les médias britanniques son attachement à l'extrémisme violent, affirmant qu'il était prêt à « mourir pour la cause ».

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Nasser Ahmed Muthana (QDi. 358), inscrit sur la Liste le 28 septembre 2015

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 30 de septiembre de 2015

Aseel Muthana fue incluido en la Lista el 30 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”.

Información adicional:

Aseel Muthana se trasladó del Reino Unido a la República Árabe Siria en febrero de 2014 para reunirse con su hermano, Nasser Muthana (QDi.358), y luchar con el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). A través de las redes sociales, Aseel Muthana ha confirmado que es miembro del EIIL y que se dedica a “extender el khilafaa [califato] en los territorios árabes”. Aseel Muthana se ha manifestado públicamente en los medios de comunicación británicos desde su traslado a la República Árabe Siria y ha confirmado su compromiso con el extremismo violento, sosteniendo que está dispuesto a “morir por la causa”.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

Nasser Ahmed Muthana (QDi. 358), en la Lista desde 28 de septiembre de 2015

4 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



الرسم

MAHMOOD Aqsa

Control No.: U-29/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/64587
٢٠١٥/١١/٥٠ تاريخ

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الجيشية / البرطانية (مؤلة) حظر توريد الاسلحة، تقييد الاموال، حظر السفر

1 IDENTITY PARTICULARS



رقم الجواز (٦٥١٣٤٨٣٧٤)
البريطاني

لا م / اقصى عمود
التولد / لا / ٥ / ١٩٩٤

لدول المصنوع كواحدة لها / سوريا

الجرسية / محبذة مع داعشي في الواقع داسام

عضو فاعل في فوج (المنسب د) في الرقة / سوريا

ادريت / ~~المنسب د~~ بتاريخ ٢٠١٥/٩/٢٨

PROVIDED BY UK AUTHORITIES ON 11 SEPTEMBER 2015

اللقاب / لا م / لا م

Family name: MAHMOOD

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Aqsa

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 11 May 1994 - Glasgow, Scotland, United Kingdom

التي Sex: Female

Nationality: BRITISH (CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: "UMMLAYTH"

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Additional information: Recruiter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic, and a key figure in the the Al-Khanssaa brigade, a female ISIL brigade established in Al-Raqqa to enforce ISIL's interpretation of Sharia law.

Identity documents: British passport No. 720134834, issued on 27 June 2012 (Expires on 27 June 2022)

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria (as of Nov. 2013); United Kingdom (previous address)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.356

Date of listing: 28 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 28 September 2015
Aqsa Mahmood was listed on 28 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being

associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "recruiting for" and "otherwise supporting acts or activities of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Aqsa Mahmood travelled to the Syrian Arab Republic in November 2013 to join Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Mahmood is believed to be a key figure in the Al-Khanssaa brigade, a female ISIL brigade established in Al-Raqqa to enforce ISIL's interpretation of Sharia law.

Mahmood has since maintained an active social media presence, under the name Umm Layth.

Mahmood has recruited and supported ISIL online; she has condoned previous attacks in Europe and elsewhere and encouraged further attacks to be carried out. She has posted images of executions carried out by ISIL fighters and messages to the West saying "your countries will be destroyed [and] blood will be spilled". Mahmood is also responsible for recruiting others, particularly women, to join ISIL and uses social media to offer advice on how to travel to Syria.

In a post on her blog on 29 June 2015, Mahmood celebrated the terrorist attacks claimed by ISIL in Tunisia, France and Kuwait describing them as "revenge" and "a day that would go down in history".

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 28 septembre 2015

Aqsa Mahmood a été inscrite sur la Liste le 28 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associée à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels il se livrait.

Informations complémentaires

Aqsa Mahmood s'est rendue en République arabe syrienne en novembre 2013 afin de rejoindre l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Elle jouerait un rôle clef au sein de la brigade Khansaa, brigade de femmes de l'EIIL basée à Raqqa et chargée de faire appliquer la charia selon l'interprétation qu'en donne le groupe.

Depuis son arrivée dans le pays, elle est active sur les réseaux sociaux, où elle est connue sous le nom d'Umm Layth. Elle a effectué des recrutements et soutenu l'EIIL en ligne; elle a cautionné les attentats perpétrés en Europe et ailleurs et incité à en commettre d'autres. Elle a également publié des images d'exécutions pratiquées par des combattants de l'EIIL et des messages à l'intention de l'Occident dans lesquels elle dit : « Vos pays seront détruits [et] le sang coulera ». Elle est également chargée de recruter de nouveaux membres pour rejoindre l'EIIL, des femmes en particulier, et se sert des réseaux sociaux pour donner des conseils sur les moyens de se rendre en Syrie.

Le 29 juin 2015, elle a célébré sur son blog les attentats terroristes revendiqués par l'EIIL en Tunisie, en France et au Koweït, les qualifiant d'« acte de vengeance » commis « un jour qui resterait gravé dans l'histoire ».

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée :

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 28 de septiembre de 2015

Aqsa Mahmood fue incluida en la Lista el 28 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico

del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”, así como por “el reclutamiento para” ese grupo y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” él.

Información adicional:

Aqsa Mahmood se trasladó a la República Árabe Siria en noviembre de 2013 para incorporarse al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Se cree que Mahmood es una figura clave dentro de la brigada femenina Al-Khanssaa del EIIL establecida en Ar-Raqqa para velar por el cumplimiento de la ley islámica tal y como el EIIL la interpreta.

Desde entonces, Mahmood ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, utilizando el alias Umm Layth. Mahmood ha apoyado al EIIL y ha reclutado terroristas para el grupo en Internet; ha justificado ataques terroristas anteriores perpetrados en Europa y otros lugares y ha alentado la comisión de nuevos atentados. Ha publicado imágenes de ejecuciones llevadas a cabo por combatientes del EIIL y mensajes dirigidos a Occidente del tipo “vuestros países serán destruidos [y] habrá derramamiento de sangre”.

Mahmood también se ha encargado de tareas de reclutamiento para el EIIL, sobre todo de mujeres, y se sirve de las redes sociales para dar consejos sobre cómo viajar a la República Árabe Siria.

El 29 de junio de 2015, en una publicación de su blog, Mahmood celebró los atentados terroristas reivindicados por el EIIL en Túnez, Francia y Kuwait, que describió como “venganza” y “un día que pasaría a la historia”.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsa@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:

nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



YEKATOM Alfred

Control No.: U-21/8-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTION 2127 (2013) CONCERNING THE CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

File No.: 2015/58014

Date of Publication: 26 August 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS



افريقيا (مؤلك)
الفريد ايكاتوم ساراكبا ياكاتوم
١٩٧٦/٦/٢٣
الجريفة / قائد مجموعة مسلحة

PHOTOGRAPHED ON 24 APRIL 2014 IN PISSA (LOBAYE PROVINCE)

WARNING: THIS PERSON MAY BE ARMED AND DANGEROUS

Family name: YEKATOM

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Alfred

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 23 June 1976 - Central African Republic

Sex: Male

Nationality: CENTRAL AFRICAN (CONFIRMED)

Also Known As:

<i>Family name</i>	<i>Forenames</i>	<i>Country of birth</i>
EKATOM	ALFRED	Central African Republic
SARAGBA	ALFRED	Central African Republic
SARAGBA	ALFRED YEKATOM	Central African Republic

Nicknames: Colonel Rombhot; Colonel Rambo; Colonel Rombot; Colonel Rambot; Colonel Romboh
Marital status:

Father's family name and forenames: SARAGBA Ekatom

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Central African Republic

Additional information: Has controlled and commanded a large group of armed militiamen. Father's name (adoptive father) is Ekatom Saragba (also spelled Yekatom Saragba). Brother of Yves Saragba, an anti-Balaka commander in Batalimo, Lobaye province, and a former FACA soldier.

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information:

Blood Group:

Description:	Height: 170 cm	Weight: 100 kg
	Hair: Black	Eyes: Black

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses

City/Town	Country	Region/State
Mbaiki	Central African Republic	Lobaye Province
Bimbo		Ombella-Mpoko province

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2127/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: CFI.004

Date of listing: 20 August 2015

In accordance with paragraph 59(d) of resolution 2127 (2013), the Security Council Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals and entities included in the sanctions list.

CFi.004 ALFRED YEKATOM

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 August 2015

Alfred Yekatom was listed on 20 August 2015 pursuant to paragraph 11 of resolution 2196 (2015) as "engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR, including acts that threaten or violate transitional agreements, or that threaten or impede the political transition process, including a transition toward free and fair democratic elections, or that fuel violence."

Additional information:

Alfred Yekatom, also known as Colonel Rombhot, is a militia leader of a faction of the anti-Balaka movement, known as the "anti-Balaka from the South". He has held the rank of Chief Corporal in the Forces Armées Centrafricaines (FACA – Central African Republic armed forces).

Yekatom has engaged in and provided support for acts that undermine the peace, stability and security of the Central African Republic, including acts that threaten transitional agreements, and that threaten the political transition process. Yekatom has controlled and commanded a large group of armed militiamen with presence in the neighbourhood of PK9 in Bangui, and in the towns of Bimbo (Ombella-Mpoko province), Cekia, Pissa, and Mbaïki (capital of the Lobaye province), and had established his head-quarters in a forestry concession in Batalimo.

Yekatom has been in direct control of a dozen checkpoints manned by an average of ten armed militia men wearing army uniforms and carrying weapons, including military assault rifles, from the main bridge between Bimbo and Bangui to Mbaïki (Lobaye province), and from Pissa to Batalimo (next to the border with the Republic of Congo), collecting unauthorized taxes from private vehicles and motorcycles, passenger vans and trucks exporting forestry resources to Cameroon and Chad, but also from boats navigating on the Oubangui river. Yekatom has been observed personally collecting part of these unauthorized taxes. Yekatom and his militia have also reportedly killed civilians.

Narrative summary and reasons for listing in French:

Conformément au paragraphe 59 (d) de la résolution 2127 (2014), le Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine publie un résumé des motifs de l'inscription sur sa liste des sanctions des noms d'individus et d'entités.

CFi.004 ALFRED YEKATOM

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : le 20 août 2015

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 de la résolution 2196 (2015), Alfred Yekatom a été inscrit sur la Liste des personnes et entités « se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences ».

Informations complémentaires

Alfred Yekatom, également connu sous le nom de colonel Rombhot, est un chef de milice qui dirige la faction du mouvement antibalaka dite « du sud ». Il a servi comme caporal-chef dans les Forces armées

centrafricaines (FACA). armée régulière de la République centrafricaine.

Yekatom s'est livré et a fourni un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en République centrafricaine, notamment des actes qui mettent en péril les accords de transition et qui menacent la transition politique. Après en avoir pris le contrôle, Yekatom a commandé un important groupe de miliciens armés présent dans le quartier PK9 de Bangui et dans les villes de Bimbo (préfecture d'Ombella-Mpoko), Cékia, Pissa, Mbaïki (chef-lieu de la préfecture de la Lobaye), et il a établi son quartier général dans une concession forestière, à Batalimo.

Yekatom a exercé le contrôle direct d'une douzaine de points de contrôle tenus, en moyenne, par une dizaine de miliciens armés portant des uniformes et équipés d'armes de l'armée, notamment des fusils d'assaut militaires. Présents entre le pont principal reliant Bimbo et Bangui à Mbaïki (préfecture de la Lobaye) et entre Pissa et Batalimo (près de la frontière avec la République du Congo), ces miliciens ont imposé des taxes illégales aux véhicules et deux-roues de particuliers, aux camionnettes de transport de passagers et aux camions transportant du bois d'œuvre d'exportation en provenance du Cameroun et du Tchad (MINURCAT), ainsi qu'aux embarcations navigant sur l'Oubangui. Des témoins ont vu Yekatom collecter en personne ces taxes non autorisées. Yekatom et sa milice auraient en outre tué des civils.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 59 d) de la resolución 2127 (2013), el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana presenta un resumen de los motivos para la inclusión de personas y entidades en la Lista de Sanciones.

CFi.004 ALFRED YEKATOM

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20 de agosto de 2015

Alfred Yekatom se incluyó en la lista el 20 de agosto de 2015, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2196 (2015) por participar “en actos que socavan la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana, incluidos actos que amenacen o violen los acuerdos de transición, o que amenacen u obstaculicen el proceso de transición política, incluida la transición hacia elecciones democráticas libres y limpias, o que alienten la violencia, o les presten apoyo.”

Información adicional:

Alfred Yekatom, también conocido como el Coronel Rombhot, es un dirigente de la milicia de una facción del movimiento antibalaka, conocido como el “antibalaka del Sur”. Ha ocupado el cargo de Cabo Primero en las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA).

Yekatom ha participado en actos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de la República Centroafricana, y prestado apoyo a esos actos, en particular actos que suponen una amenaza para los acuerdos de transición y que amenazan el proceso de transición política. Yekatom ha controlado y dirigido un grupo numeroso de milicianos armados presentes en el barrio de PK9 en Bangui y en las ciudades de Bimbo (provincia de Ombella-Mpoko), Cékia, Pissa y Mbaiki (capital de la provincia de Lobaye), y había establecido su cuartel general en una concesión forestal de Batalimo.

Yekatom ha mantenido un control directo de una docena de puestos de control a cargo de un promedio de 10 milicianos armados que vestían uniformes militares y portaban armas, incluidos fusiles de asalto militares, desde el puente principal que une Bangui y Bimbo hasta Mbaiki (provincia de Lobaye), y de Pissa a Batalimo (junto a la frontera con la República del Congo), donde recauda impuestos no autorizados de vehículos privados y motocicletas, furgonetas de pasajeros y camiones que exportan recursos forestales al Camerún y el Chad, y también de embarcaciones que navegan por el río Oubangui. Se ha visto a Yekatom recaudar personalmente parte de esos impuestos no autorizados. También se ha recibido información de que Yekatom y su milicia han dado muerte a civiles.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int



۱۲۳

Control No.: U-40/10-2015.

015/61575

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES
 صحف طابع لبرادان الاسم المسفرة / بجمه الاصول افلا الفو / الاسلحة
 SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

۱۔ اُلوٹسی (خیر موکھ)
۲۔ اُلوٹسی (خیر موکھ)
(بو بکر بن حبیب بن الحکیم)
nese telegraphic code: NA
حوالہ ۱/۸/۱۹۸۲ - فروری

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Forenames: Boubaker Ben Habib

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 01 August 1983 - Paris, France

Sex: Male

Nationality: TUNISIAN (NOT CONFIRMED), FRENCH (NOT CONFIRMED)

Also Known As:

Family name Forenames
EL HAKIM BOUBAKER

EL-HAKIM BOUBAKEUR

Nicknames: ABOU MOUQATEL; ABOU AL MOUKATEL; ABU- MUQATIL AL-TUNISI

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Additional information: French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (ODE.115).

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria (as of September 2015)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDL375

Date of listing: 29 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015
Boubaker ben Habib ben al-Hakim was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Boubaker ben Habib ben al-Hakim is a French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), known for guerrilla-style combat techniques. In early 2015, in an ISIL promotional video, al-Hakim claimed responsibility for the assassinations of two Tunisian political leaders in 2013. Previously, al-Hakim was reported to have ties with Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143) and has worked with related associates to target diplomats in North Africa.

He appears in a video claiming responsibility for the assassination of Mohamed Brahmi and Chokri Belaid. Al-Hakim appears in the magazine Dabiq, published by ISIL on 30 March 2015. In addition to an interview of al-Hakim, the magazine also shows a picture of him in A4 format. In his interview he:

- (i) mentions the murder of Tunisian nationals such as Mohamed Brahmi and Chokri Belaid;
- (ii) explains that he moved to the Syrian Arab Republic to wage and continue terrorist activities and join ISIL;

- (iii) discusses the recent terrorist attacks in Tunisia against foreign tourists visiting the Bardo museum; and
- (iv) calls upon French Muslims to commit actions against the "infidels".

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), listed on 23 September 2014

Narrative summary and reasons for listing in French:

QDI.375 Boubaker ben Habib ben al-Hakim

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : le 29 septembre 2015

Boubaker ben Habib ben al-Hakim a été inscrit sur la Liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre.

Informations complémentaires

Boubaker ben Habib ben al-Hakim est un combattant terroriste étranger franco-tunisien de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), connu pour ses techniques de combat de type guérilla. Début 2015, dans une vidéo de propagande de l'EIIL, Al-Hakim a revendiqué la responsabilité de l'assassinat de deux dirigeants politiques tunisiens commis en 2013. Auparavant, il aurait eu des liens avec Ansar el-Charia en Tunisie (QDe.143)] et a collaboré avec des individus associés à cette organisation pour s'en prendre à des diplomates en Afrique du Nord.

Al-Hakim apparaît dans une vidéo où il revendique la responsabilité de l'assassinat de Mohamed Brahmi et Chokri Belaid. Il apparaît également dans la revue Dabiq publiée par l'EIIL le 30 mars 2015 qui contient, outre un entretien avec al-Hakim, une photo de lui au format A4. Dans cet entretien, Al-Hakim :

- i) Évoque le meurtre de ressortissants tunisiens tels que Mohamed Brahmi et Chokri Belaid;
- ii) Explique qu'il est parti en République arabe syrienne afin de poursuivre ses activités terroristes et de rejoindre les rangs de l'EIIL;
- iii) Discute des attentats terroristes récemment perpétrés en Tunisie contre des touristes étrangers qui visitaient le musée du Bardo; et
- iv) Appelle les musulmans français à s'attaquer aux « infidèles ».

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Ansar el-Charia en Tunisie (AAS-T) (QDe.143), inscrite le 23 septembre 2014

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015

Boubaker ben Habib ben al-Hakim fue incluido en la Lista el 29 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

Información adicional:

Boubaker ben Habib ben al-Hakim es un combatiente terrorista extranjero francotunecino del EIIL, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y es conocido por emplear técnicas de combate de guerrilla. A principios de 2015, en un vídeo promocional del EIIL, al-Hakim reivindicó la responsabilidad del asesinato de dos dirigentes políticos tunecinos en 2013. Anteriormente, se notificó que al-Hakim estaba vinculado a Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143) y ha trabajado con colaboradores para atacar a diplomáticos en el norte de África.

Al-Hakim aparece en un vídeo en el que reivindica la autoría del asesinato de Mohamed Brahmi y Chokri Belaid. También aparece en la revista Dabiq, publicada por el EIIL el 30 de marzo de 2015. Además de una entrevista a al-Hakim, en la publicación también figura una fotografía de él en formato A4. En esa entrevista al-Hakim:

- i) Menciona el asesinato de ciudadanos tunecinos, como Mohamed Brahmi y Chokri Belaid;
- ii) Explica que acudió a la República Árabe Siria para perpetrar y proseguir actividades terroristas y unirse al EIIL;
- iii) Habla sobre los recientes atentados terroristas realizados en Túnez contra turistas extranjeros que visitaban el Museo Bardo; y
- iv) Exhorta a los musulmanes franceses a que cometan actos contra los “infieles”.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143), entidad incluida en la Lista el 23 de septiembre de 2014

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsq@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



CHERIF Peter

Control No.: U-39/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/64577

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: CHERIF

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Peter

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 26 August 1982 - Paris, France

Sex: Male

Nationality: FRENCH (NOT CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: N/A

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Yemen

Additional information: Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Convicted in absentia to five years in prison in France in 2012. Wanted by French authorities as of 2015.

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Al Mukalla, Hadramawt, Yemen

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.376

Date of listing: 23 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015
Peter Cherif was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "recruiting for" and "otherwise supporting act or activities" of Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).

Additional information:

Peter Cherif espoused violent extremism under the influence of the leader of a terrorist group/cell in the Buttes-Chaumont area of Paris, France. This leader also trained the Charlie Hebdo attackers. He was arrested by coalition forces in Fallujah, Iraq in 2004, for fighting and being a member of Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Cherif was wounded twice battling United States Marines in Fallujah, where he helped a Tunisian fighter firing a rocket-launcher, according to Cherif's court testimony. He was convicted in Baghdad in July 2006 for illegally crossing the border, and sentenced to 15 years in prison. He escaped in March 2007, after an attack by insurgents related to AQI attack and prison break. He was later arrested in the Syrian Arab Republic and served 18 months in jail in France and was released pending trial. He was sentenced to 5 years in prison for being a member of a terrorist organization on 16 August 2012. Prior to the conclusion of the trial, in May 2011, he fled France to Yemen, via Oman and joined Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).

He is strongly suspected of having served as an interpreter for AQAP in the case of an abduction of three French humanitarian workers in Yemen. His voice has been recognized by one of the former hostages. Consequently, the French authorities issued an international arrest warrant against him on 16 January 2015.

He was involved in the recruitment of foreign terrorist fighters, and facilitated their travel to Yemen from Tunisia, via Oman.

He is suspected to have been identified in 2013 on a speedboat, during a reconnaissance operation along the Hadramawt coast of Yemen in order to plan a maritime terrorist attack.

He is now living clandestinely with his wife and children in the town of Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen. He is believed to be working for the "legal service" of AQAP and as such, conducts activities in support of the group.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129), listed on 19 January 2010

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : le 29 septembre 2015

Peter Cherif a été inscrit sur la Liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida en Iraq (QDe. 115)] et d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) [(QDe. 129)], en association avec ces groupes, sous leur nom ou pour leur compte, et pour avoir recruté pour le compte de ces groupes ou soutenu de toute autre manière des actes qu'ils ont commis ou des activités auxquelles ils se livrent.

Informations complémentaires

Peter Cherif a embrassé l'extrémisme violent sous l'influence du chef d'un groupe ou d'une cellule terroriste dans les environs des Buttes-Chaumont à Paris (France). Ce chef a également entraîné les auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo. Il a été arrêté par les forces de la coalition à Fallouja (Iraq) en 2004 pour avoir combattu pour Al-Qaida en Iraq (QDe. 115) et pour son appartenance à ce groupe. Cherif a été blessé à deux reprises lors de combats contre le Corps des Marines des États-Unis à Fallouja, alors qu'il aidait un combattant tunisien à faire feu avec un lance-roquettes, selon son propre témoignage devant le tribunal. En juillet 2006, il a été condamné à Bagdad à 15 ans de prison pour avoir franchi illégalement la frontière. Il s'est évadé en mars 2007 en même temps que d'autres détenus, après une attaque perpétrée par des insurgés liés à Al-Qaida en Iraq. Il a été plus tard arrêté en République arabe syrienne et a purgé une peine de 18 mois de prison en France, puis a été remis en liberté en attendant l'ouverture du procès. Le 16 août 2012, il a été condamné à cinq ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Avant la conclusion du procès, en mai 2011, il a fui la France pour se rendre au Yémen, en passant par Oman, et a rejoint les rangs d'Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) (QDe. 129).

Il est fortement soupçonné d'avoir servi d'interprète à AQPA dans l'affaire de l'enlèvement de trois travailleurs humanitaires français au Yémen. L'un des anciens otages a reconnu sa voix. En conséquence, les autorités françaises ont émis un mandat d'arrêt international à son encontre le 16 janvier 2015.

Il a été impliqué dans le recrutement de combattants terroristes étrangers, qu'il a aidés à se rendre au Yémen depuis la Tunisie, en passant par Oman.

Il est soupçonné de s'être trouvé à bord d'une vedette en 2013 à l'occasion d'une opération de reconnaissance effectuée le long des côtes d'Hadramout (Yémen) en vue de planifier une attaque terroriste en mer.

Il vit à présent dans la clandestinité avec sa femme et ses enfants dans la ville de Mukalla, dans la province d'Hadramout (Yémen). Il est soupçonné de travailler pour le « service juridique » d'AQPA et, à ce titre, de mener des activités à l'appui de ce groupe.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée
Al-Qaida (QDe. 4), inscrite le 6 octobre 2001
Al-Qaida en Iraq (QDe. 115), inscrite le 18 octobre 2004
Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) (QDe.129), inscrite le 19 janvier 2010

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015
Peter Cherif fue incluido en la Lista el 29 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por “participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por Al-Qaida en el Iraq (QDe.115) y Al-Qaida en la Península Árabe (AQPA) (QDe.129) “o realizados en o bajo su nombre, junto con ellas o en su apoyo”, por “reclutar para” ellas y por “apoyar por otros medios actos o actividades ejecutados por ellas”.

