



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

" 2009, Año de la Reforma Liberal "

México, D.F., 18 de marzo de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF-14/09

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-022/09 de 19 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 No. DNU-CS-120 de 10 de febrero de 2009, de la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de la comunicación SCA/2/09 (2), a través de la cual se informa de una modificación a la lista de personas sujetas a restricciones de viaje y congelación de activos, aprobada el 4 de febrero de 2009 por el Comité de Sanciones, establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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

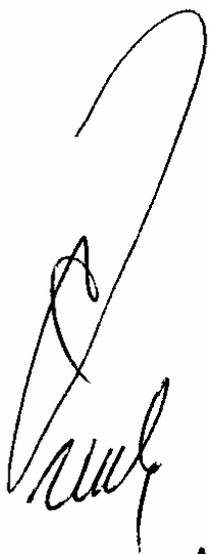
artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

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

120

Referencia:

Expediente: 412.16-5

Asunto: Comité de Sanciones sobre Afganistán



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

SRE

México, D. F., a 10 de febrero 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 establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la cual se establecieron 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 remite la copia de la comunicación SCA/2/09 (2) mediante la cual se informa de una modificación a la lista de personas sujetas a restricciones de viaje y congelación de activos. Dicha modificación fue aprobada por el Comité el pasado 4 de febrero de 2009.

Destaco a su atención que se pueden consultar mayores detalles sobre el régimen de sanciones que nos ocupa en la siguiente dirección electrónica:
<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/index.shtml>.

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

Atentamente
El Director General

Pablo Macedo Riba
Embajador

NEXO
DDA/SAC/ocs

REFERENCE: SCA/2/09(2)

[COPY – ORIGINAL WILL BE
FORWARDED TO PERMANENT
MISSIONS TO THE UNITED
NATIONS IN NEW YORK]

The Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities presents his compliments to the Permanent Representatives to the United Nations and wishes to convey the following:

On 4 February 2009, the Committee approved the addition of the entry specified below to its Consolidated List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1822 (2008) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

C. Individuals associated with Al-Qaida

QI.B.267.09. Name: 1: IBRAHIM 2: ABDUL SALAM 3: MOHAMED 4: BOYASSEER
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** Benghazi, Libyan Arab
Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Abu Al-Banaan **Low quality a.k.a.:**
na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:**
Ireland **Listed on:** 4 Feb. 2009 **Other information:** A close associate of Usama
Muhammed Awad Bin Laden (listed under permanent reference number QI.B.8.01.).
Involved in supporting Al Qa'ida (QE.A.4.01.) and Al Qa'ida associated groups,
including the Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01.) and Al-Jihad/ Egyptian
Islamic Movement (QE.A.3.01.), through funding and media relations.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL:

<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>. The List is available in HTML, PDF and XML format.



In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee's Secretariat automatically conveys updates of the List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such updates on the Committee's website. Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to/at SC-1267-Committee@un.org or fax +1 212 963 1300/+1 212 963 3778. The Committee encourages all States to allow implementation of updates of the List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee's List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the second update of the List in 2009.

6 February 2009