



*SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO*  
**COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS**

México, D. F., 29 de junio de 2004

**OFICIO-CIRCULAR SF- 47/04**

**ASUNTO:** Se da a conocer la nota SCA/2/04(15) del Presidente del Comité de Sanciones establecido en virtud de la resolución 1267(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra de Al-Qaeda, Osama Bin Laden y los talibanes.

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

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera, Dirección General Adjunta de Normatividad y Relaciones Nacionales e Internacionales mediante Oficio No. 200/A/052 de 15 del actual, con fundamento en el artículo 15-A fracción VII de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer a esas instituciones y sociedades, la nota SCA/2/04(15) del Presidente del Comité de Sanciones establecido en virtud de la resolución 1267(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra de Al Qaeda, Osama Bin Laden y los talibanes a través de la cual, se comunica que el 3 de mayo último se aprobó la inclusión de cuatro personas a la lista consolidada del citado Comité y la corrección de dos nombres, nota que fue remitida por la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por lo expuesto, se anexa al presente la nota de que se trata, solicitándoles reporten, por conducto de esta Comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas señaladas en la nota de referencia.

Asimismo, y en virtud de que dichas personas pudiesen estar vinculadas con actividades terroristas, financiadas con recursos de procedencia ilícita, que en su caso actualizarían las hipótesis previstas en nuestra normativa aplicable para

1

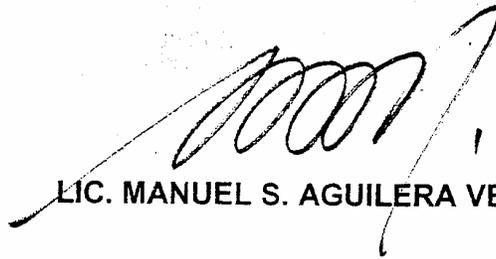
25

M. B. Alvarado

prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero que fueran consideradas como inusuales.

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.

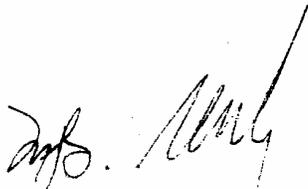
**Atentamente**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.**  
**COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS**  
**El Presidente**



**LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO**



ANEXO



United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS – SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/04(15)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a la organización Al-Qaida y los talibanes y las personas y entidades asociadas con ellos saluda atentamente al señor Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas y le comunica que el 3 de mayo de 2004 el Comité aprobó la adición de cuatro personas y el 30 de abril de 2004 la corrección de dos nombres en la sección de su lista consolidada relativa a Al-Qaida (en la entrada que figura a continuación las adiciones aparecen subrayadas, mientras que las supresiones figuran como texto tachado).

Adiciones:

39. \*Nombre: 1: HACENE 2: ALLANE 3: nd 4: nd  
Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1941  
Lugar de nacimiento: El Ménéa (Argelia) \* Alias de buena calidad: a) El viejo Hassan b) Al Sheik Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne  
Alias de baja calidad: nd \*Nacionalidad: probablemente argelina  
Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Dirección: nd  
\*Fecha de inclusión: 3 de mayo de 2004 \*Otros datos: nd

70. \*Nombre: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: nd 4: nd  
Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1965  
Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi (Argelia) \* Alias de buena calidad: a) Bilal b) Adel c) Fodhil  
Alias de baja calidad: nd \*Nacionalidad: probablemente argelina  
Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Dirección: nd  
\*Fecha de inclusión: 3 de mayo de 2004 \*Otros datos: nd

74. \*Nombre: 1: DHOU 2: EL- AICH 3: nd 4: nd  
Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1964  
Lugar de nacimiento: Debila (Argelia) \* Alias de buena calidad: a) Abdel Hak  
Alias de baja calidad: nd \*Nacionalidad: probablemente argelina  
Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Dirección: nd  
\*Fecha de inclusión: 3 de mayo de 2004 \*Otros datos: nd

166. \*Nombre: 1: HAMAD 2: ZERFAOUI 3: nd 4: nd  
Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1963  
Lugar de nacimiento: Chea (Argelia) \* Alias de buena calidad: a) Abdullah b) Abadia c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr  
Alias de baja calidad: nd \*Nacionalidad: probablemente argelina  
Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Dirección: nd  
\*Fecha de inclusión: 3 de mayo de 2004 \*Otros datos: nd

Correcciones:

64. \*Nombre: 1: ZULKIEPLI 2: BIN MARZUKI 3: nd 4: nd  
Título de cortesía: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 3 de julio de 1968  
**Lugar de nacimiento:** Selangor (Malasia) \* **Alias de buena calidad:** a) El viejo Hassan b) Al Sheik Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne  
**Alias de baja calidad:** nd \***Nacionalidad:** probablemente argelina  
**Número de pasaporte:** A 5983063 **Número de identidad nacional:** 680703-10-5821  
**Dirección:** Taman Puchong Perdana, Selangor (Malasia)  
**\*Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 **\*Otros datos:** nd

147. \*Nombre: 1: YAZLID 2: SUFAAT 3: nd 4: nd  
Título de cortesía: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 20 de enero de 1964  
**Lugar de nacimiento:** Johor (Malasia) \* **Alias de buena calidad:** nd  
**Alias de baja calidad:** a) Joe b) Abu Zufar \***Nacionalidad:** malasia  
**Número de pasaporte:** A 10472263 **Número de identidad nacional:** 640120-01-5529 **Dirección:** Taman Bukit Ampang, Selangor (Malasia)  
**\*Fecha de inclusión:** 9 de septiembre de 2003 **\*Otros datos:** nd

La lista se actualiza periódicamente con la información proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones regionales. La lista actualizada puede consultarse en el sitio del Comité en la Web:

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

4 de mayo de 2004-06-08

S.B.