Información adicional:

Peter Cherif abrazó el extremismo violento bajo la influencia del líder de un grupo/célula terrorista situado en la zona de Buttes-Chaumont de París. Se trata del mismo líder que adiestró a los terroristas que atentaron contra Charlie Hebdo. Fue detenido por las fuerzas de la coalición en Faluya (Iraq) en 2004, por ser combatiente y miembro de Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Cherif sufrió dos heridas en un enfrentamiento con la infantería de marina estadounidense en Faluya, donde ayudó a un combatiente tunecino a disparar un lanzagranadas, según el testimonio del propio Cherif ante los tribunales. En julio de 2006 fue juzgado en Bagdad y condenado a 15 años de prisión por cruzar la frontera ilegalmente. Escapó en marzo de 2007, gracias a un ataque de insurgentes relacionados con Al-Qaida en el Iraq que provocó una fuga de presos. Posteriormente fue arrestado en la República Árabe Siria y cumplió 18 meses de prisión en Francia, tras lo cual quedó en libertad provisional a la espera de juicio. El 16 de agosto de 2012 fue condenado a cinco años de prisión por pertenecer a una organización terrorista. Antes de que finalizase el juicio, en mayo de 2011, huyó de Francia al Yemen, vía Omán, y se unió a AQPA (QDe.129).

Existen firmes sospechas de que hizo de intérprete para AQPA en el caso de los tres trabajadores humanitarios franceses secuestrados en el Yemen. Su voz fue reconocida por uno de los antiguos rehenes. Por consiguiente, las autoridades francesas emitieron una orden internacional para su detención el 16 de enero de 2015.

Estuvo implicado en el reclutamiento de combatientes terroristas extranjeros y facilitó que estos viajaran al Yemen desde Túnez, vía Omán.

Se sospecha que fue identificado en 2013 en una lancha rápida, durante una operación de reconocimiento de la costa de la provincia yemení de Hadramawt que tenía el objetivo de planear un atentado terrorista marítimo.

Actualmente vive en la clandestinidad con su esposa y sus hijos en la ciudad de Al Mukalla, de la provincia de Hadramawt (Yemen). Se cree que trabaja en el “servicio jurídico” de AQPA, ocupación en la que lleva a cabo actividades de apoyo para ese grupo.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), entidad incluida en la Lista el 6 de octubre de 2001
Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), entidad incluida en la Lista el 18 de octubre de 2004
Al-Qaida en la Península Árabe (AQPA) (QDe.129), entidad incluida en la Lista el 19 de enero de 2010

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



GADET Peter

Control No.: U-16/7-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTIONS 2206 (2015) CONCERNING SOUTH SUDAN

File No.: 2015/44429

Date of Publication: 02 July 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS



الكبتية خيري طهروفة
(بيتر كاديت) مواليد ١٩٥٨ - جنوب السودان

الاسماء المستفارة / بيتر كاديت / مواليد ١٩٥٧
بيتر كاديت / مواليد ١٩٥٩
بيتر كاديت ياك
بيتر كاديت ياك

تم تعيينه نائب رئيس كادر العمليات الخاصة
٢٠١٤ / ١٢ / ٢٠١٤ . قامت قوات بقيادةه باستهداف

المدرسين وفاعلة 2015
المنشأة في بيان قامت باعداد

Family name: GADET

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Peter (بيتر) بضمها قتل موبه تحت مظلة التفريق الفهردي

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 1958 - Mayom County, Unity State, South Sudan

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

تاريخ الادراج ٢٠١٥ / ٦ / ١

Family name	Forenames	Date of birth	Place of birth	Country of birth
GADET	PETER	1957	Mayom County, Unity State	South Sudan
GADET	PETER	1959	Mayom County, Unity State	South Sudan
GADET	PETER		Mayan, Unity State	South Sudan
GADET YAAK	PETER		Mayom County, Unity State	South Sudan
GADET YAK	PETER		Mayom County, Unity State	South Sudan
GATDEET YAKA	PETER		Mayom County, Unity State	South Sudan
GATDET	PETER		Mayom County, Unity State	South Sudan
GATDET YAAK	PETER		Mayom County, Unity State	South Sudan
GATDET YAKA	PETER		Mayom County, Unity State	South Sudan

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Appointed the SPLA-IO's Deputy Chief of Staff for Operations on December 21, 2014. Forces under his command targeted civilians, including women, in April 2014 during an assault on Bentiu, including targeted killings on the basis of ethnicity.

His birth date is approximate, born between jan. 1957 and dec. 1959.

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2206/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: SSI.006

Date of listing: 01 July 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 1 July 2015.

Peter Gadet was listed on 1 July 2015 pursuant to paragraphs 7(a), 7(d), 7(e) and 8 of resolution 2206 (2015) for, "actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement"; "the targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law"; "the recruitment of children by armed groups or armed forces in the context of the armed conflict in South Sudan"; and as a leader "of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7".

Additional Information:

Peter Gadet is the commander of Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLA-IO) forces that have engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement (CoHA).

Forces led by Gadet attacked and captured Kaka, Upper Nile State from the Sudan People's Liberation Army (SPLA) in late March 2014. Gadet was subsequently transferred from Jonglei State to Bentiu, where he was named military governor of Unity State, to assist the anti-government forces' efforts to mobilize the predominantly Bol Nuer population. Subsequently, Gadet led SPLA-IO attacks in Unity State. Gadet's forces were responsible for damaging a partially constructed oil refinery in Unity State being built by a Russian firm. Gadet's forces also took control of the Tor Abyad and Kilo 30 areas in Unity State's oil fields.

As of mid-April 2014, 50,000 anti-government forces troops surrounded Malakal in preparation for an assault on Bentiu. On April 15, 2014, Gadet's forces attacked and took control of Bentiu, before subsequently losing control of the city. Forces led by Gadet targeted civilians, including women, in April 2014 during the assault on Bentiu, including targeted killings on the basis of ethnicity.

In June 2014, Peter Gadet issued a directive to SPLA-IO commanders to recruit youths in all of the rebel-held counties.

From October 25-29, 2014, forces under Gadet's command surrounded and attacked Bentiu and Rubkona, briefly seizing the city of Bentiu on October 29 before withdrawing.

On December 21, 2014, Gadet was appointed the SPLA-IO's Deputy Chief of Staff for Operations. Subsequent to this appointment, SPLA-IO forces were cited by the IGAD Monitoring and Verification Mechanism for multiple violations of the CoHA in Unity, Upper Nile, and Jonglei States.

Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

Summary in Arabic:

في القائمة في (بيتر غاديت) Peter Gadet أدرج اسم 1436 رمضان 14 اليوم : تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة أو السياسات التي يكون الغرض منها [الأعمال] بسبب (2015) 2206 من القرار 8 و (هـ) 7 و (د) 7 و (أ) 7 عملاً بالفقرات [التاريخ] أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك بما في ذلك) استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف "؛ و "انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية ، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو (القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي شن الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزاً أو انتهاكاً من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة في [...] الأطفال [تجنيد] "؛ و "خطيراً لحقوق الإنسان أو انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو "؛ وباعتباره قائداً "سياق النزاع المسلح في جنوب السودان 6 المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبينة في الفقرتين

بيتر غاديت هو قائد قوات الجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان التي شاركت في أعمال أطلالت : معلومات إضافية 7٠٠ وقد شنت قوات 2014 يناير / أمد النزاع في جنوب السودان، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في كانون الثاني 2014 مارس / يقودها غاديت هجوماً على كاكّا، بولاية أعالي النيل، واستعادتها من قبضة الجيش الشعبي لتحرير السودان في أواخر آذار ونُقل غاديت بعد ذلك من ولاية جونقلي إلى بانتيو، حيث عُيّن حاكماً عسكرياً لولاية الوحدة، وكلف بمساعدة القوات المناوئة للحكومة في وقت لاحق، قاد غاديت الهجمات التي شنها الجناح جهودها المبذولة لتعبئة السكان الذين ينحدرون أساساً من قبيلة نوير بول وكانت قوات غاديت مسؤولة عن إلحاق الضرر بمصفاة غير مكتملة . المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية الوحدة وسيطرت قوات غاديت أيضاً على مناطق تور أبيض وكيلو . لتكرير النفط تقوم إحدى الشركات الروسية بإنشائها في ولاية الوحدة من جنود القوات المناوئة للحكومة 50 000، حاصر 2014 أبريل / وفي منتصف نيسان . الواقعة في حقول النفط التابعة لولاية الوحدة ، هاجمت قوات غاديت بانتيو وسيطرت عليها، قبل أن تفقد في وقت 2014 أبريل / نيسان 15 وفي . ملكال استعداداً لشن هجوم على بانتيو ، أثناء الهجوم الذي 2014 أبريل / وقد استهدفت القوات الخاضعة لقيادته المدنيين، بمن فيهم النساء، في نيسان . لاحق سيطرتها على المدينة ، أصدر بيتر غاديت 2014 يونيه / وفي حزيران . شن على بانتيو، وشمل ذلك عمليات قتل محددة الهدف نفذت على أساس الانتماء العرقي . توجيهها لقادة الجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان يفيد بتجنيد الشباب في جميع المقاطعات التي يسيطر عليها المتمردون ، حاصرت القوات الخاضعة لقيادة غاديت كلاً من بانتيو وربكونا، وشنت هجوماً 2014 أكتوبر / تشرين الأول 29 إلى 25 وفي الفترة من ، عُيّن 2014 ديسمبر / كانون الأول 21 وفي . أكتوبر قبل انسحابها/تشرين الأول 29 عليهما، واستولت لفترة وجيزة على مدينة بانتيو في وفي أعقاب هذا التعيين، أشارت آلية . غاديت نائب رئيس الأركان للعمليات في الجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى الانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها قوات الجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان لاتفاق وقف الأعمال العدائية في ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 1 juillet 2015

Peter Gadet a été inscrit sur la Liste le 1 juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), d) et e) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir : mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'Accord de cessation des hostilités; dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire; recruté et employé des enfants au sein de groupes armés ou de forces armées dans le cadre du conflit armé au Soudan du Sud; et dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution.

Informations complémentaires :

Peter Gadet commande les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (APLS dans l'opposition), lesquelles se sont livrées à des activités qui ont contribué à prolonger le conflit au Soudan du Sud, notamment des violations de l'Accord de cessation des hostilités de janvier 2014.

À la fin mars 2014, les forces sous son commandement ont attaqué et pris Kaka (État du Haut-Nil), qui était sous le contrôle de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS). Gadet a ensuite été transféré de l'État du Jonglei à Bentiu, où il a été nommé gouverneur militaire de l'État de l'Unité et chargé d'aider les forces antigouvernementales à mobiliser la population, majoritairement composée de Bol Nuer. Gadet a ensuite dirigé les attaques menées dans l'État de l'Unité par l'APLS dans l'opposition. Les forces sous son commandement ont endommagé une raffinerie de pétrole en cours de construction par une société russe dans l'État de l'Unité. Elles ont également pris le contrôle des zones de Tor Abyad et de Kilo 30 dans les champs pétrolifères de l'État de l'Unité.

À la mi-avril 2014, Malakal était assiégée par 50 000 soldats des forces antigouvernementales qui préparaient un assaut contre Bentiu. Le 15 avril 2014, les forces sous le commandement de Gadet ont attaqué et pris Bentiu, avant d'en perdre le contrôle. Pendant l'attaque, elles ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique.

En juin 2014, Peter Gadet a envoyé aux commandants de l'APLS dans l'opposition l'ordre de recruter des jeunes dans tous les comtés tenus par les rebelles.

Du 25 au 29 octobre 2014, les forces sous son commandement ont assiégé et attaqué Bentiu et Rubkona. Le 29 octobre, elles ont pris le contrôle de Bentiu pendant un court laps de temps, avant de se replier. Le 21 décembre 2014, Gadet a été nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition. À la suite de cette nomination, le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement a signalé de nombreuses violations de l'Accord de cessation des hostilités commises dans les États de l'Unité, du Haut-Nil et de Jonglei par les forces de l'APLS dans l'opposition.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 1 Julio 2015

Peter Gadet fue incluido en la Lista el [fecha] de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7 a), 7 d), 7 e) y 8 de la resolución 2206 (2015) por “actos o políticas cuyo propósito o efecto sea ampliar o prolongar el conflicto en Sudán del Sur u obstaculizar los procesos o las conversaciones de reconciliación o de paz, incluidas las violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades”; “ataques contra la población civil, incluidos mujeres y niños, mediante la comisión de actos de violencia (incluidos el asesinato, la mutilación, la tortura o los actos de violación u otras formas de violencia sexual), secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado o ataques contra escuelas, hospitales, lugares de culto o lugares que sirvan de refugio a los civiles, o mediante conductas que constituyan graves violaciones o abusos contra los derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario”; “el reclutamiento de niños por grupos armados o fuerzas armadas en el contexto del conflicto armado en Sudán del Sur”; y como dirigente “de alguna entidad, incluido cualquier gobierno de Sudán del Sur, la oposición, las milicias u otros grupos, que haya participado en alguna de las actividades descritas en los párrafos 6 y 7”.

Información adicional:

Peter Gadet es el comandante de las fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición, que han llevado a cabo acciones que han ampliado el conflicto en Sudán del Sur, incluidas violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades de enero de 2014.

Las fuerzas dirigidas por Gadet atacaron y tomaron Kaka, en el estado del Alto Nilo, del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán a finales de marzo de 2014. Gadet fue posteriormente trasladado del estado de Jonglei a Bentiu, donde fue nombrado gobernador militar del estado de Unidad, para ayudar a las fuerzas contrarias al Gobierno a movilizar a la población predominantemente bol nuer. Posteriormente, Gadet dirigió los ataques del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición en el estado de Unidad. Las fuerzas bajo el mando de Gadet fueron responsables de los daños causados a una refinería de petróleo parcialmente construida en el estado de Unidad, que estaba construyendo una empresa rusa. Las fuerzas de Gadet también tomaron el control de las 30 zonas de Tor Abyad y Kilo en los yacimientos petrolíferos del estado de Unidad.

A mediados de abril de 2014, 50.000 efectivos de las fuerzas antigubernamentales rodearon Malakal en preparación de un ataque contra Bentiu. El 15 de abril de 2014, las fuerzas de Gadet atacaron y tomaron el control de Bentiu, antes de perder posteriormente el control de la ciudad. Las fuerzas dirigidas por Gadet atacaron a civiles, entre ellos mujeres, en abril de 2014, durante el ataque contra Bentiu, y cometieron asesinatos selectivos por motivos de origen étnico.

En junio de 2014, Peter Gadet emitió una directiva a los comandantes del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición para que reclutaran a jóvenes en todos los condados tomados por los rebeldes.

Del 25 al 29 de octubre de 2014, las fuerzas bajo el mando de Gadet rodearon y atacaron a Bentiu y Rubkona, tomando brevemente la ciudad de Bentiu el 29 de octubre, antes de retirarse.

El 21 de diciembre de 2014, Gadet fue nombrado Jefe de Estado Mayor Adjunto de Operaciones del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición. Después de su nombramiento, las fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición fueron citadas por el Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD por múltiples violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades en los estados de Unidad, Alto Nilo y Jonglei.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



GAZIEV Tarkhan Ismailovich

Control No.: U44/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/67148

Date of Publication: 08 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS



اللقاب / ويناغ / صفر / ابو بلال / ابو ياك / ابو عيسى / حان

Family name: GAZIEV

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: ГАЗИЕВ

Family name at birth: N/A

Forenames: Tarkhan Ismailovich

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: ТАРХАН ИСМАИЛОВИЧ

Date and place of birth: 11 November 1965 - Bugaroy Village, Republic Of Chechnya, Russia

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

Family name Forenames

GAZIEV HUSANISAEVICH

GAZIEV TARKHANISAEVICH

ODUEV RAMZAN

SULIMOV UMAR

Family Name (Original script)

Газиєв

Газиєв

Одүев

Сулимов

Forenames (Original script)

Хусан Исаевич

Тархан Исаевич

Рамзан

Умар

Nicknames: WAINAKH; SEVER; ABUBILALAL; ABU YASIR; ABU ASIM; HUSAN

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Iraq, Syria

Additional information: As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Identity documents: Russian passport No. 620169661 in Russia

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.366

Date of listing: 02 October 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 2 October 2015

Tarkhan Ismailovich Gaziev was listed on 2 October 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of",

“supplying, selling or transferring arms and related materiel to”, “recruiting for or otherwise supporting acts or activities of” Al-Qaida (QDe.004), Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) and Emarat Kavkaz (QDe.131).

Additional information:

Before September 2010, Tarkhan Ismailovich Gaziev was one of the leaders of Emarat Kavkaz (QDe.131). In late 2012, Gaziev left for the Syrian Arab Republic to participate in the fighting on the side of international terrorist organizations.

Gaziev currently leads Jamaat Tarkhan – a terrorist group that mostly consists of Chechens and forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

A video posted on the Internet shows a group of militants led by Gaziev involved in fighting in the vicinity of Kassab, Syrian Arab Republic.

Gaziev is wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Emarat Kavkaz (QDe.131), listed on 29 July 2011

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

Narrative summary and reasons for listing in French:

QDi.366 Tarkhan Ismailovich Gaziev

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 2 octobre 2015

Tarkhan Ismailovich Gaziev a été inscrit sur la liste le 2 octobre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme étant associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida (QDe.004), de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), d'Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), et d'Emarat Kavkaz (QDe.131), en association avec ces groupes ou cet individu, sous leur nom ou pour leur compte, pour leur avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes et pour avoir recruté pour leur compte ou soutenu de toute autre manière des actes commis par eux ou des activités auxquelles ils se livrent.

Informations complémentaires

Avant septembre 2010, Tarkhan Ismailovich Gaziev était l'un des chefs d'Emarat Kavkaz (QDe.131).

À la fin de 2012, Gaziev est parti pour la République arabe syrienne pour participer aux combats aux côtés d'organisations terroristes internationales.

Il est actuellement à la tête de Jamaat Tarkhan, groupe terroriste dont les membres sont pour la plupart tchétchènes et qui fait partie de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115).

Une vidéo publiée sur Internet montre un groupe de combattants dirigé par Gaziev prenant part à des combats près de Kassab (République arabe syrienne).

Gaziev est recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Emarat Kavkaz (QDe.131), inscrit le 29 juillet 2011

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 2 de octubre de 2015

Tarkhan Ismailovich Gaziev fue incluido en la Lista el 2 de octubre de 2015, de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por Al-Qaida (QDe.004), el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), y Emarat Kavkaz (QDe.131), "o realizados en o bajo su nombre, junto con [ellos] o en su apoyo", por "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo" a estos, por "el reclutamiento" para ellos, o por "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellos".

Información adicional:

Antes de septiembre de 2010, Tarkhan Ismailovich Gaziev era uno de los líderes de Emarat Kavkaz (QDe.131).

A finales de 2012, Gaziev viajó a la República Árabe Siria para participar en los combates en las filas de organizaciones terroristas internacionales.

Actualmente Gaziev dirige Jamaat Tarkhan, grupo terrorista compuesto mayoritariamente de chechenos que forma parte del EIIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

En un video publicado en Internet se observa a un grupo de militantes dirigido por Gaziev que participa en combates en las cercanías de Kassab (República Árabe Siria).

Gaziev es buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

Emarat Kavkaz (QDe.131), en la Lista desde el 29 de julio de 2011

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

Addendum/Corrigendum No. U-44/10-2015.20151026
Published on 26 October 2015

GAZIEV Tarkhan Ismailovich, born on 1965-11-11, No. 2015/67148, U-44/10-2015	
ADDENDUM:	From <u>UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES</u> Please DISREGARD the identity document reported in the notice. Summary in Arabic: 02.10.2015: التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردى متاحا على الموقع الشبكي للجنة أدرج اسم: سبب الإدراج في القائمة. 02.10.2015: تاريخ آخر تحديث للموجز السردى [2015 أكتوبر/تشرين الأول 02] في القائمة بتاريخ Tarkhan Ismailovich Gaziev المشاركة "لارتباطه بتنظيم القاعدة من أجل (2014) 2161 من القرار 4 و 2 عملا بالفقرتين ، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق (QDe.004) تنظيم القاعدة "في تمويل أعمال أو أنشطة ، وأبو بكر البغدادي، (QDe.115) والشام، المدرج في القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق ، وإمارة (QDi.299) المدرج في القائمة باسم إبراهيم عواد إبراهيم علي البدرى السامرائي أو التخطيط لها أو تبشير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو " (QDe.131) القوقاز توريد أو بيع أو نقل "، و "المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو نيابة عنهم أو دعما لهم التجنيد لحسابهم أو تقديم أي شكل آخر من أشكال "، و "الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليهم ، كان 2010 سبتمبر/قبل شهر أيلول: معلومات إضافية. "الدعم لأعمالهم أو أنشطتهم وفي أواخر (QDe.131) أحد زعماء إمارة القوقاز Tarkhan Ismailovich Gaziev ، ذهب إلى الجمهورية العربية السورية للمشاركة في القتال إلى جانب منظمات 2012 عام ، وهي جماعة إرهابية تتألف Jamaat Tarkhan حاليا تنظيم Gaziev وينتزع عم. إرهابية دولية في أغلبها من الشيشان وتنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المدرج في وفي شريط فيديو منشور على شبكة (QDe.115) القائمة باسم تنظيم القاعدة في العراق أثناء مشاركتها في المعارك في Gaziev الإنترنت، تظهر مجموعة من المقاتلين تحت قيادة مطلوب لدى سلطات Gaziev و. المناطق المجاورة لمدينة كسب بالجمهورية العربية السورية الأفراد والكيانات ذوو الصلة. الاتحاد الروسي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية على أراضيهم تشرين 6، أدرج اسمه في (QDe.004) تنظيم القاعدة: المدرجة أسماؤهم في القائمة تشرين 18، أدرج اسمه في (QDe.115) تنظيم القاعدة في العراق 2001 أكتوبر/الأول 2011 يولييه/تموز 29، أدرج اسمه في (QDe.131) إمارة القوقاز 2004 أكتوبر/الأول تشرين 5، أدرج اسمه في (QDi.299) إبراهيم عواد إبراهيم علي البدرى السامرائي 2011 أكتوبر/الأول

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



KOANG CHUOL James

Control No.: U-19/7-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTIONS 2206 (2015) CONCERNING SOUTH SUDAN

File No.: 2015/44421

Date of Publication: 02 July 2015

تحفظ طابعه لجرايدان الامم المتحدة
تجديد الاصول / مطر الغر

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS



هينسيه جفوب السودان
(هيمسي كوانك شول)

حواليه ١٩٦١

الاسماء المستفارة / كوانك شول رانلي
هيمسي كوانك شول
هيمسي كوانك شول رانلي
هيمسي كوانك شول

PROVIDED BY DESIGNATING STATES FRANCE, UNITED KINGDOM, UNITED STATES ON 2015

تم تهينه فائده للجيش الشعبي لتحرير السودان

Family name: KOANG CHUOL

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: James

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 1961

Sex: Male

Nationality: SOUTH SUDANESE (NOT CONFIRMED)

Also Known As:

Family name

CHUOL RANLEY

KOANG CHOL

KOANG CHOL RANLEY

KOANG CHUAL

Forenames

KOANG

JAMES

JAMES

JAMES

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

يحمل هواء سفر جنوب السودان المرفق R00012098

قارخ الادراج / ١١ / ١٥ / ٢٠١٥

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Appointed commander of the Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLA-IO) Special Division in December 2014. His forces have been engaged in attacks against civilians. In February 2014, forces under his command attacked United Nations camps, hospitals, churches, and schools, engaging in widespread rape, torture, and the destruction of property, in an attempt to flush out civilians, soldiers, and policemen allied with the government.

Identity documents: South Sudanese passport No. R00012098 in South Sudan

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2206/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: SSI.003

Date of listing: 01 July 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 1 July 2015.

James Koang Chuol (Koang) was listed on 1 July 2015 pursuant to paragraphs 6, 7 (a), 7 (d) and 8 of resolution 2206 (2015) as, "responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan"; "actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement"; "targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement,

or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law"; and as a leader "of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7".

Additional Information:

James Koang Chuol (Koang) has threatened the peace, security, or stability of South Sudan in his position as a leader of anti-government forces in Unity State, South Sudan, whose members targeted civilians, including women and children, with killing, sexual violence, and committed attacks on schools, hospitals, religious sites, and locations where civilians were seeking refuge.

Koang defected from his position as the Sudan People's Liberation Army (SPLA) Fourth Division commander in December 2013. Taking orders from Koang, defecting soldiers executed as many as 260 of their on-base counterparts before targeting and killing civilians in the state capital of Bentiu.

Koang was appointed commander of the Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLA-IO) Special Division in December 2014. In his new position, Koang led attacks on government forces in Upper Nile State's Renk and Maban counties in January 2015 that were cited by the Intergovernmental Authority on Development Monitoring and Verification Mechanism as violations of the CoHA.

