



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F., 27 de febrero de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF- 12/09

ASUNTO: Se dan a conocer enmiendas a la lista consolidada 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-019/09 de 3 de febrero 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 DNU-CS-00069 de 22 de enero de 2009 de la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se anexa la comunicación SCA/2/08(37) de 30 de diciembre de 2008, por la que se transmiten las más recientes enmiendas a la lista consolidada 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, empresas y entidades señaladas en los escritos 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

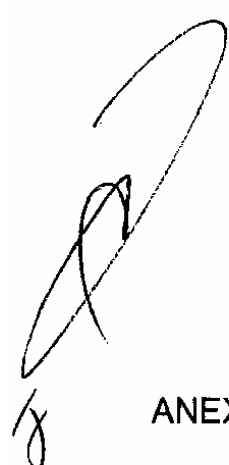
artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

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.

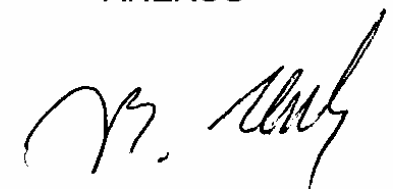
Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente



LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO



ANEXOS



SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS
MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS
Dirección General para la Organización de las
Naciones Unidas

DNU-CS

Referencia:

Expediente: 412.16-5

Asunto: Comité de Sanciones sobre Afganistán

00069

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



México, D. F., a 22 de enero de 2009.

LIC. LUIS URRUTIA CORRAL,
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Se hace referencia a los trabajos del Comité de Sanciones relativo a Al-Qaeda y los Talibanes establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la cual se impusieron sanciones a Osama Bin Laden, los miembros de las organizaciones talibanes y Al-Qaeda y otras personas, grupos de empresas y entidades con ellos asociados.

Sobre el particular, y con el objeto de que la Unidad a su digno cargo esté debidamente informada, se anexa la comunicación SCA/2/08(37) de 30 de diciembre de 2008 por la que se transmiten las más recientes enmiendas a la lista. La versión actualizada se puede consultar en la dirección electrónica: <http://www.un.org/spanish/sc/comités/1267/consolist.shtml> en donde se pueden consultar mayores detalles sobre el régimen de sanciones que nos ocupa.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
El Director General

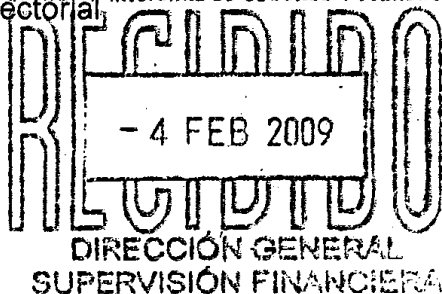
Pablo Macedo Riba
Embajador

ANEXO
FGS/MGV/BDL/ocs

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social
 Dirección General Adjunta de Normatividad y
 Coordinación Sectorial



SHCP



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

México, D.F., 3 de febrero de 2009.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

AT'N.: Lic. Fernando Álvarez Del Río
 Director General de Supervisión Financiera

La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio No. DNU-CS-00069 del 22 de enero de 2009, anexó la comunicación SCA/2/08(37) del 30 de diciembre de 2008 por la que se transmiten las más recientes enmiendas a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se envía copia del oficio y de la lista referidos, con la finalidad de que por conducto de esa Comisión se les hagan llegar a las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas y se les solicite:

1. Reporten 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 los escritos 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.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS CNSF	Fecha de Clasificación: 04/02/2009
	Unidad Administrativa: DGSF
	Reservada: Toda
	Periodo de reserva: 12 años
	Fundamento Legal: LGISMS Art. 108, 109 primer párrafo, fracción XX LFIF Art. 68, 69 primer párrafo fracción XII
	Ampliación del periodo de reserva:
	Confidencial:
	Fundamento Legal:
	Rúbrica del titular de la Unidad Administrativa:
	Fecha de Desclasificación:
Rúbrica y cargo del servidor público:	

Atentamente

En ausencia por suplencia de la C. Directora General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial y con fundamento en lo previsto por el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 El Director

Mauricio Fonseca Ugalde

DGSF-2009-00123

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/08(37)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) saluda atentamente al señor Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas y desea transmitirle una copia 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. La lista se transmite a los Estados Miembros conforme a lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004).

A este respecto, se invita a los Estados Miembros a que sigan presentando al Comité los nombres de los miembros de la organización Al-Qaida y de los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades a ellos asociados, así como los datos que sirvan para su identificación, en la medida de lo posible, de forma que el Comité pueda considerar la inclusión de nuevos nombres y detalles a su lista, a menos que eso comprometa las investigaciones o medidas coercitivas. El Comité aprovecha asimismo la oportunidad para alentar a los Estados Miembros a que propongan, en su caso, cualesquiera correcciones técnicas que contribuyan a mejorar la calidad de la lista.

El Comité envía trimestralmente a los Estados Miembros una copia impresa de la lista. La última copia se envió a los Estados mediante nota verbal de fecha 29 de septiembre de 2008 (SCA/2/08(27)). Cabe señalar que la única versión de la lista que está completamente actualizada en todo momento es la que figura en el sitio web del Comité. Esta versión puede consultarse, en formato pdf, xml y html, en la siguiente dirección electrónica: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), el Comité también transmite automáticamente a todos los Estados todas las enmiendas que se introducen en la lista enviándolas por correo electrónico a los puntos focales designados. Cada vez que se modifica la lista, también se emite un comunicado de prensa en el que se anuncian los cambios pertinentes introducidos. Esos comunicados de prensa se incluyen en el sitio web del Comité, en la siguiente dirección electrónica: <http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml>.

MISION DE MEXICO ANTE LA O.N.U.

