



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F., 24 de febrero de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF- 08/09

ASUNTO: Se dan a conocer los cambios aprobados sobre siete adiciones a la lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

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-011/09 de 21 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 el Oficio No. DGTG-00011 de 7 de enero de 2009, de la Dirección General para Temas Globales de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que anexa la carta del Presidente del Comité 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual informa respecto de los cambios aprobados el 23 de diciembre de 2008, sobre siete adiciones a la lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

Por lo expuesto, se anexan al presente los documentos de que se trata, solicitándoles lo siguiente:

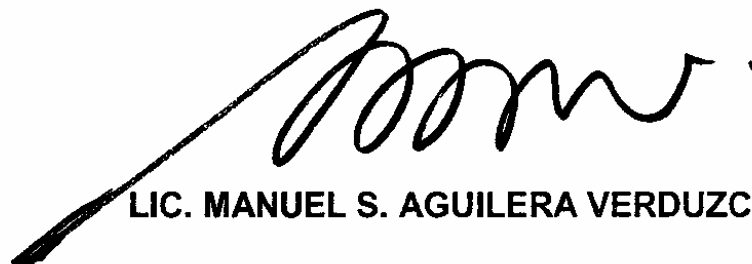
1.- Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas y entidades señaladas en la carta de referencia.

2.- En virtud de que las citadas personas 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

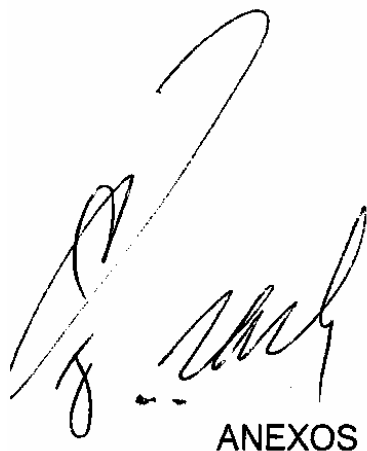
artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

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



ANEXOS



SUBSECRETARÍA PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y
DERECHOS HUMANOS.
DIRECCIÓN GENERAL PARA TEMAS GLOBALES.

Número: DGTG-00011

Referencia: _____

Asunto: Lista Consolidada del Comité 1267. Actualización
al 23 de diciembre de 2008.

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



México, D.F., a 7 de enero de 2009.

Lic. Luis Urrutia,
Unidad de Inteligencia Financiera.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
P r e s e n t e.

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de nuestro país en materia de combate al terrorismo, anexo al presente se transmite la carta del Presidente del Comité 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual informa sobre los cambios aprobados el 23 de diciembre de 2008 sobre siete adiciones a la lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas. La versión completa de la lista puede ser consultada en la siguiente página electrónica: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolidatedlist.pdf>

Como es de su conocimiento, de conformidad con la resolución 1267 (1999), los Estados tienen las siguientes obligaciones: Congelamiento de activos financieros y económicos; Prohibición de viajar, incluida la denegación del asilo/refugio; Embargo de armas; Anulación de documentos de viaje extraviados o robados; e Intercambio de información con el apoyo de INTERPOL.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
La Directora General

Socorro Flores Liera

C.c.p.: Archivo Oficial

CHS/LLO/OGP

REFERENCE: SCA/2/08(36)

El Presidente del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los Talibanes y personas y entidades asociadas saluda atentamente al señor Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas y desea informarle de lo siguiente:

El 23 de diciembre de 2008, el Comité aprobó los cambios señalados mediante tachado y subrayado en el texto de las siete entradas siguientes de la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

C. Individuals associated with Al-Qaida

QI.B.112.03. Name: 1: HUDA 2: BIN ABDUL HAQ 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 9 Feb. 1960 b) 2 Feb. 1960 **POB:** Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Ali Gufron b) Ali Ghuftron c) Ali Gufron al Mukhlas **Low quality a.k.a.:** a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Dec. 2008) **Other information:** na Reportedly deceased in Nov. 2008.