In February 2014, after Koang was given command of anti-government forces in Unity State, those forces attacked United Nations camps, hospitals, churches, and schools, engaging in widespread rape, torture, and the destruction of property, in an attempt to flush out civilians, soldiers, and policemen allied with the government. On April 14-15, 2014, Koang's forces captured Bentiu after heavy fighting and engaged in attacks against civilians. In separate incidents at a Bentiu mosque, church, and abandoned food compound, forces separated civilians who were taking shelter by their ethnicity and nationality before engaging in targeted killings, leaving at least 200 dead and 400 wounded. In mid-September 2014, Koang reportedly ordered his forces to target Dinka civilians during an attack in Upper Nile State.

Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

جيمس كوانغ (James Koang Chuol) أدرج اسم 1436 رمضان 14 تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة اليوم : أو [أعمال] عن [مسؤولاً]، باعتباره (2015) 2206 من القرار 8 (د) 7، و (أ) 7 و 6 عملاً بالفقرات [التاريخ] في القائمة في (شول) [باعتباره قام] أو السياسات، أو [الأعمال] في هذه [باعتباره مشاركا] سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، أو أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع [الأعمال]، وبسبب "أدوار فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف بما في ذلك القتل أو التشويه أو) استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف "؛ و "الأعمال العدائية ، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن الهجمات على (التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزاً أو انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو المعارضة أو "؛ وباعتباره قائداً "أو انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني "7 و 6 الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبيّنة في الفقرتين تورط جيمس كوانغ شول في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان أثناء توليه منصب قائد :معلومات إضافية القوات المناوئة للحكومة في ولاية الوحدة في جنوب السودان، حيث قام أفرادها باستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بالقتل، وتخلّى كوانغ عن منصبه كقائد .والعنف الجنسي، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات والأماكن الدينية وأماكن لجوء المدنيين وبموجب أوامر صدرت من كوانغ، قام جنود منشقون .2013ديسمبر /الفرقة الرابعة في الجيش الشعبي لتحرير السودان في كانون الأول وعين كوانغ قائدا للفرقة الخاصة .من نظرائهم في القاعدة قبل استهداف وقتل مدنيين في عاصمة الولاية بانتيو 260بإعدام ما يناهز /وفي منصبه الجديد، تولى كوانغ في كانون الثاني .2014ديسمبر /للجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان في كانون الأول قيادة هجمات ضد القوات الحكومية في مقاطعتي الرنك ومابان التابعتين لولاية أعالي النيل أشارت إليها آلية الرصد والتحقق 2015يناير ، وعقب تكليف كوانغ 2014فبراير /وفي شباط .التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بأنها انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية بمهمة قيادة القوات المناوئة للحكومة في ولاية الوحدة، هاجمت تلك القوات مخيمات للأمم المتحدة ومستشفيات وكنائس ومدارس، وقامت وفي .بعمليات اغتصاب وتعذيب وتدمير للممتلكات على نطاق واسع، سعياً منها لطرد المدنيين والجنود وأفراد الشرطة المواليين للحكومة وفي .، استولت قوات كوانغ على بانتيو بعد قتال عنيف وشاركت في شن هجمات ضد المدنيين 2014أبريل /نيسان 15 و 14يومي حوادث منفصلة وقعت في مسجد وكنيسة ومجمع غذائي مهجور في بانتيو، قامت القوات بفصل المدنيين الذين يتخذون هذه الأماكن مأوى

Acuerdo de Cesación de las Hostilidades”; “ataques contra la población civil, incluidos mujeres y niños, mediante la comisión de actos de violencia (incluidos el asesinato, la mutilación, la tortura o los actos de violación u otras formas de violencia sexual), secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado o ataques contra escuelas, hospitales, lugares de culto o lugares que sirvan de refugio a los civiles, o mediante conductas que constituyan graves violaciones o abusos contra los derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario”; y como dirigente “de alguna entidad, incluido cualquier gobierno de Sudán del Sur, la oposición, las milicias u otros grupos, que haya participado en alguna de las actividades descritas en los párrafos 6 y 7”.

Información adicional:

James Koang Chuol (Koang) ha puesto en peligro la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur en su condición de dirigente de las fuerzas antigubernamentales en el estado de Unidad (Sudán del Sur), cuyos miembros dirigieron ataques contra civiles, incluidos mujeres y niños, cometiendo actos de asesinato, violencia sexual, y ataques contra escuelas, hospitales, lugares de culto y lugares en que los civiles se refugiaban.

Koang desertó de su cargo como comandante de la Cuarta División del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en diciembre de 2013. Bajo las órdenes de Koang, los soldados que desertaban ejecutaron hasta 260 de sus homólogos en la base antes de atacar y matar a civiles en la capital del estado de Bentiu.

Koang fue nombrado comandante de la División Especial del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición en diciembre de 2014. En su nuevo cargo, Koang dirigió ataques contra las fuerzas gubernamentales en los condados de Renk y Maban del estado del Alto Nilo en enero de 2015, que fueron señalados como violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades por el Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo.

En febrero de 2014, después de que Koang recibiera el mando de las fuerzas antigubernamentales en el estado de Unidad, esas fuerzas atacaron campamentos de las Naciones Unidas, hospitales, iglesias y escuelas y participaron en actos generalizados de violación, tortura y destrucción de bienes, en un intento de expulsar a civiles, soldados y policías aliados con el Gobierno. Los días 14 y 15 de abril de 2014, las fuerzas de Koang tomaron Bentiu después de intensos combates y lanzaron ataques contra civiles. En incidentes separados en una mezquita de Bentiu, una iglesia y un recinto para alimentos abandonado, las fuerzas separaron a civiles refugiados según su origen étnico y nacionalidad antes de llevar a cabo matanzas selectivas, que dejaron como saldo por lo menos 200 muertos y 400 heridos. A mediados de septiembre de 2014, según se informa, durante un ataque en el estado del Alto Nilo, Koang ordenó a sus fuerzas que dirigieran ataques contra civiles dinka.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsdg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



SOUSSOU Habib

Control No.: U-22/8-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTION 2127 (2013) CONCERNING THE CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

File No.: 2015/58083

Date of Publication: 26 August 2015

٢٠١٥ / ٨ / ٢٦

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS



PHOTOGRAPHED ON 08 OCTOBER 2014 IN BODA

WARNING: THIS PERSON MAY BE ARMED AND DANGEROUS

Family name: SOUSSOU

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Habib

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 13 March 1980 - Boda, Central African Republic

Sex: Male

Nationality: CENTRAL AFRICAN (CONFIRMED)

Also Known As:

Family name	Forenames	Country of birth
SOUSSOU	ABIB	Central African Republic

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: N/A

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information:

Blood Group:

Description: Height: 160 cm

Weight: 60 kg

Hair: Black

Eyes: Brown

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses

<i>Country</i>	<i>Region/State</i>
----------------	---------------------

Central African Republic	Boda
--------------------------	------

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2127/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: CFI.005

Date of listing: 20 August 2015

In accordance with paragraph 59(d) of resolution 2127 (2013), the Security Council Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals and entities included in the sanctions list.

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 August 2015

Habib Soussou was listed on 20 August 2015 pursuant to paragraphs 11 and 12 (b) and (c) of resolution 2196 (2015) as "engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR, including acts that threaten or violate transitional agreements, or that threaten or impede the political transition process, including a transition toward free and fair democratic elections, or that fuel violence;" "involved in planning, directing, or committing acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or that constitute human rights abuses or violations, in the CAR, including acts involving sexual violence, targeting of civilians, ethnic- or religious-based attacks, attacks on schools and hospitals, and abduction and forced displacement" and; "obstructing the delivery of humanitarian assistance to the CAR, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in the CAR."

Additional information:

Habib Soussou was appointed as anti-Balaka zone commander (COMZONE) of Boda on 11 April 2014, and he has claimed that he was therefore responsible for the security situation in the sous-préfecture. On 28 June 2014, general coordinator of the anti-Balaka Patrice Edouard Ngaïssona appointed Habib Soussou as provincial coordinator for the town of Boda since 11 April 2014 and since 28 June 2014 for the entire province of Lobaye. Targeted killings, clashes and attacks by anti-Balaka in Boda against humanitarian organizations and aid workers have occurred on a weekly basis in areas for which Soussou is the anti-Balaka commander or coordinator. Soussou and the anti-Balaka forces in these areas have also targeted and threatened to target civilians.

Narrative summary and reasons for listing in French:

Conformément au paragraphe 59 (d) de la résolution 2127 (2014), le Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine publie un résumé des motifs de l'inscription sur sa liste des sanctions des noms d'individus et d'entités.

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : le 20 août 2015

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et des alinéas b) et c) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Soussou Habib a été inscrit sur la Liste des personnes et entités « se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences »; « préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en République centrafricaine, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés) »; « faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la République centrafricaine, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays ».

Informations complémentaires

Le 11 avril 2014, Soussou Habib a été nommé commandant antibalaka de la zone de Boda (COMZONE) et il a affirmé qu'à ce titre, il était responsable de la sécurité dans la sous-préfecture. Le 28 juin 2014, le coordonnateur général des anti-balaka, Patrice Édouard Ngaïssona, l'a nommé coordonnateur pour la ville de Boda depuis le 11 avril 2014 et coordonnateur pour toute la préfecture de la Lobaye à compter du 28 juin 2014. Toutes les semaines, les organisations humanitaires et leurs équipes ont été victimes de meurtres ciblés, d'affrontements et d'attaques commis par les anti-Balaka de Boda dans les secteurs dont Soussou était le commandant ou le coordonnateur. Dans ces secteurs, Soussou et les forces antibalaka ont également pris des civils pour cible et menacé de s'en prendre à eux.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 59 d) de la resolución 2127 (2013), el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana presenta un resumen de los motivos para la inclusión de personas y entidades en la Lista de Sanciones.

CFi.006 OUMAR YOUNOUS

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 20 de agosto de 2015

Oumar Younous se incluyó en la lista el 20 de agosto de 2015, de conformidad con los párrafos 11 y 12 d) de la resolución 2196 (2015) por participar “en actos que socaven la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana, incluidos actos que amenacen o violen los acuerdos de transición, o que amenacen u obstaculicen el proceso de transición política, incluida la transición hacia elecciones democráticas libres y limpias, o que alienten la violencia, o les presten apoyo”; y por prestar “apoyo a grupos armados o a redes delictivas mediante la explotación o el comercio ilícitos de recursos naturales, como los diamantes, el oro, las especies silvestres y los productos de especies silvestres, en la República Centroafricana”.

Información adicional:

Oumar Younous, en su calidad de General ex-Seleka y como traficante de diamantes, ha prestado apoyo a un grupo armado mediante la explotación y el comercio ilícitos de recursos naturales, incluidos diamantes, en la República Centroafricana.

En octubre de 2008, Oumar Younous, un exchofer de la empresa compradora de diamantes SODIAM, se sumó al grupo rebelde Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia (MLCJ). En diciembre de 2013, se identificó a Oumar Younous como un general de tres estrellas de la coalición Seleka y un cercano confidente de Michel Djotodia, el Presidente interino.

Younous participa en el comercio de diamantes desde Bria y Sam-Ouandja hasta el Sudán. Según fuentes, Younous Oumar está involucrado en la recolección y transporte de paquetes de diamantes ocultos desde Bria al Sudán para su venta.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AL-SHAMMARI Hamad Awad Dahi Sarhan

Control No.: U-27/9-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/63981

Date of Publication: 22 September 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: AL-SHAMMARI

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: الشمري

Family name at birth: N/A

Forenames: Hamad Awad Dahi Sarhan

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: حمد عوض ضاحي سرحان

Date and place of birth: 31 January 1984

Sex: Male

Nationality: KUWAITI (CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: ABU UQLAH AL-KUWAITI

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Kuwait

Additional information: Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

Identity documents: Kuwaiti national identification nr No. 284013101406

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:
<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.381

Date of listing: 21 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 21 September 2015
Hamad Awad Dahi Sarhan al-Shammari was listed on 21 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDi.137).

Additional information:

Hamad Awad Dahi Sarhan al-Shammari is a Kuwait-based facilitator who provides financial support for and financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) by transferring money to the group. He has coordinated the transfer of hundreds of thousands of dollars to Al-Qaida members and has facilitated travel for individuals seeking to join the group.

In 2014, Al-Shammari provided tens of thousands of dollars to support Al-Qaida.

In 2013, Al-Shammari secured funding for the travel of Al-Qaida fighters to Syria.

In 2011 and 2012, Al-Shammari provided hundreds of thousands of dollars to Al-Qaida, in part through Al-Qaida facilitators Muhsin Fadhil Ayed Ashour al-Fadhli (QDi.184) and Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh (a.k.a Sarafi al Nasr) (QDi.324).

In late 2011, Al-Shammari was involved in the travel of Gulf-based individuals seeking to join Al-Qaida.

Al-Shammari also provides financial support for and financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Al-Nusrah Front) (QDe.137) by transferring money to the group and has facilitated travel for individuals seeking to join the group.

In 2012, Al-Shammari facilitated the delivery of more than a hundred thousand dollars to Al-Nusrah Front in Syria. Also in 2012, Al-Shammari facilitated the travel of individuals to Syria in support of Al-Nusrah Front. In early 2012, Al-Shammari and Abd al-Aziz Aday Zimin al-Fadhil (QDi.379) worked for Al-Qaida facilitator Muhsin Fadhil Ayed Ashour al-Fadhli in supporting the Al-Nusrah Front.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014

Muhsin Fadhil Ayed Ashour al-Fadhli (QDi.184), listed on 17 February 2005

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim al Charekh (QDi.324), listed on 15 August 2014

Abd al-Aziz Aday Zimin al-Fadhil (QDi.379), listed on 21 September 2015

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsq@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



الرفعة

GUCHAEV Zaurbek Salimovich

Control No.: U-45/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

٢٠١٥/١٠/١٨

File No.: 2015/67162

Date of Publication: 08 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

تحف فاضل كبر اذان الامم المتحدة / تهمة الاصول / افلا سفر / افلا تواجد الاصل
SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الروسي (غير مؤكدة)
(زاوربيك سليموفيتش كوشايف)

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: GUCHAEV

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: ГУЧАЕВ

Family name at birth: N/A

Forenames: Zaurbek Salimovich

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: ЗАУРБЕК САЛИМОВИЧ

Date and place of birth: 07 September 1975 - Chegem-1 Village, Republic Of Kabardino-Balkaria, Russia

Sex: Male

Nationality: RUSSIAN (NOT CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: BACH; FACKIH; VOSTOCHNIY; MUSLIM; AZIZ; ABDUL AZIZ

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Iraq, Syria

Additional information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Army of Emigrants and Supporters (QDe.148). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Identity documents:

Russian passport No. 622641887 in Russia

Russian national identification nr No. 8304661431 in Russia

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

- في آب/١٥٠٠ أصبح أحد قادة جيش فاضل

(جيش المهاجرين الى افطار)

- مطلوب في ظل السلطات الروسية على جرائم اارهاب

ار تكبت في اراضيها

- يحمل جواز السفر الروسي 622641887

- ادرهم في ٢٠١٥/١٠/١٨

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.367

Date of listing: 02 October 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 2 October 2015

Zaurbek Salimovich Guchayev was listed on 2 October 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", "recruiting for or otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida (QDe.004), Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), Emarat Kavkaz (QDe.131), and The Army of Emigrants and Supporters (QDe.148).

Additional information:

Zaurbek Salimovich Guchayev is a member of Emarat Kavkaz (QDe.131).

Currently, Guchayev is one of the leaders of the Army of Emigrants and Supporters (QDe.148), a terrorist group operating in the Syrian Arab Republic and Iraq and affiliated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Guchayev is wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Emarat Kavkaz (QDe.131), listed on 29 July 2011

The Army of Emigrants and Supporters (QDe. 148), listed on 6 October 2001
Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 2 octobre 2015

Zaurbek Salimovich Guchaev a été inscrit sur la liste le 2 octobre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme étant associé à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaïda (QDe.004), de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), d'Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), d'Emarat Kavkaz (QDe.131) et de l'Armée des émigrants et des partisans (QDe. 148), en association avec ces groupes ou cet individu, sous leur nom ou pour leur compte, pour leur avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes et pour avoir recruté pour leur compte ou soutenu de toute autre manière des actes commis par eux ou des activités auxquelles ils se livrent.

Informations complémentaires

Zaurbek Salimovich Guchaev est membre d'Emarat Kavkaz (QDe.131).

Il est actuellement l'un des chefs de l'Armée des émigrants et des partisans (QDe. 148), groupe terroriste opérant en République arabe syrienne et en Iraq affilié à l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe. 115).

Guchaev est recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Emarat Kavkaz (QDe.131), inscrit le 29 juillet 2011

Armée des émigrants et des partisans (QDe. 148), inscrite le 6 octobre 2001

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 2 de octubre de 2015

Zaurbek Salimovich Guchaev fue incluido en la Lista el 2 de octubre de 2015, de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por Al-Qaïda (QDe.004), el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), Emarat Kavkaz (QDe.131) y el Ejército de Emigrantes y Partidarios (QDe.148), "o realizados en o bajo su nombre, junto con [ellos] o en su apoyo", por "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo" a estos, por "el reclutamiento" para ellos, o por "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellos".

Información adicional:

Zaurbek Salimovich Guchaev es miembro de Emarat Kavkaz (QDe.131).

En la actualidad, Guchaev es uno de los dirigentes del Ejército de Emigrantes y Partidarios (QDe.148), grupo terrorista que opera en la República Árabe Siria y el Iraq y que está afiliado al EIIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115).

Guchaev es buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

Emarat Kavkaz (QDe.131), en la Lista desde el 29 de julio de 2011

El Ejército de Emigrantes y Partidarios (QDe.148), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

Addendum/Corrigendum No. F-1763/10-2015.20151214
Published on 15-12-2015

TASKIN Mikremin, born on 2008-07-29, No. 2015/67967, F-1763/10-2015	
<u>ADDENDUM:</u>	From INTERPOL COPENHAGEN: Facts of the case : Date : From : July 2014 To : 29 July 2015



اے

Control No.: U-33/10-2015

File No.: 2015/64597

Date of Publication: 05 October 2015

Date of Publication: 05 October 2015
تحت مباحث كبريات / المصنوعة / المجيدة / الأصول / أصل العراة / مؤيد /
CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

A black and white portrait of a young woman with light-colored, wavy hair. She is looking directly at the camera with a neutral expression. The image is grainy and has a high-contrast, somewhat washed-out appearance.

PROVIDED BY UK AUTHORITIES ON 11 SEPTEMBER 2015

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Family name at birth: N/A

Forenames: Sally-anne Frances

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Date and place of birth: 17 November 1968 - Greenwich, Greater London, United Kingdom

Sex: Female

Nationality: BRITISH (CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: UMMHUSSAIN AL-BRITANI; SAKINAH HUSSAIN

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Junaid Hussain (not listed).

Jones has an active social media presence and uses social media to recruit women to join ISIL and has provided practical advice on how to travel to the Syrian Arab Republic to support ISIL.

Under the pseudonym Umm Hussain al-Britani, Jones has posted messages in support of ISIL as well as extremist comments on social media, writing: "You Christians all need beheading with a nice blunt knife and stuck on the railings at Raqqa... Come here I'll do it for you." Jones has also posted images of herself on social media posing with weapons. In August 2015, Jones encouraged individuals purporting to aspire to conduct attacks in the United Kingdom offering guidance on how to construct homemade bombs.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 28 septembre 2015

Sally-Anne Frances Jones a été inscrite sur la Liste le 28 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associée à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels il se livrait.

Informations complémentaires

Accompagnée de son époux, Junaid Hussain (non inscrit sur la Liste), Sally-Anne Jones a quitté le Royaume-Uni en 2013 pour rejoindre l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en République arabe syrienne.

Jones est très active sur les réseaux sociaux. Elle s'en sert pour recruter des femmes pour le compte de l'EIIL, et y a donné des conseils pratiques sur les moyens de se rendre en République arabe syrienne pour soutenir le groupe.

Sous le pseudonyme Umm Hussain al-Britani, Jones a publié des messages de soutien à l'EIIL et écrit des commentaires extrémistes sur les réseaux sociaux, tels que : « Vous les chrétiens, il faut vous décapiter avec un couteau bien affûté et vous exhiber à Raqqa [...] Venez, je m'en charge ». On l'y voit aussi posant avec des armes. En août 2015, Jones a encouragé des individus qui prétendaient vouloir commettre des attentats au Royaume-Uni en leur donnant des conseils sur la fabrication de bombes artisanales.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 28 de septiembre de 2015

Sally-Anne Frances Jones fue incluida en la Lista el 28 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con" él "o en su apoyo", así como por "el reclutamiento para" ese grupo y "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por" él.

Información adicional:

En 2013, Sally-Anne Jones se trasladó junto a su marido, Junaid Hussain (no incluido en la Lista), a la República Árabe Siria desde el Reino Unido, con el propósito de incorporarse al Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

Jones tiene una presencia activa en las redes sociales y las utiliza como medio de reclutamiento de mujeres

para el EIIL. Ha ofrecido asesoramiento práctico sobre cómo viajar a la República Árabe Siria para apoyar al grupo.

Bajo el seudónimo de Umm Hussain al-Britani, Jones ha publicado mensajes en apoyo del EIIL y comentarios extremistas en las redes sociales, en que decía: “cristianos, que os corten a todos la cabeza con un buen cuchillo desafilado y que la claven en las verjas de Raqqa. Venid aquí, que yo lo haré”. Jones también ha publicado imágenes suyas en las redes sociales posando con armas. En agosto de 2015, Jones alentó a personas que decían aspirar a perpetrar atentados en el Reino Unido con consejos para fabricar bombas caseras.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsq@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



DENG WOL Santino

Control No.: U-18/7-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTIONS 2206 (2015) CONCERNING SOUTH SUDAN

File No.: 2015/44423

Date of Publication: 02 July 2015

تحفظ طابع لجرائم الامم المتحدة
تجديد الاحول / مطر الف

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: DENG WOL
Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A
Family name at birth: N/A
Forenames: Santino
Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A
Date and place of birth: 09 November 1962 - Aweil, South Sudan
Sex: Male
Nationality: N/A
Also Known As:

Family name	Forenames	Place of birth	Country of birth
DENG KUOL	SANTINO	Aweil	South Sudan
DENG WUOL	SANTINO	Aweil	South Sudan

Nicknames: N/A
Marital status: N/A
Father's family name and forenames: N/A
Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Has led and directed military actions against opposition forces and conducted confrontational troop movements in violation of the CoHA. During May 2015, forces under his command killed children, women and old men, burned property, and stole livestock as they advanced through Unity State towards Thorjath oil field.

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information:

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2206/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: SSI.004

Date of listing: 01 July 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 1 July 2015.

Santino Deng Wol was listed on 1 July 2015 pursuant to paragraphs 7(a), 7(d) and 8 of resolution 2206 (2015) for, "actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement"; "the targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law"; and as a leader "of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7"

Additional Information:

Santino Deng Wol (Deng Wol) is a Sudan People's Liberation Army (SPLA) Major General and commander of the SPLA's Third Division, a South Sudanese military entity that has engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) and the May 9, 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan (May Agreement), which was a re-commitment to the CoHA.

Deng Wol led and directed military actions against opposition forces and conducted confrontational troop movements in violation of the CoHA.

Soon after negotiators from both sides agreed to cease hostilities, DENG WOL prepared his forces to advance on the Unity State town of Leer. They subsequently ambushed and shelled rebel fighters near Leer.

In mid-April 2014, Deng Wol's forces reportedly prepared to recapture Bentiu from anti-government forces. Later that month, Deng Wol's forces captured Mayom following a fierce battle in which they killed over 300 opposition forces. Then, in early May 2014, Deng Wol's forces captured Tor Abyad, killing opposition forces in the process. Shortly thereafter, SPLA forces, including Deng Wol's forces, attacked and recaptured the Unity State town of Wang Kai. Deng Wol authorized his forces to kill anyone carrying weapons or hiding in homes, and ordered them to burn any homes containing opposition supporters.

Deng Wol's SPLA Third Division participated in the April-May 2015 offensive in Unity State, during which the SPLA launched a coordinated offensive to take opposition strongholds in Mayom, Guit, Koch, Mayendit, and Leer counties. Deng Wol's forces killed children, women and old men, burned property, and stole livestock as they advanced through Unity State towards Thorjath oil field during May 2015. Additionally, early that month, Deng Wol reportedly pushed for the execution of captured opposition soldiers.

Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

(سانتينو دينغ وول) Santino Deng Wol أدرج اسم 1436 رمضان 14 اليوم: تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها [الأعمال] بسبب (2015) 2206 من القرار 8 و (د) 7 و (أ) 7 في القائمة عملاً بالفقرات الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات بما في ذلك القتل أو) استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف؛ و "اتفاق وقف الأعمال العدائية"، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن (التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزاً أو انتهاكاً خطيراً لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان؛ وباعتباره قائداً "لحقوق الإنسان أو انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبينة في الفقرتين سانتينو دينغ وول لواء في الجيش الشعبي لتحرير السودان وقائد فرقته الثالثة، وهي وحدة عسكرية شاركت: معلومات إضافية "7 و 6 9 لوقف الأعمال العدائية واتفاق 2014 يناير/ في أعمال أطالت أمد النزاع في جنوب السودان، بما في ذلك انتهاكات اتفاق كانون الثاني وقد تولى دينغ، الذي كان إعادة التزام باتفاق وقف الأعمال العدائية (مايو/اتفاق أيار) لتسوية الأزمة في جنوب السودان 2014 مايو/ أيار وبُعِيد. وول قيادة وتوجيه الأعمال العسكرية ضد قوات المعارضة ونفذ تحركات لمواجهة القوات في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية وقد نصبت بعد ذلك. اتفاق المفاوضين من الجانبين على وقف القتال، تولى دينغ وول إعداد قواته للتقدم باتجاه بلدة لير في ولاية الوحدة، أفيد بأن قوات دينغ وول باتت جاهزة 2014 أبريل/ وفي منتصف نيسان. كميناً للمتمردين الموجودين بالقرب من لير وقامت بقصفهم وفي موعد لاحق من ذلك الشهر، استولت قوات دينغ وول على ميوم إثر معركة. لاستعادة بانتيو من قبضة القوات المناوئة للحكومة على تور 2014 مايو/ وبعد ذلك، استولت قوات دينغ وول في أوائل أيار. فرد من قوات المعارضة 300 ضارية قتل فيها ما يزيد عن وبُعِيد ذلك، شنت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، بما فيها قوات دينغ وول، هجوماً أبيض، وقتلت قوات من المعارضة أثناء العملية وأذن دينغ وول لقواته بقتل أي شخص يحمل أسلحة أو يختبئ في المنازل، وأمرها بحرق. على بلدة وانغ كاي في ولاية الوحدة واستعادتها وشاركت الفرقة الثالثة التابعة للجيش الشعبي التي يقودها دينغ وول في الهجوم الذي وقع في ولاية. أية منازل يقطنها مؤيدون للمعارضة، والذي شن خلاله الجيش الشعبي لتحرير السودان هجوماً للاستيلاء على معقل 2015 مايو/ أبريل إلى أيار/الوحدة في الفترة من نيسان وقامت قوات دينغ وول بقتل أطفال ونساء وشيوخ، وبحرق الممتلكات وسرقة. المعارضة في مقاطعات ميوم وقويت وكوخ وماينديت ولير وبالإضافة إلى ذلك، أفيد في وقت مبكر. 2015 مايو/الماشية أثناء تقدمها عبر ولاية الوحدة باتجاه حقل ثارجاث النفطى خلال شهر أيار من نفس الشهر بأن دينغ وول قد أصر على إعدام جنود المعارضة الذين وقعوا في الأسر

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 1 juillet 2015

Santino Deng Wol a été inscrit sur la Liste le 1 juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir : mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'Accord de cessation des hostilités; dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire; dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution.

Informations complémentaires :

Santino Deng Wol (Deng Wol) est un Général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan et le commandant de la 3e division, une entité sud-soudanaise qui a mené des activités ayant prolongé le conflit au Soudan du Sud, y compris des violations de l'Accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'Accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui renouvelait l'engagement pris au titre de l'Accord de cessation des hostilités.

Deng Wol a dirigé et ordonné des actions militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'Accord de cessation des hostilités.

Peu après que les négociateurs des deux parties se sont accordés sur la cessation des hostilités, Deng Wol a préparé ses forces à avancer sur la ville de Ler, dans l'État de l'Unité. Elles ont ensuite pris en embuscade et bombardé des combattants rebelles près de Ler.

À la mi-avril 2014, les forces de Deng Wol se seraient préparées à reprendre Bentiu contrôlée par les forces antigouvernementales. Plus tard dans le mois, elles ont pris Mayom après de violents combats au cours desquels elles ont tué plus de 300 membres des forces d'opposition. Puis, début mai 2014, elles se sont emparées de Tor Abyad, tuant là encore des membres des forces d'opposition. Peu après, les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan, y compris celles de Deng Wol, ont attaqué et repris la ville de Wang Kai, dans l'État de l'Unité. Deng Wol a autorisé ses forces à tuer toutes les personnes portant des armes ou se cachant dans des maisons, et leur a ordonné de brûler toutes les maisons dans lesquelles se trouvaient des sympathisants de l'opposition.

La 3e division, menée par Deng Wol, a participé à l'offensive d'avril-mai 2015 dans l'État de l'Unité, durant laquelle l'Armée populaire de libération du Soudan a coordonné des attaques visant à conquérir des bastions de l'opposition dans les comtés de Mayom, Guit, Koch, Mayendit et Ler. En mai 2015, les forces de Deng Wol ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath. En outre, plus tôt dans le mois, Deng Wol aurait fait pression pour que des soldats de l'opposition qui avaient été capturés soient exécutés.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 1 Julio 2015

Santino Deng Wol fue incluido en la Lista el [fecha] de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7 a), 7 d) y 8 de la resolución 2206 (2015) por “actos o políticas cuyo propósito o efecto sea ampliar o prolongar el conflicto en Sudán del Sur u obstaculizar los procesos o las conversaciones de reconciliación o de paz, incluidas las violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades”; “ataques contra la población civil, incluidos mujeres y niños, mediante la comisión de actos de violencia (incluidos el asesinato, la mutilación, la tortura o los actos de violación u otras formas de violencia sexual), secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado o ataques contra escuelas, hospitales, lugares de culto o lugares que sirvan de refugio a los civiles, o mediante conductas que constituyan graves violaciones o abusos contra los derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario”; y como dirigente “de alguna entidad, incluido cualquier gobierno de Sudán del Sur, la oposición, las milicias u otros grupos, que haya participado en alguna de las actividades descritas en los párrafos 6 y 7”.

Información adicional:

Santino Deng Wol (Deng Wol) es un General de División del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (ELPS) y comandante de la Tercera División del ELPS, una entidad militar de Sudán del Sur que ha llevado a cabo acciones que han ampliado el conflicto en Sudán del Sur, incluidas violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades de enero de 2014 y el Acuerdo para Resolver la Crisis en Sudán del Sur de 9 de mayo de 2014 (Acuerdo de Mayo), que constituía una renovación del compromiso con el Acuerdo de Cesación de las Hostilidades.

Deng Wol encabezó acciones militares dirigidas contra las fuerzas de la oposición y dirigió movimientos de tropas con fines de confrontación, en violación del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades.

Poco después de que los negociadores de ambas partes acordaran poner fin a las hostilidades, DENG WOL preparó sus fuerzas para avanzar hacia la ciudad de Leer del estado de Unidad. Posteriormente, estas

tendieron una emboscada y bombardearon a los combatientes rebeldes cerca de Leer.

A mediados de abril de 2014, según se informa, las fuerzas de Deng Wol se prepararon para volver a tomar control sobre Bentiu, que estaba en manos de las fuerzas contrarias al Gobierno. A finales de ese mes, las fuerzas de Deng Wol tomaron Mayom tras una encarnizada batalla en la que mataron a más de 300 efectivos de las fuerzas de la oposición. Posteriormente, a principios de mayo de 2014, las fuerzas de Deng Wol tomaron Tor Abyad, matando a fuerzas de la oposición en el proceso. Poco después, las fuerzas del ELPS, incluidas las fuerzas de Deng Wol, atacaron y volvieron a tomar la ciudad de Wang Kai del estado de Unidad. Deng Wol autorizó a sus fuerzas para matar a toda persona que portara armas o que las escondiera en viviendas, y les ordenó incendiar las viviendas en que encontraran a partidarios de la oposición.

La Tercera División del ELPS, dirigida por Deng Wol, participó en la ofensiva que tuvo lugar en abril y mayo de 2015 en el estado de Unidad, durante la cual el ELPS lanzó una ofensiva coordinada para tomar los bastiones de la oposición en los condados de Mayom Guit, Koch, Mayendit y Leer. En mayo de 2015, las fuerzas bajo su mando mataron a niños, mujeres y ancianos, quemaron bienes y robaron ganado a su paso por el estado de Unidad, rumbo a los yacimientos petrolíferos de Thorjath. Además, a principios de ese mes, según se informa, Deng Wol insistió en la ejecución de los soldados de la oposición capturados.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



الرقم

BEN GOUMO Sofiane

Control No.: U-23/9-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/60128

Date of Publication: 04 September 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

حظر توريد الاسلحة - تجريد الاصول - حظر السفر

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: BEN GOUMO

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Sofiane

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 26 June 1959 - Derna, Libya

Sex: Male

Nationality: LIBYAN (NOT CONFIRMED)

Also Known As: BIN QUMU Sufyan

Nicknames: ABOU FARES AL LIBI

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Leader of Ansar al Charia Derna (QDe.145)

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Libya

المجسبة / الليبي (غير مؤكدة)

الاسم / سفيان بن جومو

المولد / ٢٦ / ٦ / ١٩٥٩

المجنبة /

ادرج اسم سفيان بن جومو على قائمة ٢٠١٥ / ١٩ / ٣

وفقا لاحكام الفقرتين ٤ و ٥ من القرار (٢٠١٦) (٢٠١٤)

باعتباره مرتبطا بتنظيم القاعدة لانه ساهم في تمويل وتنظيم

وتيسير واحد او اربكان اعمال او أنشطة من الجماعة الاسلامية

للبيسة المقاتلة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي (انصار الشريعة

في تونس لانصار الشريعة في تونس) وقام بالاشتراك

مع هذه الجماعات في سجنهم او سبابة عن او توريد اموالهم

او نقل الاسلحة والمواد المتعلقة بها او التعاقد بالسبابة عنهم

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.355

Date of listing: 03 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 3 September 2015

Sofiane Ben Goumo was listed on 3 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to" and "recruiting for" the Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), Ansar al Charia Derna (QDe.145) and Ansar al Charia Benghazi (QDe.146).

Additional information:

Sofiane Ben Goumo is a veteran of the Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011) who also fought in Afghanistan and trained in a camp led by Usama bin Laden (deceased). After being jailed for his terrorist activities in Afghanistan, he was released from Libyan Abu Salim jail in 2010. At the end of 2011, he started to create Ansar al Charia Derna (QDe.145). He is the current leader of Ansar al Charia Derna and, as such, has overall responsibility for the group's actions.

Ansar al Charia Derna, formed in early 2012, is linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), and to Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), with which it has worked

closely. It also operates in close cooperation with Ansar al Charia Benghazi (QDe.146).

Ansar al Charia Derna has been involved in many terrorist attacks against Libyan security forces and foreign interests in Libya, such as the attacks against the Consulate of the United States in Benghazi, causing the death of four American citizens, including the Ambassador of the United States to Libya, J. Christopher Stevens.

Sofiane Ben Goumo remains in close relationship with other listed individuals such as Seiffallah ben Hassine (QDi.333), the leader of AAS-T.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011), listed on 6 October 2001

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), listed on 6 October 2001

Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), listed on 23 September 2014

Ansar al Charia Derna (QDe.145), listed on 19 November 2014

Ansar al Charia Benghazi (QDe.146), listed on 19 November 2014

Seiffallah ben Hassine (QDi.333), listed on 23 September 2014

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 3 septembre 2015

Sofiane Ben Goumo a été inscrit sur la Liste le 3 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du Groupe islamique combattant libyen [Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011)], de l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique [Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014)], d'Ansar el-Charia en Tunisie [Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143)], d'Ansar el-Charia Derna [Ansar al Charia Derna (QDe.145)] et d'Ansar el-Charia Benghazi [Ansar al Charia Benghazi (QDe.146)], en association avec ces groupes, sous leur nom ou pour leur compte, ou fourni, vendu ou transféré des armes et matériels connexes à ceux-ci, ou recruté pour leur compte.

Informations complémentaires

Sofiane Ben Goumo est un ancien combattant du Groupe islamique combattant libyen (QDe.011), qui a également combattu en Afghanistan et suivi un entraînement dans un camp dirigé par Oussama ben Laden (décédé). Après avoir été emprisonné pour ses activités terroristes en Afghanistan, il a été libéré de la prison libyenne d'Abou Salim en 2010. Il a commencé à constituer Ansar el-Charia Derna (QDe.145) à la fin de 2011. Il est l'actuel dirigeant de ce groupe et assume à ce titre l'entière responsabilité des menées de ce dernier.

Ansar el-Charia Derna, créé au début de 2012, est lié à l'Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) (QDe.014) et à Ansar el-Charia en Tunisie (AAS-T) (QDe.143) avec lesquels il a agi en étroite collaboration, tout comme avec Ansar el-Charia Benghazi (QDe.146).

Ansar el-Charia Derna est impliqué dans de nombreux actes de terrorisme dirigés contre les Forces de sécurité libyennes et des intérêts étrangers en Libye, comme l'attentat contre le consulat des États-Unis d'Amérique à Benghazi, qui a causé la mort de quatre Américains, dont l'Ambassadeur des États-Unis en Libye, J. Christopher Stevens.

Sofiane Ben Goumo entretient toujours des relations étroites avec d'autres personnes inscrites sur la Liste, comme Seiffallah ben Hassine (QDi.333), le dirigeant d'Ansar el-Charia en Tunisie.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne ou l'entité susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Groupe islamique combattant libyen, (Libyan Islamic Fighting Group) (QDe.011), inscrit le 6 octobre 2001

Organisation d'Al-Qaida au Maghreb islamique (The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) (QDe.014), inscrite le 6 octobre 2001

Ansar el-Charia en Tunisie [Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T)] (QDe.143), inscrit le 23 septembre 2014

Ansar el-Charia Derna (Ansar al Charia Derna) (QDe.145), inscrit le 19 novembre 2014

Ansar el-Charia Benghazi (Ansar al Charia Benghazi) (QDe.146), inscrit le 19 novembre 2014

Seifallah ben Hassine (QDi.333), inscrit le 23 septembre 2014

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 3 de septiembre de 2015

Sofiane Ben Goumo fue incluido en la Lista el 3 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), por estar asociado con Al-Qaida en relación con la "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011), la organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143), Ansar al Charia Derna (QDe.145) y Ansar al Charia Benghazi (QDe.146), o "realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo", por "suministrar, vender o transferir armas y material conexo" y por "reclutar" para esas entidades.

Información adicional:

Sofiane Ben Goumo es un veterano del Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011) que también luchó en el Afganistán y participó en adiestramiento en un campamento dirigido por Osama bin Laden (fallecido).

Después de haber sido detenido por sus actividades terroristas en el Afganistán, salió de la cárcel de Abu Salim de Libia en 2010. A finales de 2011 comenzó a crear el grupo Ansar al Charia Derna (QDe.145). Es el actual líder de Ansar al Charia Derna y, como tal, es el principal responsable de las acciones del grupo.

Ansar al Charia Derna, creado a comienzos de 2012, está vinculado a la organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014) y a Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T) (QDe.143), con las que ha colaborado estrechamente. También coopera estrechamente con Ansar al Charia Benghazi (QDe.146).

Ansar al Charia Derna ha participado en numerosos atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad libias y contra intereses extranjeros en Libia, como el ataque contra el Consulado de los Estados Unidos en Benghazi, que causó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses, incluido el Embajador de los Estados Unidos en Libia, J. Christopher Stevens.

Sofiane Ben Goumo sigue manteniendo una estrecha relación con otras personas incluidas en la Lista, como Seifallah Ben Hassine (QDi.333), el líder de AAS-T.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

Grupo Islámico Combatiente Libio (QDe.011), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

La organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (QDe.014), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001

Ansar al-Sharia en Túnez (AAS-T) (QDe.143), en la Lista desde el 23 de septiembre de 2014

Ansar al Charia Derna (QDe.145), en la Lista desde el 19 de noviembre de 2014

Ansar al Charia Benghazi (QDe.146), en la Lista desde el 19 de noviembre de 2014

Seifallah Ben Hassine (QDi.333), en la Lista desde el 23 de septiembre de 2014

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



GATWECH DUAL Simon

Control No.: U-15/7-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTIONS 2206 (2015) CONCERNING SOUTH SUDAN

File No.: 2015/44417

Date of Publication: 02 July 2015

تحف فاضل لجزاء ان الامم المتحدة
تحمية الاصول / مطر الفخر

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: GATWECH DUAL

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Simon

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 1953 - Akobo, Jonglei State, South Sudan

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

Family name	Forenames	Place of birth	Country of birth
GARWICH	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan
GATWEACH	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan
GATWEC DUEL	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan
GATWECH	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan
GATWECH DUAL	SIMON	Uror County, Jonglei State	South Sudan
GATWICH DUAL	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan
GATWICK	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan
GATWICK	SIMON	Uror County	South Sudan
GETWECH DUAL	SIMON	Akobo, Jonglei State	South Sudan

Nicknames: GENERAL GADUEL; DHUAL

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Is the SPLM-IO Chief of General Staff and was previously the commander of opposition forces in Jonglei State. His forces conducted an early February 2015 attack in Jonglei State, and as of March 2015, he had tried to destroy the peace in Jonglei State through attacks on the civilian population.

Identity documents: N/A
DNA Code: N/A
Dental Information: N/A
Blood Group: N/A
Description: N/A
Distinguishing marks and characteristics: N/A
Addresses: Jonglei State (South Sudan)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2206/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: SSI.002

Date of listing: 01 July 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 1 July 2015.

Simon Gatwech Dual was listed on 1 July 2015 pursuant to paragraphs 6, 7(a), 7(d), and 8 of resolution 2206 (2015) as, "responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan;" "actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement"; "the targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law;" and as a leader "of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7".

Additional information:

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) has engaged in actions or policies that threaten the peace, security or stability of South Sudan and is a leader of the Sudan People's Liberation Movement in Opposition (SPLM-IO), an entity that has engaged in: actions that threaten the peace, security or stability of South Sudan; and targeted civilians, including women and children, through the commission of acts of violence.

Gatwech Dual is the SPLM-IO Chief of General Staff and was previously the commander of opposition forces in Jonglei State.

In 2014 to 2015, Gatwech Dual had a large number of troops under his command and operated somewhat autonomously in leading attacks. Gatwech Dual oversees the deployment of SPLM-IO and likely the deployment of some White Army (a Nuer youth militia) forces as well.

In late April 2014, forces under Gatwech Dual's overall command were gaining territory in Jonglei State as they marched on the state capital of Bor. Gatwech Dual may have used the news of the April 17, 2014 attack on Nuer internally displaced persons at the UN compound in Bor to incite his troops to seek revenge. The IGAD Monitoring and Verification Mechanism in Upper Nile, Unity and Jonglei states also cited forces under Gatwech Dual in its August 14, 2014 summary of ceasefire violations.

Gatwech Dual's forces conducted an early February 2015 attack in Jonglei State. As of March 2015, Gatwech Dual had tried to destroy the peace in Jonglei State through attacks on the civilian population.

In late April 2015, Gatwech Dual was involved in planning and coordinating surprise attacks against South Sudanese government forces in Upper Nile State. The IGAD Monitoring and Verification Mechanism summary report of cessation of hostilities violations from May 12-31, 2015 lists breaches by opposition forces under Gatwech's control, including an attack on government forces in Ayod.

SPLM-IO forces under Gatwech Dual's command targeted women, children and civilians. Gatwech Dual reportedly ordered units under his command to kill Dinka prisoners of war (POWs), women, and children, and officers under his command stated that opposition forces should not make any distinctions between different Dinka tribes and should kill all of them.

Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

Summary in Arabic:

سيمون (Simon Gatwech Dual) أدرج اسم 1436 رمضان 14 يوم: تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة عن [مسؤولاً]، باعتباره (2015) 2206 من القرار 8، و (د) 7، و (أ) 7 و 6 عملاً بالفقرات [التاريخ] في القائمة في (غاتويتش دوال أو السياسات، أو [الأعمال] في هذه [باعتباره مشاركا] أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، أو [أعمال] أو السياسات التي يكون الغرض منها أو أثرها [الأعمال]؛ وبسبب "بأدوار فيها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة [باعتباره قام] الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك انتهاكات بما في ذلك القتل أو) استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف "؛ و "اتفاق وقف الأعمال العدائية ، أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن (التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزاً أو انتهاكاً خطيراً لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان "؛ وباعتباره قائدا "لحقوق الإنسان أو انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبينة في الفقرتين تورط سيمون غاتويتش دوال في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان، معلومات إضافية. "7 و 6 أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في: وهو زعيم الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو كيان تورط في وغاتويتش دوال هو رئيس الأركان. جنوب السودان؛ واستهدف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال ارتكاب أعمال العنف وفي الفترة من عام. العامة للجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان في السابق قائد قوات المعارضة في ولاية جونقلي ، أصبحت لدى غاتويتش دوال أعداد كبيرة من القوات الخاضعة لقيادته وعمل بصورة مستقلة إلى حد ما في قيادة 2015 إلى عام 2014 وهو يشرف على عملية نشر أفراد الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وربما أيضاً نشر بعض قوات الجيش. الهجمات ، كانت القوات الخاضعة للقيادة العامة لغاتويتش دوال توسع نطاق 2014 أبريل /وفي أواخر نيسان. (ميليشيا شباب قبائل النوير) الأبيض ومن المحتمل أن يكون غاتويتش دوال قد استغل أنباء الهجوم الذي وقع في. نفوذها في ولاية جونقلي، وهي تتقدم نحو بور، عاصمة الولاية

على المشردين داخلياً من قبائل النوير الموجودين في مجمع الأمم المتحدة في بور لتحريض قواته على الانتقام 2014 أبريل /نيسان 17 وأشارت أيضاً آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلي إلى القوات وشنت قوات غاتويش . عن انتهاكات وقف إطلاق النار 2014 أغسطس /أب 14 التي يقودها غاتويش دوال في الموجز الذي قدمته في ، حاول غاتويش دوال تدمير عملية السلام في ولاية 2015 مارس /وفي آذار .في ولاية جونقلي 2015 فبراير /دوال هجوماً في أوائل شباط ، شارك غاتويش دوال في تخطيط وتنسيق 2015 أبريل /وفي أواخر نيسان .جونقلي من خلال الهجمات التي شنها على السكان المدنيين ويبرز التقرير الموجز الذي أعدته آلية الرصد والتحقق التابعة .هجمات مباغته ضد قوات حكومة جنوب السودان في ولاية أعالي النيل الانتهاكات التي ارتكبتها 2015 مايو /أيار 31 إلى 12 للهيئة الحكومية الدولية عن انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية في الفترة من وقد استهدفت قوات الجناح .قوات المعارضة الخاضعة لسيطرة غاتويش، بما فيها الهجوم الذي شنته على القوات الحكومية في أيود وأفيد بأن غاتويش دوال أمر وحدات .المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة غاتويش دوال، النساء والأطفال والمدنيين خاضعة لقيادته بقتل سجناء حرب ونساء وأطفال من قبيلة الدينكا، وذكر ضباط تحت قيادته أنه ينبغي للقوات ألا تفرق بين مختلف قبائل الدينكا وأن تقتلهم جميعاً.

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 1 juillet 2015

Simon Gatwech Dual a été inscrit sur la Liste le 1 juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d), et 8 de la résolution 2206 (2015) comme étant responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques; comme étant responsable ou complice d'activités ou de politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'Accord de cessation des hostilités; pour avoir dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire; pour avoir dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7.

Informations complémentaires :

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) a participé à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan du Sud et il est l'un des dirigeants du Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition), une entité qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud et dirige des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence.

Gatwech Dual est le chef d'état-major de M/APLS dans l'opposition et il commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jonglei.

En 2014 et 2015, Gatwech Dual avait de nombreux soldats placés sous son commandement et il dirigeait parfois des attaques de son propre chef. Il supervise le déploiement de M/APLS dans l'opposition et il semblerait qu'il supervise également celui de certaines forces de l'Armée blanche (une milice de jeunes Nuer).

