

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
SEGURIDAD INTERNACIONAL

Resolución 336/2014

Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Bs. As., 11/6/2014

VISTO el Expediente N° 21.171/2014 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el Decreto N° 1521 de fecha 1° de noviembre de 2004 y las Resoluciones Nros. 1521 de fecha 22 de diciembre de 2003, 1532 de fecha 12 de marzo de 2004, 1961 de fecha 17 de diciembre de 2010, 2025 de fecha 14 de diciembre de 2011 y 2079 de fecha 12 de diciembre de 2012 del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2° del Decreto N° 1521/04 establece que en los casos en que el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al régimen de sanciones previsto en las resoluciones de ese órgano, este Ministerio dará a conocer y actualizará los listados correspondientes a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial.

Que mediante la Resolución N° 2575 de fecha 10 de diciembre de 2010 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se dieron a conocer las medidas adoptadas relativas a la REPUBLICA DE LIBERIA en virtud de la Resoluciones Nros. 1521 (2003) y 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 561 de fecha 14 de noviembre de 2011 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se dieron a conocer la prórroga de medidas impuestas a la REPUBLICA DE LIBERIA adoptada por medio de la Resolución N° 1961 (2010) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 174 de fecha 3 de mayo de 2013 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, se dieron a conocer las medidas relativas a la prórroga de las sanciones impuestas a la REPUBLICA DE LIBERIA adoptada por las Resoluciones Nros. 2025 (2011) y 2079 (2012) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 516 de fecha 21 de octubre de 2013 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, se dio a conocer la lista actualizada a la fecha 21 de enero de 2013 de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas en virtud del párrafo 4 de la Resolución N° 1521 (2003) y del párrafo 1 de la Resolución N° 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que mediante la Resolución N° 53 de fecha 13 de febrero de 2014 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, se dio a conocer la lista actualizada a la fecha 23 de diciembre de 2013 de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas en virtud del párrafo 4 de la Resolución N° 1521 (2003) y del párrafo 2 de la Resolución N° 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que resulta preciso dar a conocer la lista actualizada de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas en virtud del párrafo cuarto de la Resolución N° 1521 (2003) del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Que la Dirección de Organismos Internacionales propicia el dictado de la presente resolución.

Que la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo y otros Delitos Conexos, la Dirección de Africa Subsahariana, la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, la Dirección General de Asuntos Consulares, la SUBSECRETARIA DE POLITICA EXTERIOR y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES han intervenido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 1521/04.

Por ello,

EL MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RESUELVE:

Artículo 1° — Dase a conocer la lista de personas y entidades sujetos a las medidas impuestas en el párrafo 4 de la Resolución N° 1521 (2003) del Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, relativas a la REPUBLICA DE LIBERIA y actualizada a la fecha 3 de abril de 2014, la que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Héctor Timerman.

Lista de personas sujetas a la prohibición de viajar
Actualizada por última vez el 3 de abril de 2014

Apellido	Nombre de pila	Alias	Fecha y lugar de nacimiento	Participación de identificación	Designación/justificación
ALEKSIC	Jovan		6 de diciembre de 1950 26 de junio de 1950 Jagodina (Serbia)	Pasaporte serbio núm. 007202697, expedido el 2 de abril de 2009	Empleado de la empresa serbia Aviogenex que participó en los preparativos para transportar por aire más de 200 toneladas de armas a Liberia. Acompañó a Tezic y Dragas en sus viajes a Liberia.
HAFI (BALDE) (BA)	Ibrahim (Ibrahima)	BALDE	Alrededor de 1950 (15 de julio de 1969) (15 de julio de 1959)	Pasaporte senegalés núm. A00349903 Expedido el 13 de junio de 2009; caduca el 14 de junio de 2014	Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes; participó en ventas ilícitas de diamantes.
BOUT	Viktor Anatoljevitch	BUTT, BONT, BUTTE, BOUTOV, SERGITOV Vitali	13 de enero de 1967 (13 de enero de 1970)	21N0532664 29N0006765 21N0557148 44N3570350 Actualmente bajo custodia federal en los Estados Unidos de América a la espera de juicio	Empresario, comerciante y transportista de armas y minerales. Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
CHICHAKLI	Richard Ammar	Ammar M. Chichakli	29 de marzo de 1959 Lugar de nacimiento: República Árabe Siria Ciudadanía: Estados Unidos	Núm. de la seguridad social: 405 41 5342 ó 467 79 1065 Dirección: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Estados Unidos de América 811 South Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, Estados Unidos de América 51 Churchill Ave.	Ciudadano de los Estados Unidos nacido en la República Árabe Siria que desde hace unos diez años colabora con Viktor Bout en calidad de empleado o socio. Las Naciones Unidas determinaron que era el Director Financiero de Viktor Bout y, como tal, actuaba a sus órdenes. En su currículo se indican los puestos de categoría superior que ha ocupado en varias empresas controladas por Bout. Tiene 12 años de experiencia como contador público e investigador público de fraudes, y desempeña un papel prominente de asistencia a Bout en el establecimiento y administración de varias de sus principales compañías y en los movimientos de dinero (para la adquisición de bienes y la reposición de beneficios). En entrevistas con medios de comunicación, presuntamente se ha presentado como portavoz de Viktor Bout y su red.
		Jehad ALMUSTAFA	10 de julio de 1967 Deirazzor (República Árabe Siria)	Reservoir VIC 3073 Australia	Chichakli es directivo de San Air General Trading. El pago de gran parte de las armas enviadas a Liberia en 2000 y 2001 por conducto de la red de Viktor Bout se depositó en cuentas bancarias de San Air. En esa condición, Chichakli está vinculado con una entidad que presta apoyo financiero o militar a grupos rebeldes armados de Liberia u otros países de la región.
		Jehad ALMUSARA		Pasaporte sirio núm. 002680351 (expedido el 25 de abril de 2007; caduca el 24 de abril de 2013)	
		Jehad ALMUSTASA		Licencia de conducir núm. 099711346 (expedida por el Estado de Victoria (Australia)) Arrestado el 10 de enero de 2013 en el Estado australiano de Victoria, en cumplimiento de una notificación roja de la INTERPOL.	
DAGO GNADRE	Raphael	Alexander GALLEY	18 de agosto de 1960		Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
DENNIS	James (Willie Adolphus) (Coo Coo)	"Coco" DENNIS Dennis COUCDO	15 de marzo de 1948 (15 de marzo de 1941) Gbondoi, condado de Bong (Liberia)	Pasaporte oficial liberiano núm. 000086, con validez del 09/10/97 al 08/10/99	Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
DENNIS	"Sumo"	General Mark-I		Nacionalidad: Liberia	"General" de la antigua facción armada Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (LURD). Ha participado en actividades que ponen en peligro la estabilidad de Liberia y constituyen una amenaza para el proceso de paz y el Acuerdo General de Paz.
EGLI	Duane				Director General de Ducor World Airlines, que facilitó la aeronave Lockheed utilizada para el transporte aéreo de armas a Liberia en agosto de 2002.
FARLEY	Kia	White Flower B-50		Nacionalidad: Liberia	Representante en la Cámara de Diputados de Liberia Antiguo General Jefe del Movimiento para la Democracia en Liberia en Buchanan e Inspector General del Ministerio de Comercio e Industria. El Sr. Farley sigue participando en actividades que

