



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F., 22 de agosto de 2007

OFICIO-CIRCULAR SF- 43/07

ASUNTO: Se dan a conocer nombres de personas y organizaciones que proporcionan servicios financieros a grupos terroristas.

A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS

La Dirección General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial, Unidad de Seguros, Valores y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 366-III-133 de 14 de agosto de 2007, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer a esas instituciones y sociedades el informe de la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos de América, sobre la designación de manera local de Qasim Aliq, Ahmad al-Shami, la Fundación de Mártires de Irán, la Organización de Benevolencia y Caridad y la Asociación al-Qard al Hassan, por proporcionar servicios financieros a grupos terroristas, bajo la Orden Ejecutiva 13224 de ese país.

Al respecto, la representación de los Estados Unidos de América señala que se remitieron los nombres de dichas personas y organizaciones para su inclusión en la lista consolidada de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados deben suprimir y prevenir el financiamiento de actos terroristas, así como congelar los activos financieros de terroristas y de las personas y entidades asociadas con ellas.

Por lo expuesto, se anexa al presente el informe de que se trata, solicitándoles lo siguiente:

1.- 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 y organizaciones señaladas en el informe de referencia.

2.- En virtud de que las citadas personas y organizaciones están vinculadas con actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo que fueran consideradas como inusuales, en términos de las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

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



Embajada de los Estados Unidos de América

México, D.F., a 2 de agosto 2007

Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla
Titular de la Unidad de Banca y Ahorro
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Palacio Nacional, Oficina 4090
Patio Central Cuarto Piso
Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06010, México, D.F.

Estimado Lic. Zamarripa:

El 24 de julio de 2007, la Fundación de Mártires de Irán, la Asociación al-Qard al-Hassan localizada en Líbano, junto con algunos afiliados, así como dos individuos, Qasim Aliq y Ahmad al-Shami fueron designados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 13224 por proporcionar servicios financieros a grupos terroristas. Las designaciones bajo la O.E. 13224 permiten congelar cualquier activo que los designados tengan bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y prohíben las transacciones entre personas de los Estados Unidos y las personas designadas.

Fundación de los Mártires:

La Fundación de los Mártires es una organización paraestatal de Irán que canaliza apoyo financiero de Irán a varias organizaciones terroristas en Levante, incluyendo al Hezbolá, Hamas y PIJ. Por tal motivo, la Fundación de los Mártires estableció subsidiarias en el Líbano con personal identificado como líderes y miembros del Hezbolá, Hamas y PIJ. Las subsidiarias de la Fundación de los Mártires en Líbano también proporcionan apoyo financiero a las familias de los miembros del Hezbolá que han muerto o han sido puestos en prisión incluyendo bombarderos suicidas en el territorio de Palestina.

Además de ser responsables de coleccionar fondos, oficiales de alto nivel de la Fundación de los Mártires, estuvieron íntimamente envueltos en operaciones del Hezbolá contra Israel durante el conflicto de julio-agosto de 2006. En línea con esta actividad, por ejemplo, un líder de la Fundación de los Mártires en Líbano dirigió y financió células terroristas en la Franja de Gaza, trabajando con el Hezbolá y el PIJ.

Organización de Benevolencia y Caridad (Goodwill Charitable Organization):

La Fundación de los Mártires también estableció una oficina en Estados Unidos para recaudar fondos conocida como Organización de Benevolencia y Caridad (GCO por sus siglas en inglés). La GCO es una organización en Dearborn, Michigan que sirve como fachada del Hezbolá y que reporta directamente a los líderes de la Fundación de los Mártires en el Líbano. El Hezbolá reclutó a los líderes de la GCO y ha mantenido un estrecho contacto con los representantes de la GCO en los Estados Unidos. La GCO ha proporcionado apoyo financiero al Hezbolá directamente y a través de la Fundación de los Mártires en

Información para Identificación

(1) Entidad: MARTYRS FOUNDATION

AKA: Al-Shahid Corporation

AKA: Bonyad-e Shahid va Isargaran

AKA: Bonyad-e Shahid

AKA: Iranian Martyrs Fund

AKA: Shahid Foundation of the Islamic Revolution

AKA: Shahid Foundation

AKA: Es-Shahid

ADDRESS: P.O. Box 15815-1394, Tehran, 15900, Iran

(2) Entidad: MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON

AKA: Hizbellah Martyrs Foundation

AKA: Lebanese Marty Foundation

AKA: Al-Mua'assat al-Shahid

AKA: Al-Shahid Foundation

AKA: Al-Shahid Charitable and Social Organization

AKA: Al-Shahid Organization

AKA: Lebanese Martyr Foundation

AKA: Islamic Revolution Martyrs Foundation

AKA: Martyrs Institute

AKA: Al-Shahid Association for Martyrs and Internees Families

ADDRESS: P.O. Box 110 24, Bir Al-Abed, Beirut Lebanon

LOCATIONS: Biqu' Valley, Lebanon

(3) Entidad: PALESTINIAN MARTYRS FOUNDATION

AKA: Al-Shahid Foundation Palestinian Branch

AKA: Muassasat Shahid Filistin

AKA: Palestinian Martyrs Institution Group

AKA: Shahid Fund

LOCATION: Lebanon

(4) Entidad: GOODWILL CHARITABLE ORGANIZATION, INC.

AKA: Educational Development Association

AKA: Al-Shahid Social Association

ADDRESS 1: 13106 Warren Ave. Suite #4, Dearborn, MI 48126

ADDRESS 2: P.O. Box 1794, Dearborn, MI 48126

(5) Entidad: AL-QARD AL-HASSAN

AKA: Al-Quardh Al-Hassan Association

AKA: Al-Quard Al-Hassan Association

AKA: Karadh Al-Hassan

Locations: Beirut, Lebanon

(6) Individuo 1: QASIM ALIQ

AKA: Hajj Qasim 'Aliq

AKA: Qasim 'Ulayq

AKA: Qasem 'Aliq