À la fin du mois d'avril 2014, des forces placées sous les ordres de Gatwech Dual ont gagné du terrain dans l'État de Jonglei tout en progressant vers Bor, la capitale. Il a peut-être utilisé l'information selon laquelle, le 17 avril 2014, une attaque avait été menée contre les déplacés Nuer réfugiés dans le complexe de l'ONU à Bor, pour inciter ses soldats à se venger. Les forces commandées par Gatwech Dual sont également citées dans le rapport récapitulatif des violations du cessez-le-feu du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD dans les États du Haut-Nil, d'Unité et de Jonglei.

Au début du mois de février 2015, les forces de Gatwech Dual ont mené une attaque dans l'État de Jonglei et, au mois de mars 2015, Gatwech Dual a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jonglei en perpétrant des attaques contre la population civile.

À la fin du mois d'avril 2015, Gatwech Dual a participé à la planification et à la coordination d'attaques surprise contre les forces du Gouvernement sud-soudanais dans l'État du Haut-Nil. Le rapport du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD sur les violations de l'accord de cessation des hostilités pour la

période allant du 12 au 31 mai 2015 fait état de violations commises par les forces d'opposition placées sous le commandement de Gatwech, y compris une attaque perpétrée contre les forces gouvernementales à Ayod.

Les forces du M/APLS dans l'opposition placées sous le commandement de Gatwech Dual ont pris pour cible des femmes, des enfants et des civils. Gatwech Dual aurait ordonné aux unités placées sous son commandement de tuer les prisonniers de guerre, les femmes et les enfants Dinka, et les officiers placés sous son commandement ont déclaré que les forces d'opposition ne devaient faire aucune distinction entre les différentes tribus Dinka et tuer tout le monde.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 1 Julio 2015

Simon Gatwech Dual fue incluido en la Lista el [fecha] de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 6, 7 a), 7 d) y 8 de la resolución 2206 (2015), como “responsable o cómplice directa o indirectamente de actos o políticas que supongan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur”; “actos o políticas cuyo propósito o efecto sea ampliar o prolongar el conflicto en Sudán del Sur u obstaculizar los procesos o las conversaciones de reconciliación o de paz, incluidas las violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades”; “ataques contra la población civil, incluidos mujeres y niños, mediante la comisión de actos de violencia (incluidos el asesinato, la mutilación, la tortura o los actos de violación u otras formas de violencia sexual), secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado o ataques contra escuelas, hospitales, lugares de culto o lugares que sirvan de refugio a los civiles, o mediante conductas que constituyan graves violaciones o abusos contra los derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario”; y como dirigente “de alguna entidad, incluido cualquier gobierno de Sudán del Sur, la oposición, las milicias u otros grupos, que haya participado en alguna de las actividades descritas en los párrafos 6 y 7”.

Información adicional:

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) ha participado en acciones o políticas que suponen una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur y es un dirigente del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición, una entidad que ha participado en: a) acciones que suponen una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur; y que han estado dirigidas contra la población civil, incluidos mujeres y niños, mediante la comisión de actos de violencia.

Gatwech Dual es el Jefe de Estado Mayor del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición y anteriormente fue el comandante de las fuerzas de la oposición en el estado de Jonglei.

De 2014 a 2015, Gatwech Dual tenía un gran número de tropas bajo su mando y actuaba en cierta medida de manera autónoma al dirigir los ataques. Gatwech Dual supervisa el despliegue de fuerzas del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición y probablemente también el despliegue de algunas fuerzas del Ejército Blanco (una milicia de jóvenes nuer).

A fines de abril de 2014, las fuerzas bajo el mando general de Gatwech Dual estaban ganando territorio en el estado de Jonglei al tiempo que avanzaban hacia la capital del estado de Bor. Gatwech Dual podría haber utilizado la noticia del ataque del 17 de abril de 2014 contra personas internamente desplazadas nuer en el complejo de las Naciones Unidas en Bor para incitar a sus tropas a buscar venganza. El Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD en los estados del Alto Nilo, Unidad y Jonglei también mencionó a las fuerzas bajo el mando de Gatwech Dual en su resumen de violaciones de la cesación del fuego de 14 de agosto de 2014.

Las fuerzas de Gatwech Dual llevaron a cabo un ataque a principios de febrero de 2015 en el estado de Jonglei. Hasta marzo de 2015 Gatwech Dual había tratado de destruir la paz en el estado de Jonglei mediante ataques contra la población civil.

A fines de abril de 2015, Gatwech Dual participó en la planificación y coordinación de los ataques por sorpresa realizados contra fuerzas del Gobierno de Sudán del Sur en el estado del Alto Nilo. En el informe resumido del Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD sobre las violaciones de la cesación de las hostilidades cometidas entre el 12 y el 31 de mayo de 2015, se enumeran las violaciones cometidas por las fuerzas de la oposición bajo el mando de Gatwech, incluido un ataque contra las fuerzas del Gobierno en Ayod.

Las fuerzas del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición, bajo el mando de Gatwech Dual, dirigieron ataques contra mujeres, niños y civiles. Gatwech Dual habría ordenado a las unidades bajo su mando que mataran a los prisioneros de guerra, las mujeres y los niños dinka, y los oficiales bajo su mando afirmaron que las fuerzas de la oposición no debían hacer ninguna distinción entre las diferentes tribus dinka y debían matar a todos.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



ISMAILOV Shamil Magomedovich

Control No.: U-46/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/67166

Date of Publication: 08 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: ISMAILOV

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: ИЗМАЙЛОВ

Family name at birth: N/A

Forenames: Shamil Magomedovich

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: ШАМИЛЬ МАГОМЕДОВИЧ

Date and place of birth: 29 October 1980 - Astrakhan, Russia

Sex: Male

Nationality: RUSSIAN (NOT CONFIRMED)

Also Known As:

Family name Forenames

Family Name
(Original script)

Forenames (Original script)

ALIEV

SHAMIL MAGOMEDOVICH

Алиев

Шамиль Магомедович

Nicknames: ABU HANIFA

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Iraq, Syria

Additional information: As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Hanifa, a terrorist group that is part of the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Identity documents:

Russian passport No. 514448632, issued on 08 September 2010 in Egypt

Russian national identification No. 1200075689, issued on 15 December 2000 in Russia

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: **Height:** 180 cm

Hair: Black

Eyes: Brown

Build: Slim

Distinguishing marks and characteristics: Long face, speech defect.

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.368

Date of listing: 02 October 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 2 October 2015

Shamil Magomedovich Ismailov was listed on 2 October 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", "recruiting for or otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida (QDe.004), Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDI.299) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

Additional information:

Shamil Magomedovich Ismailov left for Alexandria, Egypt in 2006 together with his spouse Shamil

Magomedovich Ismailova (not listed), where he established sharh sunna – a learning centre dedicated to spreading extremist indoctrination. The centre was mostly attended by Russian citizens and Russian speaking immigrants from the region of former Soviet Union. Ismailov was involved in setting up and maintaining sharhsunna.net – an extremist web site.

Ismailov is the current leader and mastermind of Jamaat Abu Hanifa, a terrorist group that is part of the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). He also used to be deputy to Maghommed Maghommedzakirovich Abdurahmanov (QDi.363) in the leadership of Jamaat Abu Bara, which forms part Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

A video posted on Internet shows Ismailov together with Maghommedzakirovich Abdurahmanov (QDi.363) calling on Muslims to join ISIL's ranks and participate in the fighting in the Syrian Arab Republic ("Appeal by Emir of Abu Bara and Brother Abu Hanifa).

A video posted on Internet shows Ismailov (Abu Hanifa) issuing a "takfir" (accusation of infidelity) to the king of Saudi Arabia for his decision to join the fight against ISIL.

Ismailov is wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

Maghommed Maghommedzakirovich Abdurkhanov (QDi.363), listed on 2 October 2015

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 2 octobre 2015

Shamil Magomedovich Ismailov a été inscrit sur la liste le 2 octobre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme étant associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida (QDe.004), de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), d'Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), et du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), en association avec ces groupes ou cet individu, sous leur nom ou pour leur compte, pour leur avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes et pour avoir recruté pour leur compte ou soutenu de toute autre manière des actes commis par eux ou des activités auxquelles ils se livrent.

Informations complémentaires

Shamil Magomedovich Ismailov est parti en 2006 avec son épouse Shamil Magomedovich Ismailova (non inscrite sur la Liste) pour Alexandrie (Égypte), où il a créé un centre d'enseignement de la sunna et d'endoctrinement extrémiste. La plupart des élèves du centre étaient des ressortissants russes ou des immigrants russophones de pays de l'ex-URSS. Ismailov a contribué à la création et à la tenue à jour du site Web extrémiste sharhsunna.net.

Ismailov est le chef et le cerveau actuel de Jamaat Abou Hanifa, groupe terroriste faisant partie du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). Il a aussi été l'adjoint de Maghommed Maghommedzakirovich Abdurahmanov (QDi.363) parmi les dirigeants de Jamaat Abou Bara, qui fait partie de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115).

Dans une vidéo publiée sur Internet, Ismailov et Maghommedzakirovich Abdurahmanov (QDi.XXX) appellent les musulmans à rejoindre les rangs de l'EIIL et à prendre part aux combats en République arabe syrienne.

Dans une autre vidéo affichée sur Internet, Ismailov (Abu Hanifa) émet un « takfir » (déchéance du statut de musulman) contre le Roi d'Arabie saoudite, accusé d'être devenu un « mécréant » du fait de sa décision de participer à la lutte contre l'EIIL.

Ismailov est recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Front el-Nusra pour le peuple du Levant (QDe.137), inscrit le 14 mai 2014

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

Maghomed Maghomedsakirovich Abdurkhanov (QDi.363), inscrit le 2 octobre 2015

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 2 de octubre de 2015

Shamil Magomedovich Ismailov fue incluido en la Lista el 2 de octubre de 2015, de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados” por Al-Qaida (QDe.004), el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), y el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), “o realizados en o bajo su nombre, junto con [ellos] o en su apoyo”, por “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a estos, por “el reclutamiento” para ellos, o por “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellos”.

Información adicional:

Shamil Magomedovich Ismailov viajó a Alejandría (Egipto) en 2006 junto con su esposa, Shamil Magomedovich Ismailova (que no figura en la Lista), donde estableció sharh sunna, centro de enseñanza dedicado a propagar doctrinas extremistas. Los asistentes al centro eran, en su mayoría, ciudadanos rusos e inmigrantes de habla rusa de la extinta Unión Soviética. Ismailov participó en el establecimiento y el mantenimiento de sharhsunna.net, sitio web extremista.

En la actualidad, Ismailov es el líder y cerebro de Jamaat Abu Hanifa, grupo terrorista que forma parte del Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). También fue el lugarteniente de Maghomedsakirovich Abdurkhanov (QDi.XXX) en la dirección de Jamaat Abu Banat, que forma parte del EIIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

En un video publicado en Internet se observa a Ismailov junto a Maghomedsakirovich Abdurkhanov (QDi.363) exhortando a los musulmanes a unirse a las filas del EIIL y participar en los combates en la República Árabe Siria (“Appeal by Emir of Abu Banat and Brother Abu Hanifa”).

En un video publicado en Internet se ve a Ismailov (Abu Hanifa) dictando un “takfir” (acusación de apostasía) contra el rey de la Arabia Saudita por su decisión de sumarse a la lucha contra el EIIL.

Ismailov es buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014

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

Maghomed Maghomedsakirovich Abdurkhanov (QDi.363), en la Lista desde el 2 de octubre de 2015

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int



Control No.: U-36/10-2015

File No.: 2015/6456]

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES
 صحف فاضل لكرادان ارامم الحمرة / تجميد الاصول / عطر العز / عطر نوري الاسلام
 SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

السعودي (طراد محمد الجري)
مواقيت: ١١/١١/١٩٧٩ - العراق

Family name: ALJARBA

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Tarad Mhammad

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Date and place of birth: 20 November 1979 - Iraq

Sex: Male

Nationality: SAUDI ARABIAN (CONFIRMED)

Also Known As: ALJARBA Tarad, born in Iraq

Nicknames: ABU-MUHAMMAD AL-SHIMALI

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Iraq, Syria

Additional information: Border emir of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) as of Apr. 2015, and ISIL's leader for operations outside of the Syrian Arab Republic and Iraq as of mid-2014. Facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of prospective ISIL fighters from Australia, Europe, and the Middle East. Managed ISIL's guesthouse in Azaz, Syrian Arabic Republic as of 2014.

Identity documents: Saudi Arabian passport No. E704088, issued on 26 August 2003 (Expires on 02 July 2008)

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDL370

Date of listing: 29 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015
Tarad Mhammad Aljarba was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Tarad Mhammad Aljarba was appointed as the emir for borders and logistical support of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in mid-2013. As of April 2015, Aljarba maintained his position as ISIL's border emir. In late 2014, Aljarba facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of prospective ISIL fighters from Australia, Europe, and the Middle East. As of 2014, Aljarba managed ISIL's guesthouse in Azaz, Syrian Arab Republic, where he received new ISIL recruits. In 2013, Aljarba facilitated the travel to the Syrian Arab Republic of several European ISIL members.

As of mid-2014, Aljarba was also ISIL's leader for operations outside of Syrian Arab Republic and Iraq. He also facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of an ISIL member's family in March 2015.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 septembre 2015

Tarad Mhammad Aljarba a été inscrit sur la Liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour l'avoir soutenu.

Informations complémentaires

Tarad Mhammad Aljarba a été nommé commandant des frontières et du soutien logistique pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste des sanctions sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), à la mi-2013. Il occupait toujours la fonction de commandant des frontières en avril 2015. À la fin de 2014, Aljarba a facilité le transfert en République arabe syrienne, depuis la Turquie, d'individus originaires d'Australie, d'Europe et du Moyen-Orient qui voulaient combattre au côté de l'EIIL. En 2014, il gérait le gîte de l'EIIL à Azaz, République arabe syrienne, où il accueillait les nouvelles recrues du groupe. En 2013, il a coordonné le transfert vers la République arabe syrienne de plusieurs membres européens de l'EIIL.

À la mi-2014, il dirigeait également les opérations menées par l'EIIL hors des frontières syriennes et irakiennes. Il a également organisé, en mars 2015, le transfert de la famille d'un membre de l'EIIL depuis la Turquie vers la République arabe syrienne.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015

Tarad Mhammad Aljarba fue incluido en la Lista el 29 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con" él "o en su apoyo".

Información adicional:

A mediados de 2013, Tarad Mhammad Aljarba fue nombrado comandante de fronteras y apoyo logístico del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115). En abril de 2015, Aljarba fue comandante de fronteras del EIIL. A finales de 2014, Aljarba facilitó el traslado de Turquía a la República Árabe Siria de futuros combatientes del EIIL procedentes de Australia, Europa y el Oriente Medio. En 2014, Aljarba gestionó el refugio de combatientes del EIIL en Azaz (República Árabe Siria), donde acogió a nuevos reclutas del EIIL. En 2013, Aljarba facilitó el viaje de varios miembros europeos del EIIL a la República Árabe Siria.

A mediados de 2014, Aljarba también fue jefe de operaciones del EIIL fuera de la República Árabe Siria y el Iraq. Asimismo, facilitó el traslado de Turquía a la República Árabe Siria de la familia de un miembro del EIIL en marzo de 2015.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsq@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AL-FADHIL Abd Al-Aziz Aday Zimin

Control No.: U-25/9-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/63961

Date of Publication: 22 September 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: AL-FADHIL

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: الفضيل

Family name at birth: N/A

Forenames: Abd Al-aziz Aday Zimin

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: عبدالعزيز عدي زمين

Date and place of birth: 27 August 1981 - Kuwait

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

<i>Family name</i>	<i>Forenames</i>	<i>Country of birth</i>
AL-FADHALI	ABDALAZIZ ADAI SAMIN FADHLI	Kuwait
AL-FADHL	ABD AL-AZIZ UDAI SAMIN	Kuwait
AL-FADHLI	ABD AL-AZIZ ADHAY ZIMIN	Kuwait
AL-FADHLI	ABD AL-AZIZ UDAI SAMIN	Kuwait

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Kuwait-based

facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).

Identity documents: Kuwaiti national identification nr No. 281082701081

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A
Blood Group: N/A
Description: N/A
Distinguishing marks and characteristics: N/A
Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDL379

Date of listing: 21 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 21 September 2015
Abd al-Aziz Aday Zimin al-Fadhil was listed on 21 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution

2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe. 137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe. 129).

Additional information:

Abd al-Aziz Aday Zimin al-Fadhil is a Kuwait-based facilitator who provides financial support for and financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (Al-Nusrah Front) (QDe. 137) by transferring money to the group, coordinating the provision of material support to the group, and facilitating the travel of individuals seeking to join it. In mid-2014, Al-Fadhil coordinated the delivery of over a hundred thousand dollars to Al-Nusrah Front in Syria. In early 2013, Al-Fadhil

worked to retrieve thousands of dollars in funding for Al-Nusrah Front from supporters in the Gulf. Between late 2012 and mid-2013, Al-Fadhil coordinated the delivery of hundreds of thousands of dollars to Al-Nusrah Front and facilitated the travel to Syria of many individuals in the Gulf seeking to join Al-Nusrah Front. In late 2012, Al-Fadhil coordinated the delivery of sums of money collected from donors in the Gulf to Al-Nusrah Front in Syria. In early 2012, Al-Fadhil and Hamad Awad Dahi Sarhan al-Shammari (QDi.381) worked for Al-Qaida (QDe.004) facilitator Muhsin Fadhil Ayed Ashour al-Fadhli (QDi.184) in supporting the Al-Nusrah Front.

In addition to his support for Al-Nusrah Front, Al-Fadhil provides financial services to, or in support of, Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) by transferring money to Yemen to support the group. In early 2013, Al-Fadhil provided tens of thousands of dollars to AQAP.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129), listed on 19 January 2010

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014

Muhsin Fadhil Ayed Ashour al-Fadhli (QDi.184), listed on 17 February 2005

Hamad Awad Dahi Sarhan al-Shammari (QDi.381), listed on 21 September 2015

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsa@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AL-KAWARI Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad
2015

Control No.: U-26/9-

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/63975

Date of Publication: 22 September 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: AL-KAWARI

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: الكواري

Family name at birth: N/A

Forenames: Abd Al-latif Bin Abdallah Salih Muhammad

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: عبداللطيف بن عبدالله صالح محمد

Date and place of birth: 28 September 1973

Sex: Male

Nationality: QATARI (CONFIRMED)

Also Known As:

Family name Forenames

AL-KAWARI ABD-AL-LATIF ABDALLAH

AL-KAWARI ABD-AL-LATIF ABDALLAH SALIH

AL-KAWARI ABD-AL-LATIF ABDALLAH SALIH

AL-KAWARI ABU ALI

AL-KUWARI ABD-AL-LATIF ABDALLAH SALIH

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Qatar

Additional information: Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004).

Identity documents:

Qatari national identification nr No. 27363400684
Qatari passport No. 01020802
Qatari passport No. 00754833, issued on 20 May 2007
Qatari passport No. 00490327, issued on 28 July 2001

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Al-Laqtah (Qatar)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDL380

Date of listing: 21 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 21 September 2015
Abd al-Latif bin Abdallah Salih Muhammad al-Kawari was listed on 21 September 2015 pursuant to paragraphs 2

and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Al-Qaida (QDe.004).

Additional information:

Abd al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad al-Kawari is a Qatar-based facilitator who provides financial support for, and services to, or in support of Al-Qaida (QDe.004) by transferring money to the group, raising funds for the group, and coordinating contributions to it.

In early 2012, Al-Kawari worked with Al-Qaida facilitators to coordinate the delivery of funding from Qatari financiers intended to support Al-Qaida and to deliver receipts confirming that Al-Qaida received foreign donor funding from Qatar-based extremists. As of 2012, he continued to collect financial support for Al-Qaida. Early that year, he also facilitated the international travel of a courier who was carrying tens of thousands of dollars earmarked for Al-Qaida.

In the early 2000s, Al-Kawari worked with Al-Qaida operative Mustafa Hajji Muhammad Khan (a.k.a. Hassan Ghul) (QDi.306) and Qatari Al-Qaida facilitator Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad al-Bakr (QDi.344) to transfer money to Al-Qaida in Pakistan. At that time, Al-Kawari also obtained a fraudulent passport for Hassan Ghul, which Ghul used to travel to Qatar with Al-Kawari and Al-Bakr.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Mustafa Hajji Muhammad Khan (QDi.306), listed on 14 March 2012

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad al-Bakr (QDi.344), listed on 23 January 2015

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsa@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



HUSSAIN Omar Ali

الرقم
Control No.: U-32/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/64593

Date of Publication: 05 October 2015

١٠/١٠/٢٠١٥

تحف خاصه لجرائم الان الاسم الحقيقى
تحتية الاصول / حظر السفر / توريد الاسلحة

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS



البريطاني
(عمر علي حسين)
سواله ١٩٨٧/٢/٢١ - بريطاني
اللقاب / ابو صيد البريطاني
- يحمل هواز السفر البريطاني 205939411
- مقاتل ارهابي اجنبي مع الدولة الاسلامية (داعش)

PROVIDED BY UK AUTHORITIES ON 11 SEPTEMBER 2015

- ادرج بتاريخ ١١/٩/٢٠١٥

Family name: HUSSAIN

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Omar Ali

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 21 March 1987 - High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom

Sex: Male

Nationality: BRITISH (CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: ABU-SA'ID AL BRITANI

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Additional information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic.

Identity documents: British passport No. 205939411, issued on 21 July 2004 (Expires on 21 April 2015)

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: **Hair:** Black **Eyes:** Brown

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria (as of January 2014); United Kingdom (previous address until January 2014)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.359

Date of listing: 28 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 28 September 2015
Omar Ali Hussain was listed on 28 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "recruiting for" and "otherwise supporting acts or activities of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

In January 2014, Omar Ali Hussain travelled to the Syrian Arab Republic to fight for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and has since demonstrated an active online presence on extremist websites and social media. Hussain uses this online presence to recruit

individuals for combat and for operational roles in ISIL and to condone the brutal activities of ISIL. Hussain uses his online presence to glorify ISIL, claiming that there are “beautiful jobs for those who truly wish to reap rewards”. Hussain has also used social media to encourage women and children to travel to the Syrian Arab Republic in order to recruit the “next generation”.

Hussain is featured in a two minute video titled “Message of the Mujahid” produced by Al-I’tisaam Foundation, the media wing of ISIL, on 3 October 2014. In this video, Hussain condemns “the West” and calls on British Muslims to join ISIL by fighting abroad or by committing lone wolf attacks domestically. In August 2014, Hussain spoke publically in the British media confirming that he was fighting for ISIL. In this interview, Hussain claimed that he would only return to the United Kingdom to “plant a bomb”.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 28 septembre 2015

Omar Ali Hussain a été inscrit sur la Liste le 28 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels il se livrait.

Informations complémentaires

En janvier 2014, Omar Ali Hussain s’est rendu en République arabe syrienne pour combattre dans les rangs de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Depuis, il est très actif sur les réseaux sociaux et les sites Web extrémistes, où il recrute des individus appelés à combattre, à exercer des fonctions opérationnelles au sein de l’EIIL et à cautionner les actions brutales du groupe. Hussain se sert de sa présence en ligne pour glorifier l’EIIL, faisant valoir qu’il y a « de belles choses à faire pour qui souhaite véritablement en tirer parti ». Il utilise aussi les médias sociaux pour encourager les femmes et les enfants à se rendre en République arabe syrienne et recruter « la prochaine génération ».

Le 3 octobre 2014, Hussain est apparu dans un enregistrement vidéo de deux minutes intitulé « Message du Moujahed » produit par la Fondation Al-I’tisaam, branche médiatique de l’EIIL. Il y condamnait « l’Occident » et appelait les musulmans britanniques à rejoindre l’EIIL en combattant à l’étranger ou en commettant des attentats en solitaire sur le territoire national. En août 2014, Hussain a confirmé publiquement dans les médias britanniques qu’il combattait dans les rangs de l’EIIL, ajoutant qu’il ne rentrerait au Royaume-Uni que pour y « poser une bombe ».

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaida (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 28 de septiembre de 2015

Omar Ali Hussain fue incluido en la Lista el 28 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), “o realizados en o bajo su nombre, junto con” él “o en su apoyo”, así como por “el reclutamiento para” ese grupo y “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” él.