JIBBA (JEBBA)	Maciferran Momo	Momoh GIBBA	4 de mayo de 1972		ponen en peligro la paz y la seguridad de la subregión, en particular en Côte d'Ivoire. Antiguo ayudante de campo superior del ex-Presidente Taylor. Asociado del ex-Presidente de Liberia, Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
JOBE	Baba		1959	Nacionalidad: Gambia	Antiguo Director de la empresa New Millenium Air de Gambia. Antiguo Parlamentario de Gambia [S/2001/1015, párr. 287]. Traficante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en las operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes. Encarcelado en Gambia.
KADIMA	Pasti			D001993-00	Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
KIHA TAI Wong	Joseph Wong Joseph Kiia				Ejecutivo en la Oriental Timber Company. Prestó apoyo militar y financiero a Taylor [S/2001/1015, párr. 334]. Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
NASSOUR (NASR)	Aziz	Aziz Ibrahim Nassour	30 de abril de 1961	Pasaporte ordinario libanés núm. 1555432 Pasaporte diplomático de Côte d'Ivoire núm. AE35CW09	Comerciante de diamantes ilícitos que vendió diamantes procedentes de las zonas en conflicto y prestó apoyo directo o indirecto al régimen de Taylor.
OSSAILY	Samih	Samir HUSSEINI			Comerciante de diamantes ilícitos que vendió diamantes procedentes de las zonas en conflicto y prestó apoyo directo o indirecto al régimen de Taylor.
ROSENBLUM	Simon	Simão	21 de septiembre de 1943	Pasaporte brasileño núm. CV 347502, expedido el 17 de julio de 2009 y válido hasta el 16 de julio de 2014 Pasaporte brasileño núm. CI. 937 936, expedido el 16 de enero de 2004, con una validez de cinco años y denunciado como extraviado	Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
RUPRAH	Sanjivan Singh	Samir NASR	9 de agosto de 1966 Kisumu (Kenya)	D-001829-00 D-002081-00 Pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte núm. 790015037, expedido el 10 de julio de 1998 y válido hasta el 10 de julio de 2008	Empresario Antiguo Comisionado Adjunto de la Oficina de Asuntos Marítimos. Comerciante de armas en contravención de la resolución 1343 (2001) del Consejo de Seguridad. Apoyó el régimen del ex-Presidente Taylor en operaciones encaminadas a desestabilizar a Sierra Leona y acceder de forma ilícita a los diamantes.
TAYLOR	Charles "Chuckie" (Junior)	Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II	12 de febrero de 1978	Cumple una pena de prisión de 97 años en una cárcel federal de los Estados Unidos de América	Asociado, asesor e hijo del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
TAYLOR	Charles Ghankay (Charles MacArthur)	Jean-Paul Sone Jean-Paul Sone	1 de septiembre de 1947 (28 de enero de 1948)		Ex-Presidente de Liberia. Actualmente enjuiciado en La Haya.
TAYLOR	D. Benjamin (Jr.)	Dartington J. TOWAH		Nacionalidad: Liberia	Director de Pasaportes y Visados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Liberia. Antiguo Jefe de Estado Mayor del MODEL en Liberia. Ha participado en actividades que ponen en peligro la estabilidad de Liberia y constituyen una amenaza para el proceso de paz y el Acuerdo General de Paz.

TUAH (TOUAH)	Joseph (Joachim)			Pasaporte diplomático liberiano núm. D00353	Antiguo segundo de Benjamin Yeaten y participante fundamental en la entrega de armas al ex-Presidente de Liberia Charles Taylor. Antiguo Director Auxiliar de los Servicios Especiales de Seguridad.
YEATEN (YEATON)	Benjamin D.	James Diah	28 de febrero de 1969 (29 de febrero de 1969) Tiaplay, condado de Nimba (Liberia)	Pasaporte diplomático liberiano núm. D00123299, con validez del 10/02/99 al 09/02/01	Antiguo jefe de la Dependencia Especial de Seguridad de Liberia. Ex-Director de los Servicios Especiales de Seguridad. Asociado del ex-Presidente de Liberia Charles Taylor, con el cual mantiene vínculos.