QI.S.121.03. Name: 1: IMAM 2: SAMUDRA 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Jan. 1970 **POB:** Serang, Banten, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c) Faiz Yunshar **Low quality a.k.a.:** a) Kudama b) Hendri c) Heri d) Fatih e) Abu Omar **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** na Reportedly deceased in Nov. 2008.

MISION DE MEXICO ANTE LA O.N.U

DEC 29 2008

RECIBIDO



QI.M.227.06 Name: 1: MOHAMED 2: MOUMOU 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Jul. 1965 b) 30 Sep. 1965 **POB:** Fez, Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Mumu b) Abu Shrayda c) Abu Amina d) Abu Abdallah e) Abou Abderrahman **Low quality a.k.a.:** na a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara **Nationality:** a) Moroccan b) Swedish **Passport no.:** Swedish passport number 9817619 expires on 14 Dec. 2009 **National identification no.:** na **Address:** a) Storrretsavagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Sweden b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027 13603 Haninge, Sweden c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Stockholm, Sweden d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Sweden **Listed on:** 7 Dec. 2006 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** na Reportedly deceased in northern Iraq in Oct. 2008.

QI.A.130.03. Name: 1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: na 4: na

Name (original script): محمد أبو ديس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1964 **POB:** Irbid, Jordan **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmiya b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmiya c) Mohamed Abu Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** a) German International travel document no.: 0695982, expired b) German International travel document no.: 0785146, valid until 8 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** Currently in detention awaiting trial. In prison in Germany as at Oct. 2008 **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** a) Name of father: Mouhemad Saleh Hassan b) Name of mother: Mariam Hassan, née Chalabia c) Distinguishing features: stiffening/deformation of the left index finger d) Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 Feb. 2004 to 26 Oct. 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad under permanent reference number QE.J.115.04) in coincidence with preparation for counterfeiting official identity papers. Sentenced to 8 years of imprisonment. Presumably, he will have completed his full sentence on 3 May 2010.

QI.A.132.03. Name: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na

Name (original script): اشرف الدغمة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Apr. 1969 **POB:** Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** a) Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories b) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in the Gaza Strip, Palestinian Territories c) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Palestinian Territories d) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Abasan, Gaza Strip **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Unresolved/Palestinian origin **Passport no.:** Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Currently in detention awaiting trial. In prison in Germany as at Oct. 2008 **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** na Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (listed under permanent reference number QI.S.128.03), Djamel Moustfa (QI.M.129.03) and Mohamed Abu Dhees (QI.A.130.03). Tried in Düsseldorf, Germany, from 10 Feb. 2004 to 26 Oct. 2005, and convicted on the charge of membership in a terrorist organization (the German cell of the "Al-Tawhid" movement, listed as Jama'at Al-Tawhid wa'al-Jihad under permanent reference number QE.J.115.04) in coincidence with, inter alia, the procurement of counterfeited official identity papers. Sentenced to 7 years and 6 months of imprisonment. Presumably, he will have completed his full sentence on 27 Dec. 2009.



D. Entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida

QE.N.79.02. Name: NADA INTERNATIONAL ANSTALT

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Asat Trust reg. **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** na Liquidated and deleted from Commercial Registry.

QE.B.34.01. Name: BANK AL TAQWA LIMITED

A.k.a.: a) Al Taqwa Bank b) Bank Al Taqwa **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas b) C/O Arthur D. Hanna & Company c) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 23 Dec. 2008) **Other information:** na Licence issued: 14 Mar. 1988. Licence revoked: 12 Apr. 2001.

Se alienta a los Estados Miembros que deseen obtener una versión plenamente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a la aplicación de sanciones a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la dirección de Internet siguiente: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>. La lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números 212 963 1300 ó 212 963 3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Esta es la vigésima quinta actualización de la lista en 2008.

23 de diciembre de 2008

S. B.