Información adicional:

En enero de 2014, Omar Ali Hussain se trasladó a la República Árabe Siria para luchar con el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), y desde entonces ha mostrado una presencia activa en los sitios web y las redes sociales de ideología extremista. Hussain utiliza Internet como medio de reclutar personal para combatir y desempeñar funciones operacionales dentro del EIIL y de justificar los actos brutales del grupo. También lo usa para glorificar al EIIL, al asegurar que hay “trabajos buenos para quienes deseen realmente obtener una recompensa”. Hussain también se ha servido de las redes sociales para fomentar el traslado de mujeres y niños a la República Árabe Siria con el fin reclutar a la “siguiente generación”.

Hussain apareció en un vídeo de dos minutos titulado “Mensaje del muyahid” producido por la Al-I’tisaam Foundation, rama mediática del EIIL, el 3 de octubre de 2014. En este vídeo, Hussain condena a “Occidente” y hace un llamamiento a los musulmanes británicos para que se sumen a la causa del EIIL luchando en el extranjero o perpetrando atentados de tipo “lobo solitario” a nivel nacional. En agosto de 2014, Hussain confirmó públicamente en los medios de comunicación británicos que estaba luchando con el EIIL. En esa entrevista, Hussain afirmó que solo regresaría al Reino Unido para “poner una bomba”.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL’s cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

31

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



YOUNOUS ABDOULAY Umar

Control No.: U47/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTION 2127 (2013) CONCERNING THE CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

File No.: 2015/70496

Date of Publication: 22 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

WARNING: THIS PERSON MAY BE ARMED, DANGEROUS AND VIOLENT

Family name: YOUNOUS ABDOULAY

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: YOUNOUS

Forenames: Umar

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 02 April 1970

Sex: Male

Nationality: SUDANESE (CONFIRMED)

Also Known As:

Family name	Forenames
M'BETIBANGUI	OMAR YOUNOUS
SODIAM	OMAR
YOUNOUS	OMAR
YOUNOUS	OMAR

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Central African Republic, Sudan

Additional information: Is a diamond smuggler and a three-star general of the Séléka and close confident of former CAR interim president Michel Djotodia. Physical description: hair colour: black; height: 180cm; belongs to the Fulani ethnic group. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Identity documents: Central African passport No. D00000898, issued on 11 April 2013 (Expires on 10 April 2018)

DNA Code: NA

Dental Information:

Blood Group:

Description: Height: 180 cm

Hair: Black

Distinguishing marks and characteristics: Belongs to the Fulani ethnic group.

Addresses

<i>City/Town</i>	<i>Country</i>	<i>Region/State</i>
Bria	Central African Republic	
Birao	Central African Republic	
Tullus	Sudan	Southern Darfur

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities; ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2127/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: CFI.006

Date of listing: 20 August 2015

In accordance with paragraph 59(d) of resolution 2127 (2013), the Security Council Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic makes accessible a narrative summary of reasons for the listing for individuals and entities included in the sanctions list.

CFI.006
OUMAR YOUNOUS

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 20 August 2015.
Date(s) on which the narrative summary was updated: 20 August 2015.

Reason for listing:

Oumar Younous was listed on 20 August 2015 pursuant to paragraphs 11 and 12 (d) of resolution 2196 (2015) as “engaging in or providing support for acts that undermine the peace, stability or security of the CAR, including acts that threaten or violate transitional agreements, or that threaten or impede the political transition process, including a transition toward free and fair democratic elections, or that fuel violence;” and “providing support for armed groups or criminal networks through the illicit exploitation or trade of natural resources, including diamonds, gold, wildlife as well as wildlife products, in the CAR.”

Additional information:

Oumar Younous, as a General of the former Séléka and a diamond smuggler, has provided support to an armed group through the illicit exploitation and trade of natural resources, including diamonds, in the Central African Republic.

In October 2008, Oumar Younous, a former driver for the diamond buying house SODIAM, joined the rebel group Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). In December 2013, Oumar Younous was identified as being a three-star general of the Séléka and close confidant of interim president Michel Djotodia.

Younous is involved in the diamond trade from Bria and Sam Ouandja to Sudan. Sources have reported that Oumar Younous has been engaged in collecting diamond parcels hidden in Bria, and taking them to Sudan for sale.

Narrative summary and reasons for listing in French:

Conformément au paragraphe 59 (d) de la résolution 2127 (2014), le Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine publie un résumé des motifs de l'inscription sur sa liste des sanctions des noms d'individus et d'entités.

CFI.006
OUMAR YOUNOUS

Date à laquelle le résumé a été mis en ligne sur le site du Comité : 20 août 2015.
Date(s) de mise(s) à jour du résumé: 20 août 2015

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Le 20 août 2015, en application du paragraphe 11 et de l'alinéa d) du paragraphe 12 de la résolution 2196 (2015), Oumar Younous a été inscrit sur la Liste des personnes et entités « se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République centrafricaine, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences » et « apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la République centrafricaine ».

Renseignements complémentaires :

Oumar Younous, général de l'ex-Séléka et trafiquant de diamants, a fourni un appui à un groupe armé grâce à l'exploitation et au commerce illicites des ressources naturelles, diamants notamment, en République centrafricaine.

En octobre 2008, Oumar Younous, qui avait travaillé comme chauffeur pour la société d'achat de diamants SODIAM, a rejoint le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la Justice (MLCJ), un groupe rebelle. En décembre 2013, Oumar Younous a été identifié comme général trois étoiles de la Séléka et membre de

l'entourage proche du Président par intérim, Michel Djotodia.

Younous est impliqué dans le commerce de diamants de Bria et Sam Ouandja avec le Soudan. Selon certaines sources, il aurait récupéré des colis de diamants cachés à Bria et les aurait transportés au Soudan pour les y vendre.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 59 d) de la resolución 2127 (2013), el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2127 (2013) relativa a la República Centroafricana presenta un resumen de los motivos para la inclusión de personas y entidades en la Lista de Sanciones.

CFI.006

OUMAR YOUNOUS

Fecha en que el resumen ha sido publicado en el sitio web del Comité: 20 de agosto de 2015.

Fecha/s de actualización del resumen: 20 de agosto de 2015

Motivos de inclusión en la lista:

Oumar Younous se incluyó en la lista el 20 de agosto de 2015, de conformidad con los párrafos 11 y 12 d) de la resolución 2196 (2015) por participar “en actos que socaven la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana, incluidos actos que amenacen o violen los acuerdos de transición, o que amenacen u obstaculicen el proceso de transición política, incluida la transición hacia elecciones democráticas libres y limpias, o que alienten la violencia, o les presten apoyo”; y por prestar “apoyo a grupos armados o a redes delictivas mediante la explotación o el comercio ilícitos de recursos naturales, como los diamantes, el oro, las especies silvestres y los productos de especies silvestres, en la República Centroafricana”.

Información adicional:

Oumar Younous, en su calidad de General ex-Seleka y como traficante de diamantes, ha prestado apoyo a un grupo armado mediante la explotación y el comercio ilícitos de recursos naturales, incluidos diamantes, en la República Centroafricana.

En octubre de 2008, Oumar Younous, un exchofer de la empresa compradora de diamantes SODIAM, se sumó al grupo rebelde Movimiento de Libertadores Centroafricanos para la Justicia (MLCJ). En diciembre de 2013, se identificó a Oumar Younous como un general de tres estrellas de la coalición Seleka y un cercano confidente de Michel Djotodia, el Presidente interino.

Younous participa en el comercio de diamantes desde Bria y Sam-Ouandja hasta el Sudán. Según fuentes, Younous Oumar está involucrado en la recolección y transporte de paquetes de diamantes ocultos desde Bria al Sudán para su venta.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@igs.igs.int and os-ccc@igs.igs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int



رحمہ

Control No.: U-34/10-2015

2110/11/05

Date of Publication: 05 October 2015

Date of Publication: 05 October 2015
 تحت طابع الجرائد الإسم المحدث / تجديد الأصول / أصل الفهرست / أصول
 CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

المبئية في ظروف
(عمر الهبسي)
حراس ١٩٨٩ - ١٩٩٠

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: NA

Forenames: Amru

Date and place of birth: 1979 - Saudi Arabia

Nationality

Family name

AL ARSI

Nicknames: ARI

Mental status:

Father's family name and forenames: NA

Occupation: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria

Additional information: Shura council member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) and in charge of ISIL's media arm. ISIL's provincial leader for Homs, Syrian Arab Republic as of mid-2014. Dubbed as the ISIL's "kidnapper-in-chief".

Date of birth is approximately 1979.

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A
Blood Group: N/A
Description: N/A
Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Homs, Syria (As Of Sep. 2015)

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.361

Date of listing: 29 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015

Amru al-Absi was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDI.115).

Additional information:

In mid-2014, Amru al-Absi was selected as ISIL's provincial leader for Homs, Syrian Arab Republic and was previously appointed as the Governor of Aleppo, Syrian Arab Republic by ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDI.299). Absi oversees all ISIL operations within the province and was in charge of kidnappings and has been dubbed the ISIL "kidnapper-in-chief." Absi is a member of ISIL's ruling shura council and in charge of ISIL's media arm. The shura council is responsible for passing down orders from ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. ISIL's first branch in

Syrian Arab Republic was Absi's group, and Absi was one of the first figures to meet al-Baghdadi and pledge allegiance to ISIL.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 septembre 2015

Amru al-Absi a été inscrit sur la Liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour l'avoir soutenu de toute autre manière.

Informations complémentaires

À la mi-2014, Amru al-Absi a été choisi comme chef de la province de Homs (République arabe syrienne) pour l'EIIL, après avoir été nommé gouverneur d'Alep (République arabe syrienne) par Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l'EIIL, qui est inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Absi supervise les opérations de l'organisation dans la province. Chargé des enlèvements, il a été surnommé « roi de l'enlèvement » de l'EIIL. Il est membre de la Choura (le Conseil directeur) et responsable du bras médiatique de l'organisation. La Choura est chargée de transmettre les ordres du chef Abu Bakr al-Baghdadi. La première section locale de l'EIIL en République arabe syrienne fut le groupe d'Absi, et ce dernier a été l'un des premiers à rencontrer al-Baghdadi et à prêter allégeance à l'EIIL.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015

Amru al-Absi fue incluido en la Lista el 29 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.

Información adicional:

A mediados de 2014, Amru al-Absi fue seleccionado dirigente provincial del EIIL para Homs (República Árabe Siria); anteriormente había sido nombrado gobernador de Alepo (República Árabe Siria) por el líder del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi, incluido en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Absi supervisa todas las operaciones del EIIL dentro de la provincia, estuvo encargado de los secuestros y fue apodado "jefe de los secuestradores" del EIIL. Absi es miembro del consejo de gobierno de la shura del EIIL y es el responsable de la sección de medios de comunicación del EIIL. El consejo de la shura se encarga de transmitir las órdenes del líder del EIIL, Abu Bakr al-Baghdadi. El grupo de Absi, quien fue una de las primeras figuras que se reunió con al-Baghdadi y juró lealtad al EIIL, fue la primera filial del EIIL en la República Árabe Siria.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below.

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsq@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



JOK RIAK Gabriel

Control No.: U-17/7-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTIONS 2206 (2015) CONCERNING SOUTH SUDAN

File No.: 2015/44409

Date of Publication: 02 July 2015

تحف طابع لجزاءات الاسم المقررة
بجسمية / اصول / فطر السيف

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS



هيسية جنوب السودان (غير مؤمنة)
(غابرييل جوك رياك)
مواليد ١٩٦٦ - جنوب السودان
الاسماء المستفارة / غابرييل جوك
جوك رياك
جوك رياك

SUBMITTED AS PART OF LISTING REQUEST BY FRANCE, UNITED KINGDOM,
UNITED STATES ON 2015

Family name: JOK RIAK

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Gabriel

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 1966 - Bor, South Sudan

Sex: Male

Nationality: SOUTH SUDANESE (NOT CONFIRMED)

Also Known As:

Family name	Forenames	Place of birth	Country of birth
JOK	GABRIEL	Bor	South Sudan
RIAK	JOCK	Bor	South Sudan
RIAK	JOK	Bor	South Sudan

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: Has commanded SPLA Sector One, which operates primarily within Unity State, since January 2013. In his position as the SPLA Sector One commander, he has expanded or extended the conflict in South Sudan through breaches of the Cessation of Hostilities Agreement. The SPLA is a South Sudanese military entity that has engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement and the May 9, 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan, which was a re-commitment to the CoHA and has obstructed the activities of IGAD's Monitoring and Verification Mechanism.

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses

<i>City/Town</i>	<i>Country</i>	<i>Region/State</i>
	South Sudan	Unity State
Wau	South Sudan	Western Bahr El Ghazal

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2206/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: SSI.001

Date of listing: 01 July 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 1 July 2015.

Gabriel Jok Riak was listed on 1 July 2015 pursuant to paragraphs 7(a), 7(f) and 8 of resolution 2206 (2015) for, "actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement;" "the obstruction of the activities of international peacekeeping, diplomatic, or humanitarian missions in South Sudan, including IGAD's Monitoring and Verification Mechanism or of the delivery or distribution of, or access to, humanitarian assistance;" and as a leader "of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7".

Additional information:

Gabriel Jok Riak is the commander of the Sudan People's Liberation Army's (SPLA) Sector One, a South Sudanese military entity that has engaged in actions that have extended the conflict in South Sudan, including breaches of the January 2014 Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) and the May 9, 2014 Agreement to Resolve the Crisis in South Sudan (May Agreement), which was a re-commitment to the CoHA.

Jok Riak has commanded SPLA Sector One, which operates primarily within Unity State, since January 2013. SPLA Divisions Three, Four, and Five are subordinate to Sector One and its commander, Jok Riak.

Jok Riak and SPLA Sector One and Three forces under his overall command engaged in several actions, as detailed below, that violated the January 2014 CoHA's commitments to cease all military actions aimed at opposing forces as well as other provocative actions, freeze forces in their current locations, and refrain from activities such as movement of forces or ammunition resupply that could lead to military confrontation.

SPLA forces under Jok Riak's overall command breached the CoHA agreement several times through outright hostilities.

On January 10, 2014, an SPLA force under the overall command of Sector One commander Jok Riak captured Bentiu, which had previously been under Sudan People's Liberation Army in Opposition (SPLM-IO) control since December 20, 2013. SPLA Division Three ambushed and shelled SPLM-IO fighters near Leer soon after the signing of the January 2014 CoHA and in mid-April 2014 captured Mayom and killed more than 300 SPLM-IO troops.

On May 4, 2014, an SPLA force led by Jok Riak again recaptured Bentiu. On state television in Juba, an SPLA spokesman said that the government army commanded by Jok Riak had captured Bentiu at four in the afternoon, adding that Division Three and a special SPLA taskforce were involved. Hours after the May Agreement was announced, SPLA Third and Fourth Division forces engaged and repelled opposition fighters who had earlier attacked SPLA positions near Bentiu and in the northern oil regions of South Sudan.

Also after the signing of the May Agreement, SPLA Division Three troops recaptured Wang Kai, and the division commander, Santino Deng Wol, authorized his forces to kill anyone carrying weapons or hiding in homes, and ordered them to burn any homes containing opposition forces.

In late April and May 2015, SPLA Sector One forces led by Jok Riak conducted a full-scale military offensive against opposition forces in Unity State from Lakes State.

In violation of the terms of the CoHA as detailed above, Jok Riak reportedly sought to have tanks repaired and modified for use against opposition forces in early September 2014. In late October 2014, at least 7,000 SPLA troops and heavy weapons from the Third and Fifth Divisions were redeployed to reinforce Fourth Division troops bearing the brunt of an opposition attack near Bentiu. In November 2014, the SPLA brought new military equipment and weaponry, including armored personnel carriers, helicopters, artillery guns, and ammunition into Sector One's area of responsibility, likely in preparation for fighting against the opposition. In early February 2015, Jok Riak reportedly ordered armored personnel carriers to be sent to Bentiu, possibly

to respond to recent ambushes by the opposition.

Subsequent to the April and May 2015 offensive in Unity State, SPLA Sector One denied requests by the Intergovernmental Authority on Development Monitoring and Verification Team (IGAD-MVM) in Bentiu to investigate this violation of the CoHA; thereby denying the IGAD-MVM freedom of movement to carry out its mandate.

Additionally, in April 2014, Jok Riak expanded the conflict in South Sudan by reportedly assisting in arming and mobilizing as many as 1,000 Dinka youths to supplement traditional SPLA forces.

Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

(غابرييل جوك رياك) Gabriel Jok Riak أدرج اسم 1436 رمضان 14 اليوم: تاريخ نشر الموجز السردى على الموقع الشبكي للجنة أو السياسات التي يكون الغرض [الأعمال] "بسبب (2015) 2206 من القرار 8 و (و) 7 و (أ) 7 عملاً بالفقرات [التاريخ] في القائمة في منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو محادثات أو عمليات السلام، بما في ذلك عرقلة أنشطة البعثات الدولية العاملة في مجال حفظ السلام أو المجال الدبلوماسي أو الإنساني؛ و "انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أو عرقلة إيصال أو توزيع لأي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو "و بصفتها قائداً" المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها 6 المعارضة أو الميليشيات أو غيرها من الجهات، يكون ضالماً أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبينة في الفقرتين غابرييل جوك رياك هو قائد القطاع الأول للجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي يعد أحد الكيانات العسكرية: معلومات إضافية: 7 و لوقف 2014 يناير /جنوب السودان التي شاركت في أعمال أطالت أمد النزاع في جنوب السودان، بما في ذلك انتهاكات اتفاق كانون الثاني ، الذي كان إعادة التزام باتفاق وقف (مايو/اتفاق أيار) لتسوية الأزمة في جنوب السودان 2014 مايو /أيار 19 الأعمال العدائية واتفاق وتولى جوك رياك قيادة القطاع الأول للجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي ينفذ عملياته بصورة رئيسية داخل ولاية . الأعمال العدائية و. فرق الجيش الشعبي الثالثة والرابعة والخامسة فرق تابعة للقطاع الأول وقائده، جوك رياك. 2013 يناير /الوحدة، منذ كانون الثاني وشارك جوك رياك وقوات القطاعين الأول والثالث للجيش الشعبي، تحت قيادته العامة، في أعمال عديدة، على النحو المفصل أدناه، التي تقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد قوات 2014 يناير /انتهكت التزامات اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في كانون الثاني الخصم، والأعمال الاستفزازية الأخرى، وتجميد القوات في مواقعها الحالية، والامتناع عن تنفيذ أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث وانتهكت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، تحت القيادة العامة لجوك . مواجهة عسكرية، مثل تنقل القوات أو إعادة إمدادها بالذخيرة ، استولت قوة من الجيش 2014 يناير /كانون الثاني 10 ففى . رياك، اتفاق وقف الأعمال العدائية عدة مرات بارتكابها أعمالاً عدائية سافرة الشعبي لتحرير السودان تحت القيادة العامة لقائد القطاع الأول جوك رياك على بانتيو، التي كانت تحت سيطرة الجناح المعارض في وقد نصبت الفرقة الثالثة للجيش الشعبي كميناً لمقاتلي الجناح . 2013 ديسمبر /كانون الأول 20 الجيش الشعبي لتحرير السودان منذ لوقف الأعمال 2014 يناير /المعارض في الجيش الشعبي الموجودين بالقرب من لير وقامت بقصفهم بعيد التوقيع على اتفاق كانون الثاني من جنود الجناح المعارض في الحركة الشعبية 300 على ميوم وقتلت ما يزيد عن 2014 أبريل /العدائية، واستولت في منتصف نيسان وقال متحدث باسم .، استولت من جديد قوة تابعة للحركة الشعبية يقودها جوك رياك على بانتيو 2014 مايو /أيار 4 وفي . لتحرير السودان الجيش الشعبي على التلفزيون الرسمي، في جوبا، إن جيش الحكومة قد استولى بقيادة جوك رياك على بانتيو في الساعة الرابعة من بعد مايو، قامت قوات /وبعد ساعات من إعلان اتفاق أيار . الظاهر، مضيفاً بأن الفرقة الثالثة وقوة خاصة تابعة للجيش الشعبي شاركنا في العملية الفرقتين الثالثة والرابعة للجيش الشعبي بالاشتراك مع مقاتلي المعارضة الذين سبق لهم أن شنوا هجوماً على مواقع للجيش الشعبي بالقرب مايو أيضاً، استولى من جديد جنود /وبعد التوقيع على اتفاق أيار . من بانتيو وفي مناطق النفط الشمالية الواقعة في جنوب السودان، وصددهم من الفرقة الثالثة للجيش الشعبي على وانغ كاي، وأذن قائد الفرقة، سانتينو دينغ وول، لقواته بأن تقتل أي شخص يحمل سلاحاً أو يختبئ ، شنت قوات القطاع 2015 مايو /أبريل وفي أيار/وفي أواخر نيسان .في أحد المنازل، وأمرهم بحرق أي منزل يأوي قوات من المعارضة الأول للجيش الشعبي، بقيادة جوك رياك، هجوماً عسكرياً شاملاً ضد قوات المعارضة الموجودة في ولاية الوحدة انطلاقاً من ولاية وفي انتهاك لأحكام اتفاق وقف الأعمال العدائية، كما وردت مفصلة أعلاه، أفيد بأن جوك رياك سعى لإصلاح الدبابات وتعديلها . البحيرات ، نُقل ما لا يقل عن 2014 أكتوبر /وفي أواخر تشرين الأول . 2014 سبتمبر /ليتمكن من استخدامها ضد قوات المعارضة في أوائل أيلول فرد من قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان وأسلحة ثقيلة من الفرقتين الثالثة والخامسة لتعزيز قوات الفرقة الرابعة التي تحملت 7 000 ، جلب الجيش الشعبي لتحرير السودان 2014 نوفمبر /وفي تشرين الثاني .العبء الأكبر لهجوم شنته قوات المعارضة بالقرب من بانتيو معدات عسكرية وأسلحة جديدة، بما في ذلك ناقلات أفراد مدرعة وطائرات هليكوبتر ومدافع وذخائر، إلى منطقة مسؤولية القطاع الأول، ، أفيد بأن جوك رياك أمر بإرسال ناقلات أفراد مدرعة إلى 2015 فبراير /وفي أوائل شباط .وكان ذلك على الأرجح للقتال ضد المعارضة مايو /أبريل وأيار/وفي أعقاب الهجمات التي شنت في نيسان .بانتيو، ربما لمواجهة الكمان التي نصبها المعارضة في الآونة الأخيرة في ولاية الوحدة، رفض القطاع الأول للجيش الشعبي لتحرير السودان الطلبات المقدمة من فريق الرصد والتحقق التابع للهيئة 2015 الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في بانتيو للتحقيق في الانتهاك المذكور لاتفاق وقف الأعمال العدائية؛ وقد حال بذلك دون اضطلاع ، بتوسيع نطاق النزاع في جنوب السودان من خلال 2014 أبريل /وبالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن جوك رياك قام، في نيسان .الفريق بولايته شاب من شباب قبائل الدينكا لدعم القوات التقليدية للجيش الشعبي لتحرير 1 000 المساعدة المزعومة في تسليح وتعبئة عدد يصل إلى السودان.

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 1 juillet 2015

Gabriel Jok Riak a été inscrit sur la Liste le 1 juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a) et f) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) pour avoir mené des activités ou politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris des violations de l'Accord de cessation des hostilités; entravé les activités des missions humanitaires, diplomatiques ou de maintien de la paix déployées par la communauté internationale au Soudan du Sud, y compris celles du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD, la livraison ou la distribution de l'aide humanitaire ou l'accès à cette aide; dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7.

Informations complémentaires :

Gabriel Jok Riak est commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), une entité militaire sud-soudanaise qui mène des activités qui ont eu pour effet de prolonger le conflit au Soudan du Sud, y compris par des violations de l'Accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'Accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui a été un renouvellement de l'Accord de cessation des hostilités.

Jok Riak commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. Les Divisions Trois, Quatre et Cinq sont placées sous les ordres du Secteur Un et de son commandant, Jok Riak.

Jok Riak et les forces des Secteurs Un et Trois, qui sont placées sous son commandement, ont participé à plusieurs activités décrites ci-après, en violation des engagements pris dans l'Accord de cessation des hostilités tendant à mettre fin à toutes les actions militaires menées contre les forces d'opposition, y compris tout acte de provocation, à bloquer les forces à l'endroit où elles se trouvent, et à s'abstenir d'activités telles que des mouvements de troupes ou des livraisons de munitions susceptibles de déclencher un affrontement militaire.

Les forces de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont violé l'Accord à plusieurs reprises en menant des actions ouvertement hostiles.