Anexos incluidos

JAN 06 2009

RECIBIDO

Cabe señalar que en las notas verbales por las que se transmiten las enmiendas a la lista (incluidas las adiciones, supresiones, correcciones y otras modificaciones) se indica claramente el número de enmiendas que se han introducido en el año en curso; la enmienda más reciente fue transmitida a los Estados Miembros mediante nota verbal de fecha 23 de diciembre de 2008 (SCA/2/08(36)). Esa nota verbal contenía la vigésima quinta actualización de la lista efectuada en 2008. Adjunto se remite una copia impresa de la recopilación de todas las enmiendas introducidas desde el último envío trimestral de la lista consolidada.

El Comité pide a todos los Estados Miembros que transmitan las actualizaciones de la lista a todos los organismos e instituciones pertinentes, incluidos los servicios de inteligencia y seguridad y las instituciones financieras bancarias y no bancarias*.

30 de diciembre de 2008

S. B.

* Por "instituciones financieras no bancarias" suele entenderse entidades como aseguradoras, fondos de pensiones, proveedores de arrendamientos financieros, agentes de valores, proveedores de hipotecas, asesores financieros, cooperativas de ahorro y préstamo, proveedores de tarjetas de crédito, etc. Entre las entidades no financieras cabe citar: empresas y profesionales como contadores, abogados, administradores fiduciarios, oficinas de registro de empresas, autoridades fiscales, vendedores de automóviles, anticuarios y marchantes de obras de arte, corredores de piedras y metales preciosos, agentes inmobiliarios y agentes de viaje.

Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee's Consolidated List as revised
(consolidations and amendments) between 29 September and 30 December 2008

Entities

Consolidated:

Al-Qaida section:

QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan
F.k.a.: na Address: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008) Other information: Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Has two account numbers (No. 05501741 and No. 06500138) in Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch), Pakistan. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" under permanent reference number QE.A.73.02., listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. Based on information confirming that the two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on 21 Oct. 2008 to consolidate the relevant information contained in both entries in the present entry.

~~QE.A.73.02. Name: AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN~~

~~A.k.a.: a) Al-Rashid Trust b) Al-Rasheed Trust c) Al-Rasheed Trust d) Al-Rashid Trust F.k.a.: na Address: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan; Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 b) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; Phone 4979263 c) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Phone 587-2545 d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 25 Jul. 2006) Other information: Headquarters in Pakistan. It has two account numbers 05501741 and 06500138 in Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch.~~

Amended:

Al-Qaida section:

QE.E.88.02. Name: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT

A.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan F.k.a.: na Address: na Listed on: 11 Sep. 2002 (amended on 3 Oct. 2008) Other information: na

QE.L.118.05. Name: LASHKAR-E-TAYYIBA

A.k.a.: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama,at al-Dawa s) Jamaat-ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama,at-i-Dawat w) Jamaat-ud-Dawa x) Jama,at-ud-Da,awah y) Jama,at-ud-Da,awa z) Jamaati-ud-Dawa F.k.a.: na Address: na Listed on: 2 May 2005 (amended on 3 Nov. 2005, 10 Dec. 2008) Other information:

QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan
e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm. No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008) **Other information:** Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Has two account numbers (No. 05501741 and No. 06500138) in Habib Bank Ltd. (Foreign Exchange Branch), Pakistan. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" under permanent reference number QE.A.73.02., listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. Based on information confirming that the two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) refer to the same entity, the Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee decided on 21 Oct. 2008 to consolidate the relevant information contained in both entries in the present entry.

QE.A.121.05. Name: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

A.k.a.: a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundation e) Pakistani Relief Foundation f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan **Listed on:** 17 Aug. 2005 (amended on 10 Dec. 2008) **Other information:** Regional offices in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan.

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.

Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee's Consolidated List as revised (additions, amendments, and deletion) between 29 September and 30 December 2008

Individuals

Added:

Al-Qaida section:

QI.A.253.08. Name: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Name (original script): خليفة محمد تركي السبيعي

Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1965 POB: na Good quality a.k.a.: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy Low quality a.k.a.: na Nationality: Qatari Passport no.: Qatari passport number 00685868 National identification no.: Qatari identity card number 26563400140 Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 Other information: Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Serving his sentence in Qatar (as of Jun. 2008).

QI.A.254.08. Name: 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI

Name (original script): عبد الرحمن محمد جعفر علي

Title: na Designation: na DOB: 15 Jan. 1968 POB: Muharraq, Bahrain Good quality a.k.a.: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar Low quality a.k.a.: a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal Nationality: Bahraini Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 Other information: Bahrain-based financier and facilitator for Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01). In Jan. 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Released after Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).

QI.A.255.08. Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

Name (original script): عادل محمد محمود عبد الخالق

Title: na Designation: na DOB: 2 Mar. 1984 POB: Bahrain Good quality a.k.a.: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: Bahraini passport number 1632207 National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 Other information: Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.02) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

QI.E.257.08. Name: 1: MAFTAH 2: MOHAMED 3: ELMABRUK 4: na

Name (original script): مفتاح محمد المبروك

Title: na Designation: na DOB: 1 May 1950 POB: Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: a) Muftah Al Mabrook b) Mustah ElMabruk c) Maftah El Mobruk d) Muftah El Mabruk e) Maftah Elmobruk f) Al Hajj Abd Al Haqq g) Al Haj Abd Al Hak Low quality a.k.a.: na Nationality: Libyan Passport no.: na National identification no.: British National Insurance Number PW503042C Address: London, United Kingdom Listed on: 21 Oct. 2008 Other information: British resident. Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.). Associated with members of the LIFG in the United Kingdom, including Mohammed Benhammedi (listed under permanent reference number QI.B.213.06) and Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.

