



Lista creada y mantenida de conformidad con la res. 1970
(2011) del Consejo de Seguridad

Generada el: 27 octubre 2023

“Generada el” se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson>(para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting>(para otros Comités)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list>(para la res. 2231)

A. Personas

LYi.001 Nombre: 1: ABDULQADER 2: MOHAMMED 3: AL-BAGHDADI 4: nd

Título: Dr. **Cargo:** Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios **Fecha de nacimiento:** 1 jul. 1950 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** B010574 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Túnez (Situación y paradero que se presumen: encarcelado en Túnez) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 26 mar. 2015, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Situación y paradero que se presumen: fallecido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.002 Nombre: 1: ABDULQADER 2: YUSEF 3: DIBRI 4: nd

Título: nd **Cargo:** Jefe de la seguridad personal de Muammar Qadhafi **Fecha de nacimiento:** 1946 **Lugar de nacimiento:** Houn, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.003 Nombre: 1: SAYYID 2: MOHAMMED 3: QADHAF AL-DAM 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1948 **Lugar de nacimiento:** Sirte, Libia **Alias de buena calidad:** Sayed M. Gaddef Eddam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** pasaporte de Libia núm. 513519 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 1 abr. 2016) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.004 Nombre: 1: QUREN 2: SALIH 3: QUREN 4: AL QADHAFI

Título: nd **Cargo:** Embajador de Libia en el Chad **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Akrin Saleh Akrin (أقرين صالح أقرين) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Egipto **Fecha de inclusión:** 17 mar. 2011 (información modificada 26 mar. 2015, 26 sept. 2014) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar).

LYi.005 Nombre: 1: AMID 2: HUSAIN 3: AL KUNI 4: nd

Título: Coronel **Cargo:** Gobernador de Ghat (Libia meridional) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (Situación y paradero que se presumen: Libia meridional) **Fecha de inclusión:** 17 mar. 2011 (información modificada 26 sept. 2014, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar)

LYi.006 Nombre: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Título: nd **Cargo:** a) Director de la Organización de Seguridad Externa. b) Jefe del Organismo de Inteligencia Externa. **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1944 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** Libia número FK117RK0, expedido el 25 nov. 2018, expedido en Trípoli (fecha de caducidad: 24 nov. 2026) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (Situación y paradero que se presumen: fallecido) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 27 jun. 2014, 1 abr. 2016, 25 feb. 2020, 18 jul. 2022) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.007 Nombre: 1: ABU 2: BAKR 3: YUNIS 4: JABIR

Título: General de División **Cargo:** Ministro de Defensa **Fecha de nacimiento:** 1952 **Lugar de nacimiento:** Jalo, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.008 Nombre: 1: MATUQ 2: MOHAMMED 3: MATUQ 4: nd

Título: nd **Cargo:** Secretario de Servicios Públicos **Fecha de nacimiento:** 1956 **Lugar de nacimiento:** Khoms, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: desconocidos, se presume capturado. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.009 Nombre: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ene. 1978 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** Aisha Muhammed Abdul Salam (Libia pasaporte núm. 215215) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** a) Omán número 03824970, expedido el 4 mayo 2014,

expedido en Muscat, Omán (fecha de caducidad: 3 mayo 2024) **b)** Libya 428720 **c)** B/011641 **Número nacional de identidad:** 98606612 **Domicilio:** Omán (Situación y paradero que se presumen: la Sultanía de Omán) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 16 oct. 2023, 11 nov. 2016, 26 sept. 2014, 21 mar. 2013, 2 abr. 2012, 25 feb. 2020) **Otros datos:** incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafo17 de la resolución 1970 (congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.010 Nombre: 1: HANNIBAL 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 sept. 1975 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** Libia B/002210 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Líbano (detenido) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 11 nov. 2016, 26 sept. 2014, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.011 Nombre: 1: KHAMIS 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1978 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 26 sept. 2014, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.012 Nombre: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1970 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** Omán número 03824969, expedido el 4 mayo 2014 **Número nacional de identidad:** Omán 97183904 **Domicilio:** Omán (Situación y paradero que se presumen: la Sultanía de Omán) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 26 sept. 2014, 4 sept. 2013, 2 abr. 2012, 29 abr. 2021) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.013 Nombre: 1: MUAMMAR 2: MOHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Título: nd **Cargo:** Líder de la Revolución, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas **Fecha de nacimiento:** 1942 **Lugar de nacimiento:** Sirte, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 4 sept. 2013, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.014 Nombre: 1: MUTASSIM 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Asesor de Seguridad Nacional **Fecha de nacimiento:** 1976 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** a) Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi b) Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi **Alias de baja calidad:** a) Muatasmblla b) Muatasimbllah c) Moatassam **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** Libia número B/001897 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 1 abr. 2016, 26

sept. 2014, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. Presuntamente fallecido en Sirte (Libia) el 20 de octubre de 2011. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