Le 10 janvier 2014, une force l'APLS placée sous les ordres de Jok Riak, commandant du Secteur Un, s'est emparée de la ville de Bentiu qui se trouvait alors sous le contrôle du Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition) depuis le 20 décembre 2013. La Division Trois de l'APLS a tendu une embuscade aux combattants du M/APLS dans l'opposition près de Ler et les a bombardés juste après la signature de l'Accord de janvier 2014. À la mi-avril 2014, elle s'est emparée de Mayom, tuant plus de 300 combattants du M/APLS dans l'opposition.

Le 4 mai 2014, une force de l'APLS dirigée par Jok Riak s'est emparée de nouveau de Bentiu. Un porte-parole de l'APLS a déclaré à la télévision d'État de Djouba que l'armée gouvernementale dirigée par Jok Riak s'était emparée de Bentiu à 16 heures, précisant que la Division Trois et une équipe spéciale de l'APLS avaient participé à l'opération. Quelques heures après l'annonce de la signature de l'Accord du mois de mai, les Divisions Trois et Quatre de l'APLS ont affronté et repoussé des combattants de l'opposition qui avaient attaqué des positions de l'APLS près de Bentiu et dans les zones pétrolières du nord du Soudan du Sud.

Également après la signature de l'Accord du mois de mai, les soldats de la Division Trois de l'APLS ont repris possession de Wang Kai, et Santino Deng Wol, le commandant de la Division, a ordonné à ses forces de tuer quiconque serait surpris en possession d'armes ou se cachant dans une maison, leur demandant d'incendier toutes les maisons abritant des soldats des forces d'opposition.

À la fin du mois d'avril et en mai 2015, les forces du Secteur Un de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont mené depuis l'État des Lacs une offensive militaire de grande envergure contre les forces d'opposition se trouvant dans l'État de l'Unité.

Au début du mois de septembre 2014, agissant en violation des termes de l'Accord de cessation des hostilités, comme il a été expliqué précédemment, Jok Riak aurait cherché à faire réparer et modifier des chars afin de les utiliser contre les forces d'opposition. À la fin du mois d'octobre 2014, quelque 7 000 combattants de l'APLS ainsi que des armes lourdes appartenant aux troisième et cinquième Divisions ont été redéployés en renfort des combattants de la quatrième division, durement éprouvés par une attaque menée par

l'opposition à proximité de Bentiu. En novembre 2014, l'APLS a transporté du matériel militaire neuf et des armes, dont des véhicules blindés de transport de troupes, des hélicoptères, des pièces d'artillerie et des munitions, dans la zone placée sous la responsabilité du Secteur Un, vraisemblablement en prévision de combats contre l'opposition. Au début du mois de février 2015, Jok Riak aurait donné l'ordre d'envoyer les véhicules blindés de transport de troupes à Bentiu, probablement en réaction aux embuscades tendues peu de temps auparavant par l'opposition.

À la suite de l'offensive menée en avril et en mai 2015 dans l'État de l'Unité, le Secteur Un de l'APLS a refusé de laisser les membres du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement présents à Bentiu enquêter sur cette violation de l'Accord, les privant de leur liberté de mouvement et les empêchant d'exécuter leur mandat.

Par ailleurs, en avril 2014, Jok Riak aurait étendu le conflit au Soudan du Sud en participant à l'armement et à la mobilisation de quelque 1 000 jeunes Dinka afin qu'ils rejoignent les rangs des forces habituelles de l'APLS.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 1 July 2015

Gabriel Jok Riak fue incluido en la Lista el [fecha] de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7 a), 7 f) y 8 de la resolución 2206 (2015), por “actos o políticas cuyo propósito o efecto sea ampliar o prolongar el conflicto en Sudán del Sur u obstaculizar los procesos o las conversaciones de reconciliación o de paz, incluidas las violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades”; “la obstrucción de las actividades de las misiones internacionales diplomáticas, humanitarias o de mantenimiento de la paz en Sudán del Sur, incluidas las del Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD, o de la entrega o distribución de asistencia humanitaria o el acceso a esta”; y como dirigente “de alguna entidad, incluido cualquier gobierno de Sudán del Sur, la oposición, las milicias u otros grupos, que haya participado en alguna de las actividades descritas en los párrafos 6 y 7”.

Información adicional:

Gabriel Jok Riak es el comandante del Sector Uno del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán (ELPS), una entidad militar de Sudán del Sur que ha participado en acciones que han ampliado el conflicto en Sudán del Sur, entre ellas violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades de enero de 2014 y el Acuerdo para Resolver la Crisis en Sudán del Sur de 9 de mayo de 2014 (Acuerdo de Mayo), que constituía una renovación del compromiso con el Acuerdo de Cesación de las Hostilidades.

Jok Riak ha estado al mando del Sector Uno del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán, que realiza operaciones principalmente en el estado de Unidad, a partir de enero de 2013. Las Divisiones Tercera, Cuarta y Quinta del ELPS están subordinadas al Sector Uno y a su comandante, Jok Riak.

Las fuerzas de los Sectores Uno y Tres del ELPS, bajo el mando general de Jok Riak, participaron en varias acciones, como se detalla a continuación, que violaron los compromisos del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades de enero de 2014 de poner fin a todas las acciones militares dirigidas contra las fuerzas enfrentadas, así como a otros actos de provocación, de paralizar las fuerzas en sus posiciones actuales, y de abstenerse de realizar actividades, como el traslado de fuerzas o el reabastecimiento de municiones, que pudieran dar lugar a un enfrentamiento militar.

Las fuerzas del ELPS, bajo el mando general de Jok Riak, violaron el Acuerdo de Cesación de las Hostilidades varias veces mediante hostilidades abiertas.

El 10 de enero de 2014, fuerzas del ELPS, bajo el mando general del comandante del Sector Uno, Jok Riak, tomaron Bentiu, que había estado anteriormente bajo el control del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán (MLPS)/Ejército en la Oposición desde el 20 de diciembre de 2013. La Tercera División del ELPS tendió una emboscada y bombardeó a combatientes del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán (MLPS)/Ejército en la Oposición poco después de la firma del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades en enero de 2014 y a mediados de abril de 2014 tomó Mayom y mató a más de 300 efectivos del Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán (MLPS)/Ejército en la Oposición.

El 4 de mayo de 2014, fuerzas del ELPS, bajo el mando de Jok Riak, volvieron a tomar Bentiu. En la televisión estatal en Yuba, un portavoz del ELPS dijo que el ejército del Gobierno bajo el mando de Jok Riak había tomado Bentiu a las cuatro de la tarde y añadió que en la toma habían participado la Tercera División y

una fuerza especial del ELPS. Unas horas después de que se anunciara el Acuerdo de Mayo, fuerzas de las Divisiones Tercera y Cuarta del ELPS se enfrentaron y repelieron a combatientes de la oposición que habían atacado antes posiciones del ELPS cerca de Bentiu y en las regiones petroleras septentrionales de Sudán del Sur.

También después de la firma del Acuerdo de Mayo, la Tercera División del ELPS volvió a tomar Wang Kai, y el comandante de la División, Santino Deng Wol, autorizó a sus fuerzas a matar a todo aquel que portara armas o tuviera armas escondidos en viviendas, y les ordenó que prendieran fuego a toda vivienda en que encontraran a fuerzas de la oposición.

A finales de abril y en mayo de 2015, las fuerzas del Sector Uno del ELPS, bajo el mando de Jok Riak, emprendieron una amplia ofensiva militar contra las fuerzas de la oposición en el estado de Unidad desde el estado de Lagos.

Se ha informado de que, en violación de los términos del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades, como ya se ha detallado, Jok Riak trató de hacer reparar y modificar tanques para utilizarlos contra las fuerzas de la oposición a principios de septiembre de 2014. A finales de octubre de 2014, por lo menos 7.000 efectivos del ELPS y armas pesadas de las Divisiones Tercera y Quinta fueron trasladados para reforzar los contingentes de la Cuarta División que estaban enfrentando un ataque de la oposición cerca de Bentiu. En noviembre de 2014, el ELPS trasladó nuevos equipos militares y armas, incluidos vehículos blindados de transporte de tropas, helicópteros, cañones de artillería y municiones a la zona de responsabilidad del Sector Uno, al parecer en preparación para combates contra la oposición. A principios de febrero de 2015, Jok Riak habría ordenado que se enviaran vehículos blindados de transporte de personal a Bentiu, posiblemente para responder a las recientes emboscadas de la oposición.

Después de la ofensiva de abril y mayo de 2015 en el estado de Unidad, el Sector Uno del ELPS denegó las solicitudes del Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD en Bentiu para investigar esta violación del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades; con lo que coartó la libertad de circulación del Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD para llevar a cabo su mandato.

Además, en abril de 2014, según se informó, Jok Riak amplió el conflicto en Sudán del Sur al ayudar a armar y movilizar a unos 1.000 jóvenes dinka para complementar las fuerzas tradicionales del ELPS.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int



Control No.: U-35/10-2015

015/62227

Date of Publication: 05 October 2015

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

الحبسية على طرقة

(لودریم مصاہرے) کا قاضی

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Also Known As: MUHAXHERI Lavdrim born on 1987 ابو عبد الله الموسوي

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.373

Date of listing: 29 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015
Lavdrim Muhaxheri was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Lavdrim Muhaxheri is a Kosovar Albanian foreign fighter in Syria for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), who has also served as a unit leader for the organization. Muhaxheri made headlines in July 2014 after posting graphic images of him beheading a young man. Muhaxheri is wanted by INTERPOL. Muhaxheri is also involved in ISIL propaganda. In late 2013, Muhaxheri released a video from northern Syrian Arab Republic in which he called for men to fight for ISIL.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 septembre 2015

Lavdrim Muhaxheri a été inscrit sur la Liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour l'avoir soutenu de toute autre manière.

Informations complémentaires

Lavdrim Muhaxheri est un combattant étranger albanais kosovar en République arabe syrienne pour l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115). Il a également été chef de groupe pour l'organisation. Il a fait les gros titres en juillet 2014 pour avoir publié des images choc sur lesquelles on le voyait décapiter un jeune homme. Il est recherché par INTERPOL. Muhaxheri participe également aux activités de propagande de l'EIIL. Fin 2013, il a publié une vidéo tournée dans le nord de la République arabe syrienne, dans laquelle il appelait les hommes à combattre pour l'EIIL.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015

Lavdrim Muhaxheri fue incluido en la lista el 29 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con él o en su apoyo.

Información adicional:

Lavdrim Muhaxheri es un combatiente extranjero albanokosovar en la República Árabe Siria que forma parte del Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115) y que también ha sido líder de una de las unidades de la organización. Muhaxheri adquirió notoriedad en julio de 2014 tras publicar imágenes explícitas en las que salía decapitando a un joven. Muhaxheri es buscado por INTERPOL.

Muhaxheri también está involucrado en las actividades propagandísticas del EIIL. A finales de 2013 Muhaxheri publicó un vídeo desde el norte de la República Árabe Siria para reclutar a hombres que lucharan a favor del EIIL.

Personas y entidades relacionadas incluidas en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsq@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:

nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



الرقم

CHANUONG YOL MANGOK Marial

Control No.: U-20/7-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED
PURSUANT TO RESOLUTIONS 2206 (2015) CONCERNING SOUTH SUDAN

File No.: 2015/44425
الرجوع: ٢٠١٥/٧/٢٠

Date of Publication: 02 July 2015

تحفظات لجزء من الاسم المكتوب
بجانب الاصول / حظر السفر

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban

1 IDENTITY PARTICULARS



هذه هي هوية هوب السودان
(ماريال شانونك يول مانكوك)
مواليد ١٩٦٠ / ١ / ١ - هوب السودان
الاسماء المستفارة / ماريال شان
ماريال شانونك يول
ماريال شينوم
ماريال شينونك

PROVIDED BY DESIGNATING STATES FRANCE, UNITED KINGDOM, UNITED STATES ON 2015

Family name: CHANUONG YOL MANGOK

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Marial

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 01 January 1960 - Yirol, Lakes State, South Sudan

Sex: Male

Nationality: SOUTH SUDANESE (CONFIRMED)

Also Known As:

Family name	Forenames	Place of birth	Country of birth
CHAN	MARIAL	Yirol, Lakes State	South Sudan
CHANUONG YOL	MARIAL	Yirol, Lakes State	South Sudan
CHINOUM	MARIAL	Lakes State	South Sudan
CHINUONG	MARIAL	Yirol, Lakes State	South Sudan

Nicknames: N/A

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: His Presidential Guard led the slaughter of Nuer civilians in and around Juba, many who were buried in mass graves. One such grave was purported to contain 200-300 civilians.

Identity documents: South Sudanese passport No. R00005943 in South Sudan

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 2206 (2015) concerning South Sudan as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/2206/>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: SSI.005

Date of listing: 01 July 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 1 July 2015.

Marial Chanuong Yol Mangok was listed on 1 July 2015 pursuant to paragraphs 7(a), 7(c), 7(d) and 8 of resolution 2206 (2015) for, "actions or policies that have the purpose or effect of expanding or extending the conflict in South Sudan or obstructing reconciliation or peace talks or processes, including breaches of the Cessation of Hostilities Agreement;" "planning, directing, or committing acts that violate applicable international human rights law or international humanitarian law, or acts that constitute human rights abuses, in South Sudan"; "targeting of civilians, including women and children, through the commission of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, enforced

disappearance, forced displacement, or attacks on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through conduct that would constitute a serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law"; and as a leader "of any entity, including any South Sudanese government, opposition, militia, or other group, that has, or whose members have, engaged in any of the activities described in paragraphs 6 and 7"

Additional Information:

Mangok is the commander of the South Sudanese Government's Presidential Guard, which led the operations in Juba following the fighting that began December 15, 2013. He executed orders to disarm Nuer soldiers and then ordered the use of tanks to target political figures in Juba, killing 22 unarmed bodyguards of opposition leader Riek Machar and seven bodyguards of former Minister of the Interior Gier Chuang Aluong.

In the initial operations in Juba, by numerous and credible accounts, Mangok's Presidential Guard led the slaughter of Nuer civilians in and around Juba, many who were buried in mass graves. One such grave was purported to contain 200-300 civilians.

Narrative summary and reasons for listing in Arabic:

تاريخ نشر الموجز السري على الموقع الشبكي للجنة: 41 يوم رمضان 1434
الرجاء اسم kognam loY gnounahC lairaM (ماريال) شانونغ يول مانغوك في القائمة في [التاريخ] عملاً
يكون بال فقرات 7 (أ)، و 7 (ج)، و 7 (د) و 8 من القرار 6022 (5102) بسبب "[الأعمال] أو السياسات التي
الغرض منها أو أثرها الفعلي توسيع نطاق النزاع في جنوب السودان أو إطالة أمده أو عرقلة المصالحة أو
محاذاة أو عملياً السلام، بما في ذلك انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية؛ و" التخطيط لأعمال تهك
تشكلت تجاوزات لحقوق الإنسان، المنطبق، أو أعمال القادة الدولي لحقوق الإنسان سان أو القادة الدولي الإنساني
أو توجيهاً لتلك الأعمال أو ارتكابها في جنوب السودان؛ و" استهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال،
من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتيال) أو غير ذلك من أشكال
أو الاختطاف، أو الاختفاء القسري، أو التشريد القسري، أو شن الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو الأماكن، أو العنف الجنسي
الدينية أو أماكن لجوء المدنيين، أو من خلال سلوك قد يشكل تجاوزاً أو انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو انتهاكاً للقانون الدولي
أي كيان، بما في ذلك أي جماعة تنتمي إلى حكومة جنوب السودان أو المعارضة أو الميليشيات أو غيرها ل"؛ وباعتباره قائداً "الإنساني
7 و 6 من الجهات، يكون ضالعا أو يكون أعضاؤه ضالعين في ارتكاب أي من الأنشطة المبينة في الفقرتين

معلومات إضافية:

ودان، الذي قاد العمليات التي نفذت في جوبا في أعقاب القتال الذي بدأ في مانغوك هو قائد الحرس الجمهوري لحكومة جنوب السودان
ونفذ أوامر نزع سلاح الجنود المنحدرين من قبائل النوير، وأمر بعد ذلك باستخدام الدبابات لاستهداف 15
شخصي العزل لزعيم المعارضة ريك ماشار حارساً من الحرس الـ 22 الشخصيات السياسية في جوبا، مما أسفر عن قتل
وسبعة من الحراس الشخصيين لوزير الداخلية السابق غير شوانغ ألونغ.
وفي المرحلة الأولى من العملية ليات المدة في جوبا، ووفقاً لإفادات عديدة وذات مصداقية، قائد الحرس الجمهوري
ناطق المحيطة بها، ودفن العديد منهم في مقابر جماعية. التابعين لمانغوك عملياً قتل مدنيين من النوير في جوبا والم
يندم 300 و 200 وقيل إن أحد هذه القبور يحتوي عدداً يتراوح بين

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 1 juillet 2015

Marial Chanuong Yol Mangok a été inscrit sur la Liste le 1 juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), c) et d) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir : mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'Accord de cessation des hostilités; préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Soudan du Sud des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme; dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire; et dirigé une entité, y

compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution.

Informations complémentaires :

Mangok est le commandant de la Garde présidentielle du Gouvernement sud-soudanais, qui a dirigé les opérations à Djouba à la suite des combats qui ont débuté le 15 décembre 2013. Il a désarmé des soldats nuer, conformément aux ordres qu'il avait reçus, puis donné l'ordre de lancer des chars contre des personnalités politiques à Djouba, causant la mort de 22 gardes du corps non armés du chef de l'opposition Riek Machar et de sept gardes du corps de l'ancien ministre de l'intérieur Gier Chuang Aluong.

D'après de nombreux témoignages qui sont jugés dignes de foi, au début des opérations à Djouba, la Garde présidentielle dirigée par Mangok a orchestré, dans la ville et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 1 julio 2015

Marial Chanuong Yol Mangok fue incluido en la Lista el [fecha] de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7 a), 7 d), 7 d) y 8 de la resolución 2206 (2015) por "actos o políticas cuyo propósito o efecto sea ampliar o prolongar el conflicto en Sudán del Sur u obstaculizar los procesos o las conversaciones de reconciliación o de paz, incluidas las violaciones del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades"; "la planificación, dirección o comisión de actos que violen las disposiciones aplicables del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario o que constituyan abusos contra los derechos humanos en Sudán del Sur"; "ataques contra la población civil, incluidos mujeres y niños, mediante la comisión de actos de violencia (incluidos el asesinato, la mutilación, la tortura o los actos de violación u otras formas de violencia sexual), secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado o ataques contra escuelas, hospitales, lugares de culto o lugares que sirvan de refugio a los civiles, o mediante conductas que constituyan graves violaciones o abusos contra los derechos humanos o violaciones del derecho internacional humanitario"; y como dirigente "de alguna entidad, incluido cualquier gobierno de Sudán del Sur, la oposición, las milicias u otros grupos, que haya participado en alguna de las actividades descritas en los párrafos 6 y 7".

Información adicional:

Mangok es el comandante de la Guardia Presidencial del Gobierno de Sudán del Sur, que llevó a cabo operaciones en Yuba tras los combates que comenzaron el 15 de diciembre de 2013. Ejecutó las órdenes de desarmar a los soldados nuer y luego ordenó el uso de tanques para atacar a figuras políticas en Yuba, matando a 22 guardaespaldas no armados del dirigente de la oposición Riek Machar y a siete guardaespaldas del ex Ministro del Interior Gier Chuang Aluong.

Según numerosas informaciones fiables, en las operaciones iniciales en Yuba, la Guardia Presidencial de Mangok dirigió la matanza de civiles nuer en Yuba y sus alrededores, muchos de los cuales fueron enterrados en fosas comunes. Según se informa, una de esas fosas contenía entre 200 y 300 civiles.

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: + (33) 4 72 44 76 76 / Fax: + (33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.iges.int and os-ccc@gs.iges.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int



الرحی
Control No.: U41/10-2015

2015/67140

Date of Publication: 08 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES
 صحف / فاضل لجرائد / الاصحاح المسكونة / تحميد الاصول / افلا السحر / افلا يؤيد الاسلام
 SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

1 IDENTITY PARTICULARS



الروس (خبر مؤكدة)
 (محمد محمد ذاكرونيج عبد الرحمن النوف)
 مواليد ١٩٧٤/١١/٠٤ - روسيا

١/ القاب / ابو بنات
ابو البنات

في ٢٠/١٠/٢٠١٥ أصبح قائد الجماعة
(أبو يونس) الإرهابية

والتي تضم أجراء على الدولة الإسلامية (داعش)
وتقوم بعمليات الخطف وتخويف المواطنين
Chinese telegraphic code: АБДУРАХМАНОВ
علي عبد وادلب سوريا

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: АБДУРАХМАНОВ

Forenames: Maghommed Maghommedzakirovich

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: МАГОМЕД МАГОМЕДЗАКИРОВИЧ

Date and place of birth: 24 November 1974 - Khadzalmahi Village, Republic of Dagestan, Russia

Sex: Male

Nationality: RUSSIAN (NOT CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: ABU BANAT; ABU AL BANAT

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: Russian, English, Arabic

Regions/Countries likely to be visited: Syria, Turkey

مطلوب في مبنى السلطان الروسية على
جرائم ارحام ارتكبت في اراضيها

٥١٥٤٥٨٠٠٨

۱۰۰/۱۰/۱۰۰

Additional information: As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Barat terrorist group, which forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and operates on the outskirts of Syrian Arab Republic cities Aleppo and Idlib, extorting funds from and carrying out kidnappings and public executions of local Syrians. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Identity documents:

Russian passport No. 515458008 in Russia (Expires on 30 May 2017)

Russian national identification nr No. 8200203535 in Russia

DNA Code: N/A

Dental Information:

Blood Group:

Description: **Height:** 185 cm **Hair:** Brown
 Eyes: Brown **Build:** Stocky

Distinguishing marks and characteristics: straight nose

Addresses: Turkey, Syria

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.363

Date of listing: 02 October 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 2 October 2015

Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov was listed on 2 October 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", "recruiting for or otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida (QDe.004), Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

Additional information:

In September 2012, Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov left for Syria to join the ranks of international terrorist organizations. He is the current leader of Jamaat Abu Banat terrorist group, which forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and operates on the outskirts of Syrian Arab Republic cities Aleppo and Idlib. The group is made up of militants from Turkey, Pakistan, Morocco, Russia, and other countries. It is involved in kidnappings and public executions of local Syrians.

A video posted on the Internet shows Abdurakhmanov, among other ISIL militants, participating in an execution of two civilians, supposedly Christian priests captured in the Syrian Arab Republic.

Abdurakhmanov is conducting propaganda and other supporting activities for ISIL's benefit. Specifically, a video shows him, together with Shamil Magomedovich Ismailov (Abu Hanifa) (QDi.368), calling on Muslims to join ISIL's ranks and participate in the fighting in Syrian Arab Republic ("Appeal by Amir of Abu Banat and Brother Abu Hanifa").

Militants led by Abdurakhmanov are involved in extorting funds from the population in the territory controlled by ISIL.

Abdurakhmanov is wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

The current whereabouts of Abdurakhmanov is presumed to be Turkey.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

Shamil Magomedovich Ismailov (QDi.368), listed on 2 October 2015

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 2 octobre 2015

Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov a été inscrit sur la Liste le 2 octobre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme étant associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida (QDe.004), de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et d'Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), en association avec ces groupes ou cet individu, sous leur nom ou pour leur compte, pour leur avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes et pour avoir recruté pour leur compte ou soutenu de toute autre manière des actes commis par eux ou des activités auxquelles ils se livrent.

Informations complémentaires

En septembre 2012, Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov est parti pour la République arabe syrienne en vue de rejoindre les rangs d'organisations terroristes internationales. Il est actuellement le chef du groupe terroriste Jamaat Abou Banat, qui fait partie de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et qui opère dans la périphérie des villes d'Alep et d'Idlib (République arabe syrienne). Le groupe, qui compte des combattants originaires de Turquie, du

Pakistan, du Maroc, de Russie et d'autres pays, est impliqué dans des enlèvements et des exécutions publiques de Syriens.

Une vidéo publiée sur Internet montre Abdurakhmanov, parmi d'autres combattants de l'EIL, participant à l'exécution de deux civils, que l'on suppose être des prêtres chrétiens capturés en République arabe syrienne. Abdurakhmanov fait de la propagande et mène d'autres activités à l'appui de l'EIL. En l'occurrence, dans une vidéo, on le voit, ainsi que Shamil Magomedovich Ismailov (Abu Hanifa) (QDi.368), en train d'engager les musulmans à rejoindre les rangs de l'EIL et à participer à la lutte en République arabe syrienne. Des militants dirigés par Abdurakhmanov sont impliqués dans des affaires d'extorsion de fonds à la population vivant dans le territoire contrôlé par l'EIL.