QI.E.258.08. Name: 1: ABDELRAZAG 2: ELSHARIF 3: ELOSTA 4: na

Name (original script): عبد الرزاق الشريف الأسطى

Title: na Designation: na DOB: 20 Jun. 1963 POB: Soguma, Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: Abdelrazag Elsharif Al Usta Low quality a.k.a.: na Nationality: British Passport no.: British passport number 304875071 National identification no.: British National Insurance Number PW669539D Address: London, United Kingdom Listed on: 21 Oct. 2008 Other information: Involved in fundraising and financial facilitation on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.). Associated with members of the LIFG in the United Kingdom, including Mohammed Benhammedi (listed under permanent reference number QI.B.213.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06), and Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.

QI.A.256.08. Name: 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: na 4: na

Name (original script): عبد البسيط عبد الرحيم

Title: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1968 POB: Gdabia, Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim b) Abdelbasit Abdelrahim c) Abdullah Mansour d) Abdallah Mansour e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud Low quality a.k.a.: na Nationality: British Passport no.: British passport number 800220972 National identification no.: British National Insurance Number PX053496A Address: London, United Kingdom Listed on: 21 Oct. 2008 Other information: Involved in fundraising on behalf of the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01). Held senior positions within the LIFG in the United Kingdom. Associated with the Directors of the SANABEL Relief Agency (listed under permanent reference number QE.S.124.06), Ghuma Abd'rabbah (listed under permanent reference number QI.A.211.06), Taher Nasuf (listed under permanent reference number QI.N.215.06) and Abdulbaqi Mohammed Khaled (listed under permanent reference number QI.K.214.06.) and with members of the LIFG in the United Kingdom, including Ismail Kamoka, a senior member of the LIFG in the United Kingdom who has been convicted and sentenced in the United Kingdom in Jun. 2007 based on charges of terrorist funding.

QI.G.259.08. Name: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na

Title: na Designation: na DOB: 1 Sep. 1979 POB: Munich, Germany Good quality a.k.a.: a) Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert Low quality a.k.a.: a) Malik b) Benzl c) Bentley Nationality: German Passport no.: German passport number 7020069907 issued in Ulm, Germany, valid until 11 May 2010. National identification no.: German Federal Identity Card number 7020783883 issued in Ulm, Germany, expired on 10 Jun. 2008. Address: a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Böfinger-Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 Other information: Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associated with Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Trained in the manufacture and use of explosives. Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

QI.S.260.08. Name: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na

Title: na Designation: na DOB: 9 Sep. 1985 POB: Neunkirchen (Saar), Germany Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abdullah Nationality: German Passport no.: German passport number 2318047793 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011. National identification no.: German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, valid until 16 May 2011 (reported lost). Address: a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensöhr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 Other information: Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

QI.Y.261.08. Name: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 4 Nov. 1978 POB: Bayburt, Turkey Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Talha Nationality: Turkish Passport no.: Turkish passport number TR-P 614 166 , issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, valid until 15 Sep. 2009. National identification no.: na Address: a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 Other information: Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (listed under permanent reference number QE.I.119.05.) since at least the beginning of 2006. Associate of Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Arrested on 4 Sep. 2007 in Medebach, Germany, and in detention in Germany since 5 Sep. 2007 (as of Oct. 2008).

QI.E.262.08. Name: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 20 Dec. 1969 POB: Casablanca, Morocco Good quality a.k.a.: Abdelrahman Low quality a.k.a.: na Nationality: German Passport no.: German passport number 1005552350, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expiring on 26 Mar. 2011 National identification no.: German federal identity card number 1007850441, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expiring on 26 Mar. 2011 Address: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (previous address) Listed on: 12 Nov. 2008 Other information: Currently in prison in Lübeck, Germany.

QI.S.263.08. Name: 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 5 Jun. 1950 POB: Sargodha, Punjab, Pakistan Good quality a.k.a.: a) Hafiz Muhammad b) Hafiz Saeed c) Hafiz Mohammad Sahib d) Hafez Mohammad Saeed e) Hafiz Mohammad Sayeed f) Hafiz Mohammad Sayid g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed Low quality a.k.a.: Hafiz Ji Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: Pakistani national identification number 3520025509842-7 Address: House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008) Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.L.264.08. Name: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 30 Dec. 1960 POB: Okara, Pakistan Good quality a.k.a.: a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad Low quality a.k.a.: Chachajee Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: Pakistani national identification number 61101-9618232-1 Address: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan, (location as at May 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan, (previous location) Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.A.265.08. Name: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 Mar. 1965 POB: na Good quality a.k.a.: Haji M. Ashraf Low quality a.k.a.: na Nationality: Pakistani Passport no.: Pakistani passport number A-374184 National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Chief of finance of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.B.266.08. Name: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BAHAZIQ
Title: na Designation: na DOB: a) 17 Aug. 1943 b) 1943 c) 1944 POB: India Good quality a.k.a.: a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib Low quality a.k.a.: na Nationality: Saudi Arabian Passport no.: na National identification no.: Saudi Arabian national identification number 4-6032-0048-1 Address: na Listed on: 10 Dec. 2008 Other information: Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

Amended:

Al-Qaida section:

TI.A.134.01. Name: 1: SAYED 2: ALLAMUDDIN 3: ATHEAR ATHEER

Name (original script): سيد عالم الدين لطهر اثير

Title: na Designation: Second Secretary, Taliban "Consulate General", Peshawar DOB: 15 Feb. 1955 POB: Badakhshan, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Sayed Allamuddin Athear Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000994 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.40.01. Name: JALLALUDDINE JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): جلال الدين حقاني

Title: Maulavi Designation: Minister of Frontier Affairs of the Taliban regime DOB: Approximately 1942 POB: Khost province, Zadran district, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008) Other information: Father of Sirajuddin Jallalouddine Haqqani (listed under permanent reference number TI.H.144.07.). He is an active Taliban leader. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Although reported deceased in June 2007, still alive as of May 2008.