LYi.015 Nombre: 1: SAADI 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Comandante de las Fuerzas Especiales **Fecha de nacimiento:** 27 mayo 1973 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** a) 014797 b) 524521 c) Libia número AA862825, expedido el 19 mayo 2021, expedido en Trípoli (caduca el 18 de mayo de 2029) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (bajo custodia) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 26 mar. 2015, 2 abr. 2012, 14 mar. 2012, 28 ene. 2022) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

LYi.016 Nombre: 1: SAIF AL-ARAB 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1982 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). Situación y paradero que se presumen: fallecido. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

LYi.017 Nombre: 1: SAIF AL-ISLAM 2: QADHAFI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Director de la Fundación Qadhafi **Fecha de nacimiento:** 25 jun. 1972 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** Libia B014995 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (situación y paradero que se presumen: libertad de circulación restringida en Zintan (Libia)) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 11 nov. 2016, 26 sept. 2014, 2 abr. 2012) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

LYi.018 Nombre: 1: ABDULLAH 2: AL-SENUSSI 3: nd 4: nd

Título: Coronel **Cargo:** Directo de Inteligencia Militar **Fecha de nacimiento:** 1949 **Lugar de nacimiento:** Sudán **Alias de buena calidad:** a) Abdoullah Ould Ahmed (Passport number: B0515260; DOB: 1948; POB: Anefif (Kidal), Mali; Date of issue: 10 Jan 2012; Place of issue: Bamako, Mali; Date of expiration: 10 Jan 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID Number 073/SPICRE; POB: Anefif, Mali; Date of issue: 6 Dec 2011; Place of issue: Essouck, Mali) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (Situación y paradero que se presumen: detenido en Libia.) **Fecha de inclusión:** 26 feb. 2011 (información modificada 27 jun. 2014, 21 mar. 2013) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido en la lista el 17 de marzo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1970 (congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

LYi.019 Nombre: 1: SAFIA 2: FARKASH 3: AL-BARASSI 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1952 **Lugar de nacimiento:** Al Bayda, Libia **Alias de buena calidad:** Safia Farkash Mohammed Al-Hadad nacido 1 ene. 1953 (pasaporte de Omán núm. 03825239, fecha de expedición: 4 de mayo de 2014, fecha de caducidad: 3 de mayo de 2024) **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** 03825239 **Número nacional de identidad:** Omán 98606491 **Domicilio:** a) Omán b) (Paradero que se presume: Egipto) **Fecha de inclusión:** 24 jun. 2011 (información modificada 1 abr. 2016, 26 mar. 2015, 26 sept. 2014, 4 sept. 2013, 2 abr. 2012, 13 feb. 2012) **Otros datos:** incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 y en el párrafo 19 de la resolución 1973 (prohibición de viajar, congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.020 Nombre: 1: ABDELHAFIZ 2: ZLITNI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** a) Ministro de Planificación y Finanzas en el Gobierno del Coronel Qadhafi b) Secretario del Comité Popular General de Finanzas y Planificación c) Jefe temporario del Banco Central de Libia **Fecha de nacimiento:** 1935 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia **Fecha de inclusión:** 24 jun. 2011 (información modificada 11 nov. 2016, 26 sept. 2014) **Otros datos:** incluido en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 de la resolución 1970 y en el párrafo 19 de la resolución de 1973 (prohibición de viajar, congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYi.021 Nombre: 1: Ermias 2: Alem 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Líder de una red transnacional de trata **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente 1980 **Lugar de nacimiento:** Eritrea **Alias de buena calidad:** Ermias Ghermay, Guro **Alias de baja calidad:** a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay **Nacionalidad:** Eritrea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** (Domicilio conocido: Trípoli, Tarig sure no. 51; es probable que se mudara a Sabrata en 2015.) **Fecha de inclusión:** 7 jun. 2018 (información modificada 17 sept. 2018) **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)

LYi.022 Nombre: 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Líder de una red transnacional de trata **Fecha de nacimiento:** Aproximadamente (Entre 30 y 35 años) **Lugar de nacimiento:** Massaua, Eritrea **Alias de buena calidad:** a) Abdurezak b) Abdelrazaq c) Abdulrazak d) Abdrazzak **Alias de baja calidad:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Nacionalidad:** Eritrea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 7 jun. 2018 (información modificada 17 sept. 2018) **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)

LYi.023 Nombre: 1: Ahmad 2: Oumar 3: Imhamad 4: al-Fitouri

Nombre (en el alfabeto original): احمد عمر امحمد الفيتوري

Título: nd **Cargo:** Comandante de la milicia de Anas al-Dabbashi; líder de una red transnacional de trata **Fecha de nacimiento:** 7 mayo 1988 **Lugar de nacimiento:** (Probablemente Sabrata, barrio de Talil) **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** Libia número LY53FP76, expedido el 29 sept. 2015, expedido en Trípoli **Número nacional de identidad:** 119880387067 **Domicilio:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia **Fecha de inclusión:** 7 jun. 2018 (información modificada 17 sept. 2018, 25 feb. 2020) **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)

