



# COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

“2009, Año de la Reforma Liberal”

México, D.F., 10 de junio de 2009

**OFICIO-CIRCULAR SF-23/09**

**ASUNTO:** Se dan a conocer 10 adiciones a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas aprobada por el Comité 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las 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-036/09 de 30 de marzo 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-01516/09 de 18 de marzo 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 cual, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de nuestro país en materia de prevención y combate al terrorismo, anexa escrito con referencia SCA/2/09(6) que contiene 10 adiciones a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, aprobada el 5 de marzo de 2009 por el Comité 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por lo expuesto, se anexan al presente los oficios 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 el escrito de referencia.

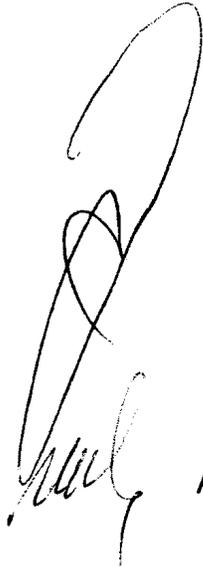
2.- En virtud de que las citadas personas y entidades pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones 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



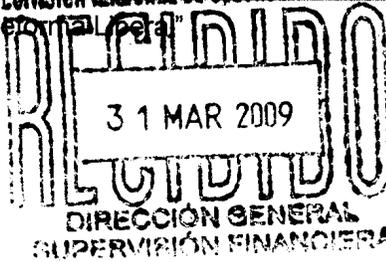
ANEXOS



"2009, Año de la Reforma Agraria"

Oficio No. 366-III-036/09

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



SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

México, D.F., 30 de marzo 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. DGTG-01516/09 del 18 de marzo de 2009, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de nuestro país en materia de prevención y combate al terrorismo, anexa las 10 adiciones a la lista consolidada de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, aprobada el 5 de marzo pasado por el Comité 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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.

Atentamente  
La Directora General Adjunta

Yolanda Torres Segarra

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS CNSF	Fecha de Clasificación: 31/03/2009
	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:	

DGSF-2009-00369

**SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS MULTILATERALES  
Y DERECHOS HUMANOS  
DIRECCIÓN GENERAL PARA TEMAS GLOBALES**



Número: DGTG-01516/09

SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

**SRE**

Asunto: Lista Consolidada del Comité 1267.  
Actualización al 5 de marzo de 2009.

**"2009, AÑO DE LA REFORMA LIBERAL"**

México, D.F., 18 de marzo de 2009.

**Lic. Luis Urrutia Corral,  
Unidad de Inteligencia Financiera.  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
Presente.**

A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de nuestro país en materia de prevención y combate al terrorismo, anexo al presente se transmite la Lista de 10 adiciones de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, aprobada el 5 de marzo pasado por el Comité 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La versión completa de la lista puede ser consultada en la siguiente página electrónica: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolidatedlist.pdf>

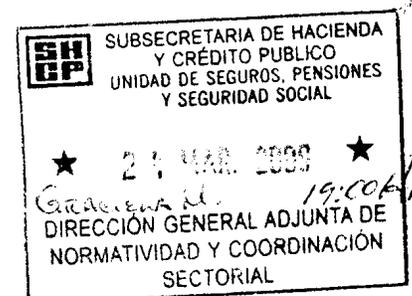
Como es de su conocimiento, de conformidad con las resoluciones 1267 (1999) y 1822 (2008), los Estados tienen las siguientes obligaciones: congelamiento de activos financieros y económicos, prohibición de viajar, incluida la denegación del asilo/refugio; embargo de armas; anulación de documentos de viaje extraviados o robados e intercambio de información con el apoyo de INTERPOL.

Al respecto, mucho se agradecerá tomar las medidas conducentes, en el ámbito de su competencia para cumplir con dichas obligaciones.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente,**

**Socorro Flores Liera  
Directora General**



//LO/GRNM\*

C.c.p. Archivo Oficial.

REFERENCE: SCA/2/09(6)

El Presidente del Comité 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 5 de marzo de 2009, el Comité aprobó los cambios señalados mediante tachado y subrayado en el texto de las diez 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.

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

**QE.A.3.01. Name: EGYPTIAN ISLAMIC AL-JIHAD/ EGYPTIAN ISLAMIC MOVEMENT**

**Name (original script): الجهاد الإسلامي المصري**

**A.k.a.: a) Egyptian Al-Jihad b) Egyptian Islamic Jihad c) Jihad Group d) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement F.k.a.: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) Other information: na**

**QE.A.4.01. Name: AL-QA'IDA/ ISLAMIC ARMY AL-QAIDA**

**Name (original script): القاعدة**

**A.k.a.: a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Islamic Army F.k.a.: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) Other information: na**

**QE.L.11.01. Name: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP**

**Name (original script): الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية**

**A.k.a.: na LIFG F.k.a.: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) Other information: na**

MISION DE MEXICO ANTE LA O.N.U.

MAR 12 2009

RECIBIDO



**QE.M.12.01. Name: MAKHTAB AL-KHIDAMAT/AL-KIFAH**

**Name (original script):** مكتب الخدمات

**A.k.a.:** na **a) MAK b) Al Kifah F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.R.70.02. Name: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)**

**Name (original script):** جمعية احياء التراث الاسلامي

**A.k.a.:** a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS **F.k.a.:** na **Address:** a) Pakistan b) Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009) **Other information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are hereby designated

**QE.M.89.02. Name: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP**

**Name (original script):** الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة

**A.k.a.:** a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.T.90.02. Name: TUNISIAN COMBATANT GROUP**

**Name (original script):** الجماعة التونسية المقاتلة

**A.k.a.:** a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien (GICT) c) GICT **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.J.115.04. Name: JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD (JTJ) Al-Qaida in Iraq**

**Name (original script):** تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين

**A.k.a.:** a) al-Zarqawi network AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.L.97.03. Name: LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)**

**Name (original script):** لجنة الدعوة الاسلامية

**A.k.a.:** na **LDI F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Feb. 2003 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** na

**QE.A.98.03. Name: ANSAR AL-ISLAM**

**Name (original script):** أنصار الإسلام

**A.k.a.:** a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Feb. 2003 (amended on 31 Mar. 2004, 5 Mar. 2009) **Other information:** Location: The Kurdish-controlled area of northeastern Iraq.



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](mailto:SC-1267-Committee@un.org), o por fax, a los números +1 212 963 1300 ó +1 212 963 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 quinta actualización de la lista en 2009.

5 de marzo de 2009

S. B.