TI.K.93.01. Name: 1: KHAIRULLAH MOHAMMAD 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na

Name (original script): خير الله محمد خير خواه

Title: Maulavi Designation: Governor of Herat Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Khairullah Mohammad Khairkhwah Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.K.120.01. *Name: 1: SHAMSALAHULLAH 2: KMALZADA 3: na 4: na

Name (original script): شمس الله کمال زاده

Title: Mr Designation: Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Shamsalah Kmalzada Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.115.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: HUSAYN 3: MASTASAEED MUSTAS'ID 4: na

Name (original script): محمد حسين مستاسعيد محمد حسين مستاسعيد

Title: Mullah Designation: Head of Academy of Sciences under the Taliban regime DOB: Approximately 1964 POB: na Good quality a.k.a.: a) Mohammad Hassan Mastasaeed b) Mstasaeed c) Mostas'eed d) Mohammad-Husayn Mastasaeed Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area.

TI.M.116.01. Name: 1: ABDUL HAKIM 2: MUJAHID 3: MOH-AURANG MUHAMMAD 4: na AWRANG

Name (original script): عبدالحکیم مجاهد محمد اورنگ

Title: Maulavi Designation: Taliban "envoy" to the United Nations during the Taliban regime DOB: 1956 POB: Khajakhel village, Sharan district, Paktika province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Abdul Hakim Mojahed b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: 106266 Address: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.29.01. Name: 1: ABDUL WASAY 2: AGHA JAN MU'TASIM 3: MOTASEM AGHA 4: na
Name (original script): عبد الوصي آغا جان معتصم عبد الواسع معتصم آغا
Title: Mullah Designation: Minister of Finance of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB:
Kandahar city, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan
Motaseem Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.:
na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other
information: na

TI.S.59.01. Name: 1: JALALUDDINE 2: SHINWARI 3: na 4: na
Name (original script): جلال الدين الدين شينواری
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Justice of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB:
Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Jalaluddine Shinwari Low quality
a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan.
2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.A.129.01. Name: 1: NAZIRULLAH 2: AHANAFI 3: WALIULLAH 4: na
Name (original script): نذیر الله عنفی حنفی ولی الله
Title: a) Maulavi b) Haji Designation: Commercial Attache, Taliban "Embassy", Islamabad DOB: 1962 POB:
Kandahar, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Nazirullah Aanaifi Waliullah Low quality a.k.a.: na Nationality:
Afghan Passport no.: Afghan passport number D 000912, issued on 30 Jun. 1998 National identification no.:
na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct.
2008) Other information: Repatriated to Afghanistan in October 2006.

TI.W.82.01. Name: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSEIQ 3: na 4: na
Name (original script): عبد الحق ولسهتويقي
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime DOB:
Approximately 1975 POB: Central Ghazni province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Abdul-Haq Wasseq
Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address:
na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.73.01. Name: 1: MOSLIM MOHAMMAD 2: HAQQANI MOSLIM 3: na HAQQANI 4: na
Name (original script): محمد مسلم حقانی
Title: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Haj and Religious Affairs of the Taliban regime b) Deputy
Minister of Higher Education of the Taliban regime DOB: Approximately 1958 POB: Baghlan province,
Afghanistan Good quality a.k.a.: na Moslim Haqqani Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.:
na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007,
21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: Ethnic Pashtun from Baghlan province. Believed to be in the
Afghanistan/Pakistan border area.

TI.M.23.01. Name: 1: FAZEL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 4: na
Name (original script): فاضل فضل محمد مظلوم
Title: Mullah Designation: Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime DOB: Between 1963 and
1968 POB: Uruzgan, Afghanistan Good quality a.k.a.: na a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom Low
quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on:
23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.F.124.01. Name: 1: HABIBULLAH 2: FAUWZI 3: MOHAMMAD na 4: MANGAL na
Name (original script): حبیب الله فوزی محمد منگل
Title: Qazi Designation: a) Second Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad b) First Secretary, Taliban
"Embassy", Islamabad c) "Ambassador" at Large d) Head of United Nations Department of the Ministry of Foreign
Affairs of the Taliban regime DOB: 1961 POB: Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan Good quality
a.k.a.: a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: a)
Afghan passport number D 010678, issued on 19 Dec. 1993 b) Afghan passport number OR 733375, issued on 28
Jul. 2005 valid until 2010 National identification no.: na Address: Dehbori district Ward, Kabul,
Afghanistan Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct.
2008) Other information: na His father's name is Mohammad Mangal.

TI.H.140.01. Name: 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na

Name (original script): گل احمد حکیم حکیمی

Title: Maulavi Designation: Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Karachi DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.141.01. Name: 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: na 4: na

Name (original script): عبد الله حامد

Title: Maulavi Designation: Consul General, Taliban "Consulate General", Quetta DOB: 1972 POB: Helmand, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number D.000857, issued on 20 Nov. 1997 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.68.01. Name: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: na 4: na

Name (original script): محمد الله متی مطیع

Title: Maulavi Designation: Minister of Public Works of the Taliban regime DOB: na POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.M.20.01. Name: 1: MATIULLAH 2: na 3: na 4: na

Name (original script): متی مطیع الله

Title: Mullah Designation: Director, Kabul Custom House under the Taliban regime DOB: Approximately 1973 POB: Daman district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.N.44.01. Name: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: na 4: na

Name (original script): حمد الله نومانى نعمانى

Title: Maulavi Designation: High Ranking Official in the Ministry of Higher Education under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Ghazni province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.H.14.01. Name: 1: HIDAYATULLAH 2: na 3: na 4: na

Name (original script): حیات هدایت الله

Title: na Designation: Deputy Minister of Civil Aviation of the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Abu Turab Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 8 Mar. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 28 Feb. 2008, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.S.87.01. Name: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: na 4: na

Name (original script): سعد الدین سمیع سید

Title: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah Designation: a) Vice-Minister of Work and Social Affairs of the Taliban regime b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Chaman district, Pakistan Good quality a.k.a.: a) Sadudin Sayed b) Sadruddin Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.S.98.01. Name: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na

Name (original script): عبد الواحد شفيق

Title: Maulavi Designation: Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1968 POB: Ningarhar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

TI.T.105.01. Name: 1: TAHA 2: na 3: na 4: na

Name (original script): تاحا طه

Title: Maulavi Designation: Governor of Paktia Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Ningarhar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) Other information: na

QLA.199.05. Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ RASHID 3: RASHID 4: na

Name (original script): عطا عبد العزيز رشيد

Title: na Designation: na DOB: 1 Dec. 1973 POB: Sulaimaniya, Iraq Good quality a.k.a.: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0020375 National identification no.: na Address: Stuttgart In prison in Germany as of Dec. 2004. Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) Other information: na Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number OE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany.

