



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F., 23 de enero de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF- 04/09

ASUNTO: Se da a conocer la consolidación de las listas de las personas y entidades sujetas a sanciones por las resoluciones 1521 (2003) y 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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-002/09 de 9 de enero de 2009, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dar a conocer a esas instituciones y sociedades la consolidación de las listas de las personas y entidades sujetas a sanciones por las resoluciones 1521 (2003) y 1532 (2004) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

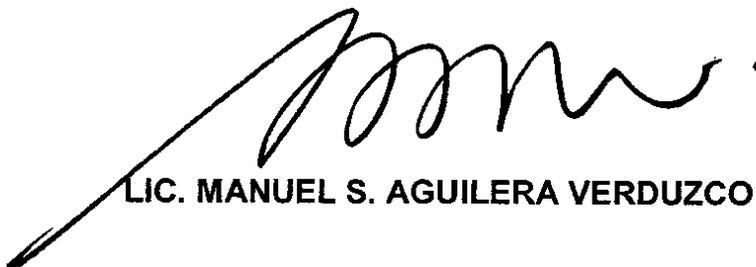
Por lo expuesto, se anexa al presente la consolidación de las listas de que se trata, solicitándoles lo siguiente:

- 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, empresas y entidades señaladas en las listas de referencia.
- 2.- En virtud de que las citadas personas, empresas y entidades 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



REFERENCE: SCA/1/08(29)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia saluda atentamente al señor Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas y le informa de lo siguiente:

El Comité aprobó la inclusión de información adicional en relación con los siguientes nombres de la lista de personas sujetas a las restricciones de viaje impuestas en virtud del apartado a) del párrafo 4 de la resolución 1521 (2003) del Consejo de Seguridad (lista de personas sujetas a la prohibición de viajar) y la lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en virtud del párrafo 1 de la resolución 1532 (2004) del Consejo de Seguridad (lista de congelación de activos). La información adicional aparece en negrita en el cuadro siguiente:

| APPELLIDO | NOMBRE | ALIAS | FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO | NUMERO DE PASAPORTE/ INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA | DESIGNACIÓN/ JUSTIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--|---|--|---|
| SNOWE | Edwin M. | | | D/005072 | |
| KLEILAT (QOLEILAT) | Ali | KOLEILAT DELBI | 10 de julio de 1970, Beirut | Pais de nacionalidad: Libano Número de pasaporte: 0508734 Número de inscripción en el Registro Nacional: 2016, Mazraa | Empresario, involucrado en el suministro de armas a Charles Taylor en 2003. Sigue manteniendo relación con el ex Presidente de Liberia Charles Taylor. |
| TAYLOR | Agnes Reeves | REEVES- TAYLOR | 27 de septiembre de 1965 | Pais de nacionalidad: Liberia | Ex Representante Permanente de Liberia ante la Organización Maritima Internacional. Ex titular de un alto cargo en el Gobierno de Liberia. Ex esposa y asociada del ex Presidente de Liberia Charles Taylor, con el que sigue manteniendo vínculos. En la actualidad residente en el Reino Unido. |
| TAYLOR | Charles Ghankay (Charles MacArthur) | Jean-Paul Some Jean-Paul Sone | 1º de septiembre de 1947 (28 de enero de 1948) | | Ex Presidente de Liberia. En la actualidad sometido a juicio en La Haya. |



| | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|--------------------------|--|---|
| TAYLOR | Charles "Chuckie" (Junior) | Chuckie Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, Junior Charles Taylor II | 12 de febrero de 1978 | | Asociado, asesor e hijo del ex Presidente de Liberia Charles Taylor, con el que sigue manteniendo vínculos. En la actualidad sometido a juicio en los Estados Unido de América. |
|--------|----------------------------------|---|--------------------------|--|---|

El Comité también decidió excluir de la lista de personas sujetas a las restricciones de viaje impuestas en virtud del apartado a) del párrafo 4 de la resolución 1521 (2003) del Consejo de Seguridad (lista de personas sujetas a la prohibición de viajar) y de la lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en virtud del párrafo 1 de la resolución 1532 (2004) del Consejo de Seguridad (lista de congelación de activos) los nombres que figuran a continuación.

| APELLIDO | NOMBRE | ALIAS | FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO | NUMERO DE PASAPORTE/ INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA |
|----------|------------|-------------------|---|--|
| CISSE | M. Moussa | Mamadée KAMARA | 24 de diciembre de 1946, 14 de diciembre de 1957, 26 de junio de 1944, 26 de julio de 1946, 24 de diciembre de 1944 Lugar de nacimiento: Gbanga | |
| BRIGHT | Charles R. | | 29 de agosto de 1948 | |

La versión más reciente de la lista de personas sujetas a la prohibición de viajar se puede consultar en el sitio web del Comité: <http://www.un.org/sc/committees/1521/index.shtml>.

El Comité seguirá actualizando la lista de forma periódica.

11 de noviembre de 2008

MISION DE MEXICO ANTE LA O.N.U

NOV 18 2008

S. B.

RECIBIDO