Abdurakhmanov est recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe.

Abdurakhmanov se trouverait actuellement en Turquie.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

Shamil Magomedovich Ismailov (QDi.368), inscrit le 2 octobre 2015

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 2 de octubre de 2015

Maghommed Maghommedzakirovich Abdurkhmanov fue incluido en la Lista el 2 de octubre de 2015, de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por Al-Qaïda (QDe.004), el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIL), que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), y Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), o "realizados en o bajo su nombre, junto con [ellos] o en su apoyo", por "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo" a estos, por "el reclutamiento" para ellos, o por "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellos".

Información adicional:

En septiembre de 2012, Maghommed Maghommedzakirovich Abdurkhmanov viajó a Siria para unirse a las filas de organizaciones terroristas internacionales. Es el actual líder del grupo terrorista Jamaat Abu Banat, que forma parte del EIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), y opera en las afueras de las ciudades sirias de Alepo e Idlib. Ese grupo está compuesto por militantes procedentes de Turquía, el Pakistán, Marruecos, la Federación de Rusia y otros países, y lleva a cabo secuestros y ejecuciones públicas de ciudadanos sirios locales.

En un vídeo publicado en Internet aparece Abdurahmanov, entre otros militantes del EIL, participando en la ejecución de dos civiles, supuestamente sacerdotes cristianos capturados en la República Árabe Siria.

Abdurahmanov realiza propaganda y otras actividades de apoyo a favor del EIL. En concreto, figura en un vídeo donde, junto a Shamil Magomedovich Ismailov (Abu Hanifa) (QDi.368), exhorta a los musulmanes a que se unan a las filas del EIL y participen en los combates en la República Árabe Siria ("Appeal by Amir of Abu Banat and Brother Abu Hanifa").

Los militantes encabezados por Abdurahmanov están implicados en extorsiones económicas a la población del territorio controlado por el EIL.

Abdurahmanov es buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.

Se cree que el paradero actual de Abdurahmanov es Turquía.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

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

Shamil Magomedovich Ismailov (QDi.368), en la Lista desde el 2 de octubre de 2015

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



AL-RUMAYSH Mu'Tassim Yahya 'Ali

Control No.: U-37/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/64559

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

تحقيق فاطمة لجزيرة / الاسم المستعمل / تجنيد الاصول / عطا السفي / عطا نور الدين / اسلمه
SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: AL-RUMAYSH

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Mu'tassim Yahya 'ali

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 04 January 1973 - Jeddah, Saudi Arabia

Sex: Male

Nationality: YEMENI (CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: HANDALAH; ABU-RAYHANAH AL-'ANSARI AL-JEDDAWI; RAYHANAH; ABU-RAYHANAH

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Yemen

Additional information: Financial and foreign fighter facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) since at least Jun. 2014.

Identity documents:

Yemeni passport No. 01055336

Saudi Arabian alien registration number No. 2054275397, issued on 22 July 1998

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: N/A

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.369

Date of listing: 29 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015

Mu'tassim Yahya 'Ali al-Rumaysh was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

Additional information:

Mu'tassim Yahya 'Ali al-Rumaysh is a financial and foreign fighter facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). As of late 2014, Al-Rumaysh had been sending violent extremists to ISIL-controlled territories to support ISIL. In addition, in November 2014, Al-Rumaysh was working with an ISIL member to procure funds for the travel of individuals from Yemen to Syrian Arab Republic to support ISIL. At that time, Al-Rumaysh also intended to send additional fighters to the Syrian Arab Republic. In September 2014, Al-Rumaysh coordinated with an ISIL-affiliated facilitator about an individual that Al-Rumaysh had sent to the Syrian Arab Republic via Turkey. Al-Rumaysh also helped another fighter travel from Yemen to ISIL in the Syrian Arab Republic via Turkey. In June 2014, Al-Rumaysh arranged the travel of an aspiring Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) foreign fighter to Turkey, in coordination with an ISIL facilitator.

Al-Rumaysh has been an AQAP member since at least June 2014. In October 2014, Al-Rumaysh sought skilled fighters from Syrian Arab Republic to return to Yemen, probably to join fighters from AQAP. Previously, as of December 2013, Al-Rumaysh had facilitated the travel of individuals from Istanbul, Turkey to Antioch, Syrian Arab Republic, in coordination with an AQAP coordinator and the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ANF) (QDe.137) military emir. In November 2013, Al-Rumaysh sent a group of Yemeni violent extremists to Turkey and directed another extremist to bring them to ANF sharia emir Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), who would transport them to an AQAP facilitator in the Syrian Arab Republic.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129), listed on 19 January 2010

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), listed on 14 May 2014

Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), listed on 23 September 2014

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 septembre 2015

Mu'tassim Yahya 'Ali al-Rumaysh a été inscrit sur la Liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (QDe.129) et du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137), en association avec ces groupes, sous leur nom ou pour leur compte.

Informations complémentaires

Mu'tassim Yahya 'Ali al-Rumaysh est un intermédiaire chargé des questions financières et de la coordination du recrutement des combattants étrangers pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115). Fin 2014, il envoyait des extrémistes violents dans les territoires contrôlés par l'EIIL pour soutenir ce dernier. En novembre 2014, il a par ailleurs collaboré avec un membre de l'EIIL dans le but de lever des fonds destinés à financer le voyage en République arabe syrienne d'individus venus du Yémen pour soutenir l'EIIL. À la même période, il cherchait également à envoyer d'autres combattants vers la République arabe syrienne. En septembre 2014, Al-Rumaysh a eu des échanges avec un intermédiaire affilié à l'État islamique d'Iraq et du Levant au sujet d'un individu qu'il avait aidé à passer en République arabe syrienne via la Turquie. Il a également aidé un autre combattant à passer du Yémen en République arabe syrienne via la Turquie pour rejoindre les rangs de l'EIIL. En juin 2014, il a organisé le voyage en Turquie d'un aspirant combattant étranger d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) (QDe.129), en coordination avec un intermédiaire de l'EIIL.

Al-Rumaysh est membre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique depuis juin 2014 (ou avant). En octobre 2014, il a cherché à recruter des combattants chevronnés en République arabe syrienne pour les renvoyer au Yémen, probablement pour qu'ils rejoignent les combattants d'AQPA. Auparavant, en décembre 2013, Al-Rumaysh avait facilité le déplacement d'individus entre Istanbul (Turquie) et Antioche (République arabe syrienne), en coordination avec un envoyé d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique et un chef militaire du Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137). En novembre 2013, il a envoyé en Turquie un groupe d'extrémistes yéménites violents et a ordonné à une autre extrémiste de les conduire auprès de Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), chef du Front el-Nosra nommé en vertu de la charia, qui devait à son tour les confier à un intermédiaire d'AQPA basé en République arabe syrienne.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda in Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129), inscrite le 19 janvier 2010
Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), inscrit le 14 mai 2014
Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), inscrit le 23 septembre 2014

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015

Mu'tassim Yahya 'Ali al-Rumaysh fue incluido en la Lista el 29 de septiembre de 2015 en virtud de los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014) como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por" el Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129) y el Frente Al-Nusra (QDe.137) "o realizados en o bajo su nombre, junto con" ellos "o en su apoyo".

Información adicional:

Mu'tassim Yahya 'Ali al-Rumaysh es facilitador de financiación y de combatientes extranjeros para el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), incluido en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Desde finales de 2014, Al-Rumaysh había venido enviando extremistas violentos en apoyo del EIIL a territorios bajo control del grupo. Por otro lado, en noviembre de 2014, Al-Rumaysh estuvo colaborando con un miembro del EIIL para captar fondos con que financiar los traslados de personas del Yemen a la República Árabe Siria en apoyo del grupo. En esa época, Al-Rumaysh también intentó enviar más combatientes a la República Árabe Siria. En septiembre de 2014, Al-Rumaysh se coordinó con un facilitador afiliado al EIIL en relación con una persona que Al-Rumaysh había enviado a la República Árabe Siria a través de Turquía. Al-Rumaysh también ayudó a otro combatiente en su traslado desde el Yemen, vía Turquía, para incorporarse al EIIL en la República Árabe Siria. En junio de 2014, Al-Rumaysh, en coordinación con un facilitador del EIIL, organizó el viaje a Turquía de un aspirante a combatiente extranjero de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP) (QDe.129).

Al-Rumaysh ha sido miembro de AQAP desde junio de 2014 como mínimo. En octubre de 2014, Al-Rumaysh buscó combatientes adiestrados de la República Árabe Siria para que regresaran al Yemen, probablemente con idea de que se unieran a los combatientes de AQAP. Anteriormente, en diciembre de 2013, Al-Rumaysh había facilitado el traslado de personas desde Estambul (Turquía) a Antioquía (República Árabe Siria), en colaboración con un coordinador de AQAP y el comandante militar del Frente Al-Nusra (QDe.137). En noviembre de 2013, Al-Rumaysh envió a un grupo de extremistas violentos yemeníes a Turquía y dio instrucciones a otro extremista para que los condujera hasta el líder supremo del derecho islámico del Frente Al-Nusra, Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), quien a su vez los transportaría hasta un facilitador de AQAP en la República Árabe Siria.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 2001
Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 2004
Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129), en la Lista desde el 19 de enero de 2010
Frente Al-Nusra (QDe.137), en la Lista desde el 14 de mayo de 2014
Maysar Ali Musa Abdallah al-Juburi (QDi.337), en la Lista desde el 23 de septiembre de 2014

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



HAUCHARD Maxime

Control No.: U-38/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/64583

Date of Publication: 05 October 2015

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES
تخضع فاصح لجوازات الاصح المحررة / بجمعية / اصول / مقرر الفراء / مقرر بوايد
الاسلحة
SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS
Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS

Family name: HAUCHARD

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Family name at birth: N/A

Forenames: Maxime

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: N/A

Date and place of birth: 13 March 1992 - Normandy, France

Sex: Male

Nationality: FRENCH (NOT CONFIRMED)

Also Known As: N/A

Nicknames: ABOU ABDALLAH AL FARANSI

Marital status:

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

Occupation: N/A

Languages Spoken: N/A

Regions/Countries likely to be visited: Syria, Turkey

Additional information: French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Identity documents: N/A

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description: N/A

Distinguishing marks and characteristics: N/A

Addresses: Syria

الفرنسي (غير مؤكدة)

الحكيم هوشارد

مواليد ١٣/٣/١٩٩٢ - فرنسا

اللقاب / ابو عبد الله الفرنسي

- مقاتل ارهابي اجنبي فرنسي
الولاية الاسلامية / داعشي

- ادرج بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٥

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:
<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.378

Date of listing: 29 September 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 29 September 2015
Maxime Hauchard was listed on 29 September 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Maxime Hauchard is a French national who travelled from France to Mauritania in 2012, posed as a humanitarian aid worker to travel to the Syrian Arab Republic through Turkey in August 2013, and has joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). In November 2014, Hauchard was identified in an ISIL execution video depicting the beheading of several Syrian soldiers and showed the severed head of Peter Kassig, an American hostage. In the video Hauchard can be seen preparing to kill a line of Syrian soldiers.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : le 29 septembre 2015

Maxime Hauchard a été inscrit sur la liste le 29 septembre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme associé à Al-Qaïda pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115)], en association avec ce groupe, sous son nom ou pour son compte, et pour avoir recruté pour le compte de ce groupe ou soutenu de toute autre manière des actes qu'il a commis ou des activités auxquelles il se livre.

Informations complémentaires

Maxime Hauchard est un ressortissant français qui s'est rendu en Mauritanie en 2012, depuis la France, s'est fait passer pour un travailleur humanitaire afin de se rendre en République arabe syrienne via la Turquie en août 2013 et a rejoint les rangs de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115). En novembre 2014, Hauchard a été identifié dans une vidéo de l'EIIL montrant l'exécution par décapitation de plusieurs soldats syriens ainsi que la tête tranchée de Peter Kassig, un otage américain. Dans la vidéo, on peut voir Hauchard s'apprêtant à tuer des soldats syriens mis en rang.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen de los motivos se publicó en el sitio web del Comité: 29 de septiembre de 2015

Maxime Hauchard fue incluido en la Lista el 29 de septiembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaida por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115), "o realizados en o bajo su nombre, junto con ella o en su apoyo".

Información adicional:

Maxime Hauchard es ciudadano francés y viajó de Francia a Mauritania en 2012, donde simuló ser trabajador de ayuda humanitaria para viajar a la República Árabe Siria vía Turquía en agosto de 2013, y se ha unido al EIIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). En noviembre de 2014, Hauchard fue identificado en un vídeo de ejecución del EIIL que exhibía la decapitación de varios soldados sirios y mostraba la cabeza cortada de Peter Kassig, un rehén estadounidense. En el vídeo se observa cómo Hauchard se prepara para dar muerte a un grupo de soldados sirios que forman fila.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsg@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Addendum/Corrigendum No. U-38/10-2015.20151007
Published on 7 October 2015

HAUCHARD Maxime, born on 1992-03-17, No. 2015/64583, U-38/10-2015	
<u>CORRIGENDUM:</u>	From <u>UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES</u> The correct subject's date of birth is <u>17 March 1992</u>, <i>and not</i> 13 March 1992

INTERPOL-UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE



٢١

CHATAEV Akhmed Rajapovich

Control No.: U-43/10-2015

Requested By: UNITED NATIONS (UN) SECURITY COUNCIL COMMITTEE PURSUANT TO
RESOLUTIONS 1267 (1999) and 1989 (2011) CONCERNING AL-QAIDA AND
ASSOCIATED INDIVIDUALS AND ENTITIES

File No.: 2015/67158
Date of Publication: 08 October 2015

تحت طابع الجزاءات الاسم المكتوب
تجديد الاصول / هذا الشخص هو في الاسلحة

CIRCULATION TO THE MEDIA (INCLUDING INTERNET): YES

SUBJECT TO UNITED NATIONS SANCTIONS

Freezing of Assets - Travel Ban - Arms Embargo

1 IDENTITY PARTICULARS



الجنسية غير معروفة
(احمد راجابوفيتش شاتاييف)
مواليد ١٤ / ٧ / ١٩٨٠ - روسيا
الاسم المسطور / د اصيله فاير
إيلمر سيني
احمد شيشاني
- الالقاب / اود نوروكي

بنا في ١٥ / ٢٠١٥ أصبح احد قادة (داعش)
يقود مباشرة ١٢ في عاشر الميليشيات (١٠ ميليشيا)

Family name: CHATAEV

Family name in the original script or Chinese telegraphic code: ЧАТАЕВ

Family name at birth: N/A

Forenames: Akhmed Rajapovich

Forenames in the original script or Chinese telegraphic code: АХМЕД РАЖАПОВИЧ

Date and place of birth: 14 July 1980 - Vedeno Village, Republic Of Chechnya, Russia

Sex: Male

Nationality: N/A

Also Known As:

Family name	Forenames	Family Name (Original script)	Forenames (Original script)
MAYER	DAVID	Майер	Давид
SENE	ELMR	Сене	Эльмир
SHISHANI	AKHMAD	Шишани	Ахмад

Nicknames: ODNORUKIY

Marital status: N/A

Father's family name and forenames: N/A

Mother's maiden name and forenames: N/A

ادرج في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥

Occupation: N/A

Languages Spoken: Russian, Chechen, German, Arabic

Regions/Countries likely to be visited: N/A

Additional information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants. Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Identity documents: Russian national identification nr No. 9600133195 in Vedenskiy District, Republic Of Chechnya, Russia

DNA Code: N/A

Dental Information: N/A

Blood Group: N/A

Description:

Hair: Black

Eyes: Brown

Build: Stocky

Distinguishing marks and characteristics: Oval face, beard, missing a right hand and left leg

Addresse: Syria, Iraq

2 UNITED NATIONS SANCTIONS AND REASONS FOR LISTING

The subject of this notice has been designated, by the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida as subject to the following sanctions:

ASSETS FREEZE:

Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of designated individuals and entities, ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for their benefit.

TRAVEL BAN:

Prevent the entry into or transit through their territories by designated individuals.

ARMS EMBARGO:

Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, spare parts and technical advice, assistance, or training related to military activities, to designated individuals and entities.

The full content of resolutions as well as the Sanctions List and the Narrative Summaries of Reasons for Listing are available on the webpage of the Committee at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267>

The measures prescribed in this notice are taken in application of the resolutions adopted by the Security Council of the United Nations acting under Chapter VII of the United Nations Charter and are therefore compulsory for all States.

Associated with: N/A

NARRATIVE SUMMARY AND REASONS FOR LISTING

Reference Number in the List: QDI.365

Date of listing: 02 October 2015

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 2 October 2015

Akhmed Rajapovich Chataev was listed on 2 October 2015 pursuant to paragraphs 2 and 4 of resolution 2161 (2014) as being associated with Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to", "recruiting for or otherwise supporting acts or activities of" Al-Qaida (QDe.004), Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

Additional information:

Akhmed Rajapovich Chataev left in 2001 for the Austria, from where he was providing financial and logistical support to militants operating in the Northern Caucasus.

In September 2007, Chataev organized a delivery to the Chechen Republic, Russian Federation, consisting of US \$ 12,000, military uniforms, a personal computer and audio equipment for the terrorists operating in the Northern Caucasus.

Chataev is currently one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). He directly commands 130 militants and calls on Muslims to join the armed fight against the official authorities in Syrian Arab Republic, Iraq, and other countries with the aim of establishing a caliphate.

In particular, one of the videos posted on the Internet shows Chataev justifying ISIL's activities and calling on other Muslims to join in the establishment of a caliphate. The video, presumably made in October-November 2014, also shows a 5-6 year old child with four killed ISIL militants lying nearby.

A video posted on the Internet shows Chataev and Islam Seit-Umarovich Atabiev(QDi.364) sat in ISIL uniform and expressed joy at the oath given by emir of "Dagestan Vilayat"(not listed) to Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and cautioned him against breaking the oath.

Chataev is responsible for training and redeploying Russian-speaking ISIL militants from the Syrian Arab Republic and Iraq to the Russian Federation with a view to setting up ISIL cells and conducting terrorist acts. He is the organizer and mastermind of planned ISIL terrorist acts against Russian diplomatic missions abroad.

Chataev is wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida (QDe.004), listed on 6 October 2001

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

Islam Seit-Umarovich Atabiev (QDi.364), listed on 2 October 2015

Narrative summary and reasons for listing in French:

Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 2 octobre 2015

Akhmed Rajapovich Chataev a été inscrit sur la liste le 2 octobre 2015 en application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de la résolution 2161 (2014) comme étant associé à Al-Qaida pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités d'Al-Qaida (QDe.004), de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), et d'Abu Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), en association avec ces groupes ou cet individu, sous leur nom ou pour leur compte, pour leur avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes et pour avoir recruté pour leur compte ou soutenu de toute autre manière des actes commis par eux ou des activités auxquelles ils se livrent.

Informations complémentaires

Akhmed Rajapovich Chataev est parti pour l'Autriche en 2001, d'où il fournissait un appui financier et logistique aux combattants opérant dans le Caucase du Nord.

En septembre 2007, Chataev a organisé une livraison à destination de la République tchétchène (Fédération

de Russie), comprenant 12 000 dollars des États-Unis, des uniformes militaires, un ordinateur personnel et du matériel audio à l'intention de terroristes opérant dans le Caucase du Nord.

Chataev est actuellement l'un des chefs de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaïda en Iraq (QDe.115). Il a sous son commandement direct 130 combattants et appelle les musulmans à participer au combat armé contre les autorités de la République arabe syrienne, d'Iraq et d'autres pays en vue d'établir un califat.

En particulier, dans une vidéo publiée sur Internet, Chataev justifie les activités de l'EIIL et invite les autres musulmans à prendre part à l'édification d'un califat. La vidéo, probablement enregistrée en octobre ou novembre 2014, montre en outre un enfant âgé de 5 ou 6 ans près des corps de quatre combattants de l'EIIL tués.

Dans une autre vidéo publiée sur Internet, Chataev et Islam Seit-Umarovich Atabiev, assis et vêtus d'un uniforme de l'EIIL, expriment leur joie lorsque l'émir de « Dagestan Vilayat » (non inscrit sur la Liste) prête serment à Abou Bakr al-Baghdadi, inscrit sur la Liste sous le nom d'Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), et lui déconseillent de rompre ce serment.

Chataev est chargé de la formation des combattants russophones de l'EIIL et de leur redéploiement de la République arabe syrienne et de l'Iraq vers la Fédération de Russie en vue d'y mettre en place des cellules de l'EIIL et d'y perpétrer des actes terroristes. Il est l'organisateur et le cerveau de projets terroristes de l'EIIL contre des missions diplomatiques russes à l'étranger.

Chataev est recherché par les autorités de la Fédération de Russie pour avoir commis des crimes terroristes sur le territoire russe.

Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne ou l'entité susvisée

Al-Qaïda (QDe.004), inscrite le 6 octobre 2001

Al-Qaïda en Iraq (QDe.115), inscrite le 18 octobre 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), inscrit le 5 octobre 2011

Islam Seit-Umarovich Atabiev (QDi.364), inscrit le 2 octobre 2015

Narrative summary and reasons for listing in Spanish:

Fecha en que el resumen se publicó en el sitio web del Comité: 2 de octubre de 2015

Akhmed Rajapovich Chataev fue incluido en la Lista el 2 de octubre de 2015, de conformidad con los párrafos 2 y 4 de la resolución 2161 (2014), como persona asociada con Al-Qaïda por su "participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados" por Al-Qaïda (QDe.004), el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL), que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115), y Abu Bakr al-Baghdadi, que figura en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), "o realizados en o bajo su nombre, junto con [ellos] o en su apoyo", por "el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo" a estos, por "el reclutamiento" para ellos, o por "el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por ellos".

Información adicional:

Akhmed Rajapovich Chataev viajó en 2001 a Austria, desde donde proporcionó apoyo financiero y logístico a los militantes que operaban en el Cáucaso Septentrional.

En septiembre de 2007, Chataev organizó una entrega a la República de Chechenia (Federación de Rusia) de 12.000 dólares, uniformes militares, una computadora personal y equipo de audio para los terroristas que operaban en el Cáucaso Septentrional.

Chataev es uno de los líderes actuales del EIIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaïda en el Iraq (QDe.115). Tiene mando directo sobre 130 militantes y hace llamamientos a los musulmanes para que se unan a la lucha armada contra las autoridades oficiales de la República Árabe Siria, el Iraq y otros países con el fin de establecer un califato.

En particular, en uno de los vídeos publicados en Internet Chataev justifica las actividades del EIIL y exhorta a otros musulmanes a que se unan para fundar un califato. El vídeo, posiblemente grabado entre octubre y noviembre de 2014, también muestra a un niño de 5 o 6 años de edad con cuatro militantes del EIIL muertos que yacen cerca de él.

En un vídeo publicado en Internet se observa a Chataev y a Islam Seit-Umarovich Atabiev (QDi.364) sentados vistiendo uniformes del EIIL y expresando alegría por el juramento pronunciado por el emir de "Dagestan Vilayat" (que no figura en la Lista) a Abu Bakr al-Baghdadi, incluido en la Lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), y advirtiéndole que no quebrante el juramento. Chataev es responsable del adiestramiento y el redespiegue de militantes de habla rusa del EIIL desde la República Árabe Siria y el Iraq a la Federación de Rusia con el fin de crear células del EIIL y realizar actos terroristas. Es el organizador y el cerebro de los planes del EIIL para cometer atentados terroristas contra misiones diplomáticas rusas en el extranjero. Chataev es buscado por las autoridades de la Federación de Rusia por delitos de terrorismo cometidos en su territorio.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

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

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

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

Islam Seit-Umarovich Atabiev (QDi.364), en la Lista desde el 2 de octubre de 2015

3 ACTION TO BE TAKEN

Implement the sanctions measures in accordance with national legislation.

The national authority that intercepts the subject and/or takes action to implement the sanctions measures should immediately inform the INTERPOL National Central Bureau in their country and INTERPOL Command and Co-ordination Centre (CCC). The contact details for the CCC are provided below:

Telephone: +(33) 4 72 44 76 76 / Fax: +(33) 4 72 44 71 63

E-mail: os-ccc@interpol.int

I-24/7: ipsa@gs.igcs.int and os-ccc@gs.igcs.int

Questions or requests for information concerning INTERPOL's cooperation with the United Nations Security Council Committees and/or implementation of the sanctions should be directed to the Office of the Special Representative of INTERPOL to the United Nations using the following e-mail address:
nyoffice@interpol.int