QI.M.205.05. Name: 1: RAFIK 2: MOHAMAD YOUSEF 3: YOUSEF 4: na

Name (original script): رفيق محمد يوسف

Title: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1974 POB: Baghdad, Iraq Good quality a.k.a.: Mohamad Raif Kairadin Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0092301 National identification no.: na Address: Mannheim In prison in Germany as of Dec. 2004. Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) Other information: na Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number OE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany.

QI.A.202.05. Name: 1: MAZEN 2: ALI HUSSEIN SALAH 3: na MOHAMMED 4: na

Name (original script): مازن صلاح محمد مازن علي حسين

Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1982 18 May 1981 POB: Baghdad/Arbil, Iraq Good quality a.k.a.: a) Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980 b) Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0144378 National identification no.: na Address: Schwäbisch-Hall In prison in Germany as of Dec. 2004. Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008) Other information: na Associated with Ansar Al-Islam (listed under permanent reference number OE.A.98.03). Found guilty of terrorism offences and attempted murder, and sentenced on 15 Jul. 2008 to 7 years and 6 months imprisonment in Germany.

QI.D.183.05. Name: 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: na

Name (original script): سليمان خالد درويش

Title: na Designation: na DOB: a) 1976 b) Approximately 1974 POB: Outside Damascus, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: Abu Al-Ghadiya Low quality a.k.a.: na Nationality: Syrian Passport no.: a) Syrian 3936712 b) Syrian 11012 National identification no.: na Address: Syria Listed on: 28 Jan. 2005 (amended on 2 Dec. 2008) Other information: na Reportedly killed in 2005 in Iraq.

QI.A.163.04. Name: 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na

Name (original script): مصطفى عباس

Title: na Designation: na DOB: 5 Feb. 1962 POB: Osniers, Algeria Good quality a.k.a.: na Mostafa Abbes Low quality a.k.a.: na Nationality: na Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address:

a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Padova, 82- Milan, Italy (Demicile), (previous address as at Mar. 2004)

Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008) Other information:

Sentenced to three years and six months of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005. Released on 30 Jan. 2006 due to an order suspending the sentence. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

QI.B.162.04. Name: 1: L'HADI ABDELHADI 2: BENDEBKA BEN DEBKA 3: na 4: na

Name (original script): الهادي بن دبكة

Title: na Designation: na DOB: 17 Nov. 1963 POB: Algiers, Algeria Good quality a.k.a.: na a) L'Hadi

Bendebka b) El Hadi Ben Debka Low quality a.k.a.: a) Abd Al Hadi b) Hadi Nationality: na Algerian Passport

no.: na National identification no.: na Address: a) Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Garibaldi, 70, San Zenone al

Po (PV), Italy, (previous address as of at 17 Dec. 2001) c) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italy,

(Demicile) (previous address as at Mar. 2004) Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007,

7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008) Other information: Sentenced to eight years of imprisonment by the Court of Appeal of

Naples on 16 Mar. 2004. Detained in Italy as of at Sep. 2007. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

QI.L.155.04. Name: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: na 4: na

Name (original script): جمال لونييسي

Title: na Designation: na DOB: 1 Feb. 1962 POB: Algiers, Algeria Good quality a.k.a.: Jamal Lounici Low

quality a.k.a.: na Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: na a)

Algeria, (as at Nov. 2008) b) Italy, (previous address) Listed on: 16 Jan. 2004 (amended on 7 Apr. 2008, 2 Dec.

2008) Other information: Son of Abdelkader and Johra Birouh. Detained in Italy as of at Nov. 2007. Returned to

Algeria where he resides as at Nov. 2008

QI.D.164.04. Name: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: na

Name (original script): عثمان درمشي

Title: na Designation: na DOB: 7 Jun. 1954 POB: Tighennif, Algeria Good quality a.k.a.: na Low quality

a.k.a.: Abou Youssef Nationality: na Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: a)

Algeria, (as at Nov. 2008) b) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy, (previous address as at Mar.

2004) c) Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy, (Demicile previous address as of at Oct. 2002) Listed on: 17 Mar.

2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008) Other information: Fiscal Code

DRMTMN54H07Z301T. Sentenced to eight years of imprisonment by the Tribunal of Naples on 19 May 2005.

Detained in Italy as of at Sep. 2007. Returned to Algeria where he resides as at Nov. 2008.

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 Ghufon 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.

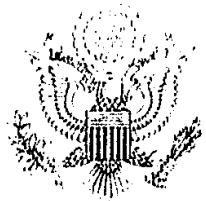
QI.S.121.03. Name: 1: IMAM 2: SAMUDRA 3: na 4: na

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.



Embassy of the United States of America

México, D.F., a 10 de junio de 2008

Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla
Titular de la Unidad de Banca y Ahorro
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Palacio Nacional, Patio Central, Piso 4
Col. Centro, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06000 México, D.F.

Estimado Licenciado Zamarripa Escamilla:

El 17 de junio de 2008, el Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de solicitar al Comité de Sanciones UN 1267 que se agreguen los alias de las ya designadas entidades Al Rashid Trust y Al-Akhtar Trust. Los terroristas mundiales especialmente designados Al Rashid Trust y Al-Akhtar Trust International realizan sus actividades por medio de diversos nombres para burlar las sanciones impuestas por la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos (O. E. 13224) y la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de pedir una respuesta expedita a esta solicitud, y espera que el Comité de Sanciones UN 1267 tome acciones sobre el listado el 25 de junio.