LYi.024 Nombre: 1: Mus'ab 2: Mustafa 3: Abu al Qassim 4: Omar

Nombre (en el alfabeto original): مصعب مصطفى ابو القاسم عمر

Título: nd **Cargo:** Líder de una red transnacional de trata **Fecha de nacimiento:** 19 ene. 1983 **Lugar de nacimiento:** Sabratha, Libia **Alias de buena calidad:** Mus'ab Abu Qarin **Alias de baja calidad:** a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** a) 782633, expedido el 31 mayo 2005 b) 540794, expedido el 12 ene. 2008 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 7 jun. 2018 (información modificada 17 sept. 2018) **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)

LYi.025 Nombre: 1: Mohammed 2: Al Amin 3: Al-Arabi 4: Kashlaf

Nombre (en el alfabeto original): محمد الأمين العربي كشلاف

Título: nd **Cargo:** Comandante de la brigada de Shuhada al-Nasr; jefe de la guardia de la refinería de petróleo de Zawiya **Fecha de nacimiento:** 2 dic. 1985 **Lugar de nacimiento:** Zawiya, Libia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** C17HLRL3, expedido el 30 dic. 2015, expedido en Zawiya **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Zawiya, Libia **Fecha de inclusión:** 7 jun. 2018 (información modificada 17 sept. 2018, 25 feb. 2020) **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)

LYi.026 Nombre: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: nd

Título: nd **Cargo:** Comandante de la guardia costera de Zawiya **Fecha de nacimiento:** 27 jul. 1986 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** Abdurahman Salem Ibrahim Milad **Alias de baja calidad:** a) Rahman Salim Milad b) al-Bija **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** Libia número G52FYPR, expedido el 8 mayo 2014 (fecha de caducidad: 7 de mayo de 2022) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Zawiya, Libia **Fecha de inclusión:** 7 jun. 2018 (información modificada 29 abr. 2021) **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos)

LYi.027 Nombre: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhra

Título: nd **Cargo:** Dirigente de milicia armada **Fecha de nacimiento:** 29 oct. 1982 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhra **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** S/263963, expedido el 8 nov. 2012 **Número nacional de identidad:** a) 119820043341 b) Número personal de identidad: 137803 **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 11 sept. 2018 (información modificada 25 feb. 2020) **Otros datos:** Nombre de la madre: Salma Abdula Younis. Incluido en la Lista con arreglo a los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011) (prohibición de viajar, congelación de activos).

LYi.028 Nombre: 1: Salah 2: Badi 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Comandante de alto rango del frente Al-Sumud, grupo armado antigubernamental conocido también como Fakhr Libya ("Orgullo de Libia"), y de la brigada Al-Marsa de Misrata, que forma parte de la Fuerza Escudo de Libia-Centro. **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 16 nov. 2018 **Otros datos:** Incluido en la Lista de conformidad con los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (prohibición de viajar, congelación de activos).

LYi.029 Nombre: 1: Osama 2: Al Kuni 3: Ibrahim 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): أسامة الكوني ابراهيم

Título: Director del Centro de Detención de Al-Nasr en Zawiya **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1976 **Lugar de nacimiento:** Trípoli, Libia **Alias de buena calidad:** a) Osama Milad b) Osama al-Milad c) Osama Zawiya d) Osama Zawiyah e) Osama al Kuni **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Libia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Zawiyah, Libia **Fecha de inclusión:** 25 oct. 2021 **Otros datos:** Como director de facto del centro de detención de Al-Nasr, esta persona ha participado directamente, o por conducto de subordinados, en actos que violan las

disposiciones aplicables del derecho internacional de los derechos humanos o que constituyen abusos de los derechos humanos en Libia, o les ha prestado apoyo. La persona en cuestión ha actuado por cuenta o en nombre, o bajo la dirección, de dos personas incluidas en la Lista que están intrínsecamente vinculadas a las actividades de trata de personas de la red Zawiya, a saber, Mohamed Kashlaf (LYi.025) y Abdulrahman al Milad (LYi.026). Incluido en la Lista con arreglo a los párrafos 15 y 17 de la resolución 1970 (2011) (prohibición de viajar, congelación de activos). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

B. Entidades y otros grupos

LYe.001 Nombre: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Trípoli, 1103, Libia **Fecha de inclusión:** 17 mar. 2011 **Otros datos:** incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1973, en la forma enmendada por el párrafo 15 de la resolución 2009. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

LYe.002 Nombre: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Trípoli, Libia **Fecha de inclusión:** 17 mar. 2011 **Otros datos:** incluida en la lista de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 1973, en la forma enmendada por el párrafo 15 de la resolución 2009. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web:<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: EX-2023-128113968-APN-DGD#MRE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.