SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

México, D.F., 5 de noviembre de 2008

OFICIO-CIRCULAR SF- 62/08

ASUNTO: Se da a conocer modificación a la lista de personas sujetas a restricciones de viaje y congelación de activos.

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, Pensiones y Seguridad Social, Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 366-III-040/08 de 13 de octubre de 2008, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer a esas instituciones y sociedades la modificación a la lista de personas sujetas a restricciones de viaje y congelación de activos, establecida en las resoluciones 1521 y 1532 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, realizada por el "Comité de Sanciones relativo a Liberia", constituido en virtud de la citada resolución 1521 emitida por el referido Consejo en 2003.

Por lo expuesto, se anexa la lista 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 señaladas en el escrito de referencia.

2.- En virtud de que las citadas personas, pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de 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 REELECCIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente

LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO

ANEXO

2 October 2008

United Nations

Security Council
SC/9465

Department of Public Information • News and Media Division • New York

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ON LIBERIA UPDATES INFORMATION ON TRAVEL BAN, ASSETS FREEZE LISTS

The Security Council Committee established pursuant to resolution 1521 (2003) concerning Liberia today approved the inclusion of additional information under the "last name", "alias" and "passport/identifying information" columns for the following individual, whose name is included on both the list of individuals subject to the travel restrictions imposed by paragraph 4 (a) of resolution 1521 (2003) (the travel ban list) and the list of individuals and entities subject to the measures imposed by paragraph 1 of Security Council resolution 1532 (2004) (the assets freeze list):

LAST NAME	FIRST NAME	ALIAS	DATE OF BIRTH/PLACE OF BIRTH	PASSPORT/ IDENTIFYING INFORMATION	DESIGNATION/ JUSTIFICATION
KLEILAT (QOLEILAT)	Ali	KOLEILAT DELBI	10 July 1970 in Beirut	Nationality: Lebanon Passport number: 0508734 National Registry number: 2016, Mazraa	Businessman, involved in arms delivery to Charles Taylor in 2003. Still, in relation with former Liberian President Charles Taylor.

The latest versions of the travel ban and assets freeze lists are available on the Committee's web site: http://www.un.org/sc/committees/1521/index.shtml.

The Committee will continue to update the list on a regular basis.

* *** *

For information media • not an official record