Para evitar la fuga de activos que de otra manera serían sujetos al congelamiento, lo urgimos a no reveler de forma pública o privada la propuesta designación de los Estados Unidos y el pedido de listado del Comité 1267 hasta que se haya tomado dicha acción.

Apreciamos la estrecha cooperación que existe entre nuestros gobiernos con respecto a este esfuerzo.

Atentamente,

Laura M. Lausier
Sección Económica

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN:

Nombre: Al Rashid Trust
Alias: Al Amin Welfare Trust
Al Amin Trust
Al Ameen Trust
Al-Amin Trust
Al Madina Trust
Al-Madina Trust

El 23 de septiembre de 2001, Al Rashid Trust fue nombrado terrorista mundial especialmente designado en el Anexo a la Orden Ejecutiva 13224, y el 24 de abril de 2002, fue agregado a la lista formada en virtud de la Resolución 1267 del Comité de las Naciones Unidas de personas y entidades asociadas con Osama bin Laden, Al Qaeda o el Talibán. A mediados de 2007, Al Rashid Trust realizaba operaciones con el nombre de Al Amin Welfare Trust y los otros alias que se mencionan en el presente documento.

Nombre: Al-Akhtar Trust International
Alias: Al-Ajtar Trust Internacional
Pakistan Relief Foundation
Pakistani Relief Foundation
Azmat-e-Pakistan Trust
Azmat Pakistan Trust

El 14 de octubre de 2003, Al-Akhtar Trust International fue nombrado terrorista mundial especialmente designado conforme a la Orden Ejecutiva 13224, y el 17 de agosto de 2002, fue agregado a la lista formada en virtud de la Resolución 1267 del Comité de las Naciones Unidas. Para julio de 2007, Al-Akhtar Trust International usaba el nombre de Pakistan Relief Foundation y los otros alias que figuran en el presente documento. Para mayo de 2007, Pakistan Relief Foundation se había hecho cargo de todos los activos de Al-Akhtar Trust y los dirigentes principales de esta organización habían comenzado a trabajar en nombre de Pakistan Relief Foundation.

E 2008 00001655

Embassy of the United States of America



México, D.F., a 7 de agosto de 2008

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 Licenciado Zamarripa:

El 3 de julio de 2008, el Consejo de Seguridad de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas (UNSCR, por sus siglas en inglés) aprobó la adición de cuatro dirigentes de Al-Qaida en las Tierras del Maghreb Islámico, (AQIM, por sus siglas en inglés), a la lista de entidades/individuos sujetos a sanciones que los estados miembro de las Naciones Unidas están obligados a implementar de acuerdo con la Resolución 1267 de la UNC y resoluciones subsiguientes.

Los Estados Unidos han designado domésticamente estos individuos como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDTGs, por sus siglas en inglés) bajo la Orden Ejecutiva 13224, con fecha 17 de julio, por apoyar al terrorismo de AQIM, una organización terrorista que ha llevado a cabo numerosos ataques en Algeria. La designación doméstica congela los activos de estos individuos puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y prohíbe todas las transacciones financieras y comerciales entre cualquier persona en los Estados Unidos y estos individuos.

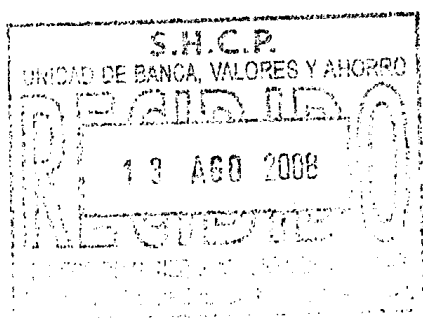
Solicitamos a ustedes, de acuerdo a las obligaciones mencionadas, a congelar los activos de estas entidades e individuos, así como los activos de personas o entidades actuando a su favor o a su dirección, o por entidades de propiedad o controladas por ellos mismos.

Para mayor información sobre estos individuos y entidades, favor de visitar el siguiente sitio en web: <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005>.

Nos alegra la estrecha cooperación que, a éste respecto, une a nuestros gobiernos.

Atentamente,

Jonathan Fritz
Jonathan Fritz



Declaración relativa al caso de cuatro dirigentes de Al-Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQIM)

(a) Nombre: Salah Gasmi *

ALIAS: Salah Abu Muhamad

ALIAS: Salah Abu Mohamed

ALIAS: Bounouadher

Fecha de Nacimiento: 13 de abril de 1971

Lugar de Nacimiento: Zeribet El Oued, Biskara, Argelia

Gasmi es el cabecilla del Comité de Información de Al-Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQIM) y se encarga de elaborar las declaraciones, circular las afirmaciones de responsabilidad de actividades terroristas y hacer vídeos para AQIM. Como representante de AQIM ante los medios de información, Gasmi afirmó que AQIM era responsable del secuestro de dos rehenes austríacos en febrero de 2008. Gasmi es una de las figuras principales que negocian con el gobierno austríaco para la puesta en libertad de los rehenes que fueron secuestrados en Túnez siguiendo las órdenes de AQIM. Él representa los intereses del líder de AQIM Abdelmalek Droukdel en las negociaciones. El 27 de agosto de 2007, Droukdel se añadió a la lista de las Naciones Unidas; y el 4 de diciembre de 2007 los EE.UU. lo clasificaron como Terrorista Mundial Especialmente Designado (SDGT). Gasmi también dirige las comunicaciones que AQIM realiza por Internet con los altos dirigentes de Al-Qaida.

