

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/16 (21)

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

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

El **22 de agosto de 2016**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante los tachados y los subrayados en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Persona

QDi.135 Nombre: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: nd

Título: Sheikh **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 dic. 1955 **Lugar de nacimiento:** **a)** ~~Bombay~~ **b)** Kher, Ratnagiri, Maharashtra (India) **Alias de buena calidad:** **a)** Dawood Ebrahim **b)** Sheikh Dawood Hassan **c)** Abdul Hamid Abdul Aziz **d)** Anis Ibrahim **e)** Aziz Dilip **f)** Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar **g)** Daud Ibrahim Memon Kaskar **h)** Dawood Hasan Ibrahim Kaskar **i)** Dawood Ibrahim Memon **j)** Dawood Sabri **k)** Kaskar Dawood Hasan **l)** Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman **m)** Dowood Hassan Shaikh Ibrahim **n)** Dawood Bhai **Alias de baja calidad:** **a)** Ibrahim Shaikh Mohd Anis **b)** Shaikh Ismail Abdul **c)** Hizrat **d)** Sheikh Farooqi **e)** Bada Seth **f)** Bada Bhai **g)** Iqbal Bhai **h)** Mucchad **i)** Haji Sahab **Nacionalidad:** India **Número de pasaporte:** **a)** pasaporte indio número A-333602, expedido el 4 jun. 1985, en Bombay (India) (anulado posteriormente por el Gobierno de la India) **b)** pasaporte indio número M110522, expedido el 13 nov. 1978, expedido en Bombay **c)** pasaporte indio número R841697, expedido el 26 nov. 1981, expedido en Bombay **d)** pasaporte indio número F823692 (JEDDAH), expedido el 2 sept. 1989 emitido por CGI en Jeddah **e)** pasaporte indio número A501801 (BOMBAY), expedido el 26 jul. 1985 **f)** pasaporte indio número K560098 (BOMBAY), expedido el 30 jul. 1975 **g)** pasaporte número V57865 (BOMBAY), expedido el 3 oct. 1983 **h)** pasaporte número P537849 (BOMBAY), expedido el 30 jul. 1979 **i)** pasaporte número A717288 (MAL USO), expedido el 18 ago. 1985, expedido en Dubai **j)** pasaporte pakistani número G866537 (MAL USO), expedido el 12 ago. 1991, expedido en Rawalpindi **k)** pasaporte número C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996) **l)** pasaporte número H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001) **m)** pasaporte número G-869537, expedido en Rawalpindi **n)** pasaporte número KC-285901 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** **a)** Karachi, Pakistán (White House, near Saudi Mosque, Clifton) **b)** (House Nu 37 – 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistán) **c)** (Bungalow palaciego en la zona montañosa de Noorabad en Karachi) **d)** ~~Main Margalla Road F-6/2, House No.07, Islamabad~~ **e)** 8th Floor of Mehran Square, near Pardesi House-3, Talwar Area, Clifton, Karachi (Pakistán) **f)** ~~6/A Kjaubaman Tanzeem, Phase-5 Defense Housing Area, Karachi, Pakistan~~ **Fecha de inclusión:** 3 nov. 2003 (información modificada 21 mar. 2006, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 11 mar. 2010, 22 ago. 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, y el de la madre, Amina Bi; el nombre de la esposa es Mehjabeen Shaikh. Orden de arresto internacional dictada por el Gobierno de la India. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010.

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

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los

números +1 212 963 1300 / +1 212 963 3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

22 de agosto de 2016