



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

"2003. Año del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla,
Padre de la Patria"

México, D.F., 21 de agosto de 2003

OFICIO-CIRCULAR SF-48/03

ASUNTO: Se da a conocer nueva lista
relacionada con la Orden
Ejecutiva sobre
Financiamiento al Terrorismo
13224.

**A LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS E
INSTITUCIONES DE FIANZAS**

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Seguros y Valores mediante Oficio No. 366-III-E-3445 de 6 del presente, con fundamento en el artículo 32 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer al sector asegurador y afianzador la nueva lista relacionada con la Orden Ejecutiva sobre Financiamiento al Terrorismo 13224, del 23 de septiembre de 2001, la que incorpora dieciséis nombres de personas a las listadas anteriormente, lista que fue remitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, por conducto del encargado de la agregaduría financiera de su Embajada en México.

Por lo expuesto, se anexa al presente la lista de que se trata, así como las fichas técnicas, solicitándoles lo siguiente:

1. Que presten especial cuidado y extremen precauciones con respecto a los negocios y operaciones que pudiesen llevar a cabo con las personas señaladas en la lista que nos ocupa.
2. Reporten a la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones en los términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas señaladas en la lista de referencia.
3. En virtud de que dichas personas pudiesen estar vinculadas con actividades terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación para prevenir y detectar actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal y considerar las operaciones que éstos realicen, como inusuales en los términos de

las Disposiciones de carácter general a que se refiere los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

4. Permanezcan atentas a cualquier requerimiento de esta Comisión.

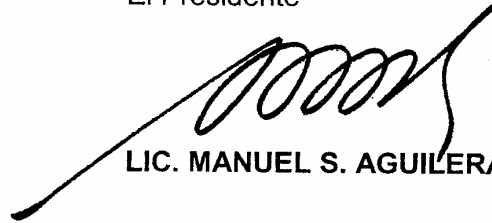
Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

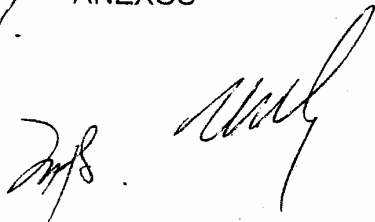
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

El Presidente



LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO

 ANEXOS



BEGIN TALKING POINTS:

-- The international coalition to stem terrorism financing involves the efforts of many countries. Together, we have been putting in place the necessary institutional and regulatory infrastructure to bar access to the financial system by terrorists and their supporters.

-- In this spirit, we welcome the June 25 decision of the UN 1267 Sanctions Committee to add sixteen individuals linked to Al Qaida to the UN 1267 consolidated list of names for asset freeze.

-- All UN member states are obligated to freeze the assets of individuals and entities on the consolidated list without delay in accordance with UNSCRs 1267 and 1390/1455.

-- The United States has added these individuals' names to the U.S. list of names for asset freeze under U.S. Executive Order 13224.

-- We hope that your government can undertake swift and effective measures to freeze the assets of these individuals.

-- We hope you will share with us any actions or blocking of assets that you undertake. In addition, we would welcome any information that you would like to share with us regarding the activities of these or related individuals.

-- We appreciate the close cooperation with your country in these efforts.

END TALKING POINTS

The sixteen individuals designated by the United States for asset freeze under E.O. 13224, and whom the UN 1267 Sanctions Committee included on June 25 on its consolidated list, are:

- (1) ABDAOUI Youssef, alias Abu ABDULLAH, alias ABDELLAH, alias ABDULLAH. Born in Kairouan (Tunisia) on 4th June 1966. Address: Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy.
- (2) AKLI Mohamed Amine, alias Mohamed Amine Akli, alias Killech Shamir (names also used in Spain), alias Kali Sami, alias Elias. Born in Abordj El Kiffani (Algeria) on 30th March 1972, of no fixed address in Italy.
- (3) AMDOUNI Mehrez, alias FUSCO Fabio, alias HASSAN Mohamed, alias ABU Thale (name used in Spain). Born in Tunis (Tunisia) on 18th December 1969, of no fixed address in Italy.
- (4) AYARI Chiheb Ben Mohamed, alias HICHEM Abu Hchem. Born in Tunis (Tunisia) on 19th December 1965. Address: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.
- (5) BAAZAOUI Mondher alias HAMZA. Born in Kairouan (Tunisia) on 18th March 1967. Address: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.
- (6) DUMONT Lionel, alias BILAL, alias HAMZA, alias BROUGERE Jacques. Born in Robaix (France) on 21st January 1971, of no fixed address in Italy.
- (7) ESSAADI Moussa Ben Amor, alias DAK DAK, alias ABDELRAHMAN, alias BECHIR. Born in Tabarka (Tunisia) on 4th December 1964. Address: Via Milano n.108, Brescia, Italy.
- (8) FETTAR Rachid, alias Amine del Belgio, alias Djaffar. Born in Boulogin (Algeria) on 16th April 1969. Address: Via degli Apuli n.5, Milan, Italy.
- (9) HAMAMI Brahim Ben Hedili. Born in Goubellat (Tunisia) on 20th November 1971. Address: Via de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.
- (10) JARRAYA Khalil alias YARRAYA Khalil, alias ABDEL Aziz Ben Narvan, alias AMRO, alias OMAR, alias AMROU,

alias AMR. Born in Sfax (Tunisia) on 8th February 1969. Address: Via Bellaria n.10, Bologna, Italy; domicile: Via Lazio n.3, Bologna, Italy. He was identified also as BEN Narvan Abdel Aziz, born in Sereka (former-Yugoslavia) on 15th August 1970.

PART I

(11) JARRAYA Mounir Ben Habib, alias YARRAYA. Born in Sfax (Tunisia) on 25th October 1963. Address: Via Mirasole n.11, Bologna, Italy; domicile: Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.

(12) JENDOUBI Faouzi, alias SAID, alias SAMIR. Born in Beja (Tunisia) on 30th January 1966. Address: Via Agucchi n.250, Bologna Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

(13) MNASRI Fethi Ben Rebai, alias AMOR, alias ABU Omar, alias ALIC Fethi. Born in Nefza (Tunisia) on 6th March 1969. Address: Via Toscana n.46, Bologna, Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

(14) OUAZ Najib. Born in Hekaima (Tunisia) on 12th April 1960. Address: Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy.

(15) RARRBO Ahmed Hosni, alias ABDALLAH o ADDULLAH. Born in Bologhine (Algeria) on 12th September 1974, no fixed address in Italy.

(16) SALEH Nedal, alias HITEM. Born in Taiz (Yemen) on 1st March 1970. Address: Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy, domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.