(b) Nombre: Yahida Djouadi

ALIAS: Yahia Abu Amar

ALIAS: Abu Ala

ALIAS: Abou Alam

Fecha de Nacimiento: 1 de enero de 1967

Lugar de Nacimiento: M'Hamid, Sidi Bel Abbas, Argelia

Djouadi tiene su base en el norte de Malí y sirve como líder de AQIM en la región del Sáhara-Sahel en África (que también se conoce como la Zona Sur de AQIM). Él está a cargo de la gestión relativa a los miembros de AQIM en la Zona Sur y ya a principios de 2008 estaba reclutando activamente a mauritanos. Djouadi proporcionó apoyo financiero y operativo a un extremista marroquí afiliado a AQIM que tenía previsto establecer una base de apoyo de AQIM en el norte de África. Djouadi encabezó el comité militar de AQIM antes de su nombramiento como Emir de la Zona Sur de AQIM.

(a) Nombre: Ahmed Deghdegh

ALIAS: Abd Al Illah

ALIAS: Abu Abdallah

Fecha de Nacimiento: 17 de enero de 1967

Lugar de Nacimiento: Anser, Jijel, Argelia

Deghdegh es el jefe de finanzas de AQIM. Deghdegh ha retransmitido mensajes de AQIM en las negociaciones en curso relativas a los rehenes. En calidad de negociador designado por AQIM, Deghdegh comunicó estipulaciones para la puesta en libertad de los rehenes y

emitió demandas al azar. Deghdegh ha reconocido que AQIM ha trjado para socavar los intereses de los países que respaldan los esfuerzos de los EE.UU. contra el terrorismo.

(a) Nombre: Abid Hammadou

ALIAS: Abid Hamadu

ALIAS: Abdelhamid Abu Zeid

ALIAS: Abdelhamid Abou Zeid

ALIAS: Youcef Adel

ALIAS: Abu Abdellah

Fecha de Nacimiento: 12 de diciembre de 1965

Lugar de Nacimiento: Touggourt, Ouargla, Argelia

Hammadou es el segundo comandante del batallón de Tarek Ibn Zaid de AQIM y tiene su base en el norte de Malí. Hammadou estuvo involucrado en el secuestro de los turistas austríacos en Túnez, bajo las órdenes de AQIM, en febrero de 2008. En 2003, Hammadou participó en el secuestro de 32 turistas extranjeros en Argelia por parte del GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate), organización predecesora de AQIM, para que dirigiera el batallón de Tarek Ibn Zaid, que llevó a cargo el secuestro (Al-Para, alias Saifi Ammari, fue nombrado SDGT por los EE.UU. el 5 de diciembre de 2003). Hammadou y otros miembros del batallón recibieron parte del rescate que se pagó para poner en libertad a los turistas y, al parecer, utilizó los fondos para comprar armas. En junio de 2005, Hammadou encabezó una unidad de operativos de AQIM en un ataque contra un puesto militar en Mauritania que dejó un saldo de quince soldados muertos y por menos quince soldados heridos. Hammadou estableció un campamento para los reclutas de AQIM en el norte de Malí, cuyas actividades incluían capacitación en técnicas de combate, fabricación y desactivación de bombas y tácticas de guerrilla.



Embassy of the United States of America

México, D.F., a 19 de septiembre de 2008

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 Licenciado Zamarripa:

El 12 de julio de 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó públicamente bajo la Ley Kingpin a dos funcionarios del gobierno de Venezuela y a un funcionario superior retirado por asistir materialmente en las actividades de tráfico de narcóticos de la FARC. Esta designación es fundamentalmente en contra de la FARC y no de ningún gobierno en particular. Estos tres partidarios de la FARC se unen a los 23 ciudadanos colombianos y a las 10 entidades colombianas ya designadas bajo la misma ley en el transcurso de este año.

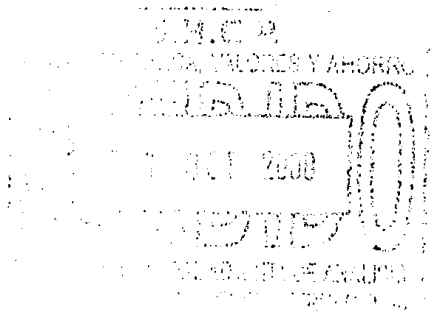
Los Estados Unidos han designado domésticamente estos individuos y le urgimos a que su gobierno tome medidas similares. Solicitamos a ustedes a congelar los activos de estas entidades e individuos, así como los activos de personas o entidades actuando a su favor o a su dirección, o por entidades de propiedad o controladas por ellos mismos.

Para mayor información sobre estos individuos y entidades, favor de visitar el siguiente sitio en web: <http://www.treasury.gov/press>.

Nos alegra la estrecha cooperación que, a este respecto, une a nuestros gobiernos.

Atentamente,

Adam Shub
Consejero para Asuntos Económicos



Identifiers and Background

(a) ^{Armando} **Hugo Carvajal Barrios**, Director of Venezuela's Directorate General of Military Intelligence (DGIM). His assistance to the FARC includes the following: protecting narcotics shipments from seizure by the Venezuelan anti-narcotics authorities, providing weapons to the FARC, which allows them to maintain their stronghold in the coca cultivation and production areas along the Colombia/Venezuela border, and providing the FARC official Venezuelan government identification so FARC members can travel easily to and from Venezuela. He has also held numerous meetings with FARC leaders such as Noe Suarez Rojas (a.k.a. Grannobles), Luciano Marin Arango (a.k.a Ivan Marquez), and Rodrigo Londono Echeverry (a.k.a. Timochenko, Timoleon Jimenez), all of whom were indicted in March 2006 on charges relating to their narcotics trafficking activities by the U.S. District Court for the District of Columbia. In February 2004 OFAC designated Noe Suarez Rojas (a.k.a. Grannobles), Luciano Marin Arango (a.k.a Ivan Marquez), and Rodrigo Londono Echeverry (a.k.a. Timochenko, Timoleon Jimenez) pursuant to the Kingpin Act for acting for or on behalf of the FARC.

The FARC's 10th front is heavily involved in narcotics trafficking from its base in the Colombian Department of Arauca, which borders the Venezuelan state of Apure. The Arauca Department is known for its coca cultivation and cocaine production. The FARC has engaged in combat with rival groups in order to control the significant narcotics trafficking activities in Arauca. The border and airspace between Arauca (Colombia) and Apure (Venezuela) is a major smuggling route for cocaine and arms as it is difficult for Colombian authorities to patrol.

(b) -- **Henry de Jesus Rangel Silva**, the Director of Venezuela's Directorate of Intelligence and Prevention Services (DISIP). The DISIP is the GOV agency in charge of intelligence and counterintelligence activities, and has been managed by Rangel Silva since 2005. Rangel Silva has held meetings with FARC secretariat member Ivan Marquez on multiple occasions. Rangel Silva has also pushed for greater cooperation between the GOV and armed allies, including the FARC, on the Colombia/Venezuela border. This region is a key stronghold for the FARC's narcotics trafficking activities.

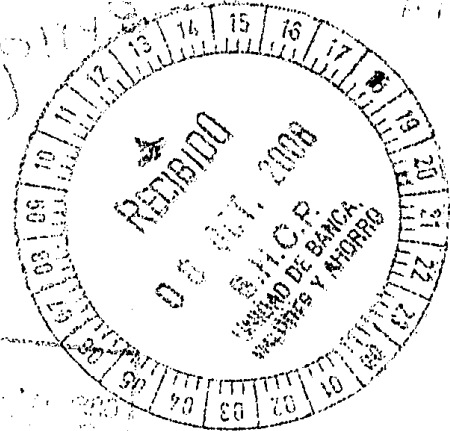
(c) -- **Ramon Emilio Rodriguez Chacin**, former Minister of Interior and Justice. Rodriguez Chacin, who stepped down as minister September 8, is also the GOV's weapons contact to the FARC, which uses its proceeds from drug sales to purchase weapons from the Venezuelan government. He has held meetings with FARC secretariat member Ivan Marquez and FARC international representative Rodrigo Granda Escobar. OFAC designated Rodrigo Granda Escobar pursuant to the Kingpin Act on September 28, 2006 for acting for or on behalf of the FARC. Rodriguez Chacin also assisted the FARC by trying to facilitate a \$250 million dollar loan from the Venezuelan government to the FARC in late 2007. We cannot confirm that the loan was, in fact, made.



Embassy of the United States of America

México, D.F., a 06 de octubre de 2008

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 Gobierno de los Estados Unidos desea informarle que con fecha 16 de septiembre de 2008, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló internamente y bajo la Orden Ejecutiva E.O. 13438 a cinco individuos – Abdul Reza Shahlai, Akram ‘Abbas al-Kabi, Harith Sulayman Al-Dari, Ahmad Hassan Kaka Al-Ubaydi, y a Raw’a al-Usta – y a dos entidades – Al-Ra’y Canal de Televisión Satelital y a Suraqiya para Medios de Difusión y Transmisión – por amenazar la paz y la estabilidad de Irak y del Gobierno Iraquí.

Las designaciones de la Fuerza IRGC Qods del comandante adjunto Abdul Reza Shahlai y del líder de los Grupos Especiales JAM Akram “Abbas as-Kabi acentúan el papel desestabilizador que Irán está jugando en Irak. El gobierno Iraní solamente está intensificando el conflicto en Irak al dar apoyo a estos Grupos Especiales. Exhortamos al gobierno de Irán a alinear su comportamiento conforme a su política indicada de apoyar a gobierno Iraquí.

El apoyo de Irán a los Grupos Especiales viola la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, modificada por la 1546, la cual prohíbe el abastecimiento de armas sin la aprobación del MNF-I o del gobierno Iraquí.

Estas acciones son parte de un claro comportamiento mediante el cual Irán continuamente se burla de las reglas y normas de los acuerdos internacionales. Tal comportamiento solamente aisla aún más al régimen del país y, desafortunadamente, a su gente.

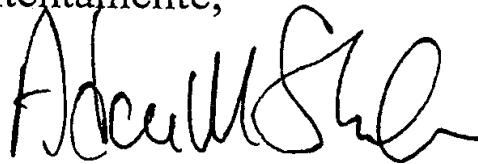
Los individuos y entidades con base en Syria señalaron hoy actos para y en favor de, o que son propiedad de y controlados por la base Siria Specially Designated National Mish'an Al-Jaburi, quien fue señalada por el Departamento del Tesoro bajo la Orden Ejecutiva 13438 en enero de 2008 por proporcionar financiamiento, material y soporte técnico para actos de violencia que amenazan la paz y la estabilidad de Irak.

La Orden Ejecutiva 13438, emitida por el Presidente Bush el 17 de julio de 2007, permite el señalamiento de personas que amenazan la paz y la estabilidad en Irak, o a quienes minen los esfuerzos para promover la reconstrucción y reforma o para proporcionar ayuda humanitaria en Irak y sus afiliados. Esta Orden Ejecutiva abarca grupos insurgentes y de la milicia y sus redes de apoyo, entre otros. Estos extremistas minan los esfuerzos de proporcionar paz y estabilidad al pueblo Iraquí, cometiendo, dirigiendo y apoyando ataques violentos a Irak.

Esta acción aísla a estos individuos del sistema financiero estadounidense por medio de la prohibición de transacciones con ciudadanos estadounidenses, así como del congelamiento de los activos que pudieran tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Aun cuando ésta sea una designación interna de los Estados Unidos, esperamos que su gobierno pueda emprender medidas similares para congelar los bienes de estos individuos bajo su seguridad interna.

Esperamos comparta usted con nosotros cualquier acción o bloqueo de bienes que emprenda. Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos recibirá con interés cualquier información que quisieran compartir con nosotros en relación a las actividades de estos individuos en México.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adam Shub', written in a cursive style.

Adam Shub

Consejero para Asuntos Economicos