



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

"2009, Año de la Reforma Liberal"

México, D.F., 14 de julio de 2009

OFICIO-CIRCULAR SF-35/09

ASUNTO: Se da a conocer la adición de un nombre a la lista consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999), en relación con Usama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas con ellos.

**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-044/09 de 23 de abril 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-2143 de 17 de abril 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 se transmite el escrito con referencia SCA/2/09(12), de 16 de abril de 2009, que contiene la adición de un nombre a la Lista Consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999), en relación con Usama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas con ellos, actualizada al 15 de abril de 2009.

[Firma manuscrita]

Por lo expuesto, se anexan al presente el oficio DGTG-2143 de 17 de abril de 2009 y el escrito con referencia SCA/2/09(12), de 16 del mismo mes y año, solicitándoles lo siguiente:

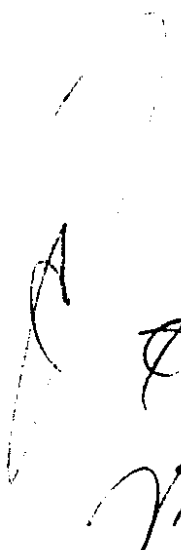
- 1.- Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con la persona señalada en el escrito de referencia.
- 2.- En virtud de que la citada persona pudiese estar vinculada con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo que fueran consideradas como inusuales, en términos de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999.

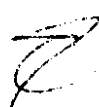
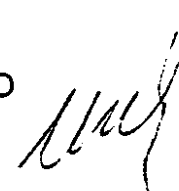
Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente



LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO



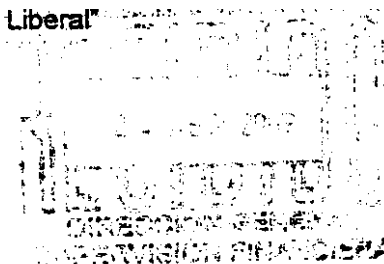
ANEXO



"2009, Año de la Reforma Liberal"

Oficio No. 366-III-044/09

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



México, D.F., 23 de abril de 2009

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

AT'N.:

Lic. Fernando Álvarez Del Río
Director General de Supervisión Financiera

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	Fecha de Emisión: 24/04/2009
	Unidad Administrativa: DGSF
	Reserva: Toda
	Periodo de reserva: 12 años
	Fundamento Legal: LGISMS Art. 106, 109 primer párrafo, fracción XX LFI Art. 66, 69 primer párrafo fracción XII
	Aplicación del periodo de reserva:
	Fundamento Legal:
	Rúbrica del titular de la Unidad Administrativa:
Fecha de Desclasificación:	
Rúbrica y cargo del servidor público:	

DGSF-2009-00487

La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio No. DGTG-2143 del 17 de abril de 2009, transmite la Lista Consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999), en relación con Usama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas con ellos, actualizada al 15 de abril de 2009. Cabe comentar que lo que realmente remite la Secretaría de Relaciones Exteriores no es la citada Lista Consolidada actualizada, sino únicamente la adición de un nombre a su contenido, misma que fue aprobada por el referido Comité 1267, el día 15 de abril de 2009.

Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se envía copia del oficio y del anexo 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

SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS MULTILATERALES
Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION GENERAL PARA TEMAS GLOBALES
Número: DGTG-2143
Asunto: Lista Consolidada Comité 1267 (1999)
al 15 de abril de 2009

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



México, D.F., 17 de abril, 2009.

"2009, Año de la Reforma Liberal"

Lic. Luis Urrutia Corral,
Titular de la 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 prevención y combate al terrorismo, anexo al presente se transmite la Lista Consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999), en relación con Usama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas con ellos, actualizada al 15 de abril de 2009 (anexo sólo en versión electrónica), misma que también 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 arriba citada, 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.

Atentamente,


Socorro Flores Liera
Directora General

LLO/MCA


United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/09(12)

[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 15 April 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.H.268.09. Name: 1: ABDUL 2: HAQ 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 10 Oct. 1971 POB: Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China Good quality a.k.a.: a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq Low quality a.k.a.: a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding Nationality: Chinese Passport no.: na National identification no.: Chinese national identity card number 653225197110100533 Address: na Listed on: 15 Apr. 2009 Other information: Location (as at Apr. 2009): Pakistan. Overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Movement (listed under permanent reference number QE.E.88.02.). Involved in fundraising and recruitment for this organization.

In accordance with Section 6, paragraph (g) of the Committee's Guidelines for the Conduct of its Work, the publicly releasable portion of the statement of case detailing the bases for listing of the above-mentioned individual, as provided by the designating State(s), is included herewith (statement of case in *italic*).



"Abdul Haq, also known as Maimaitiming Maimaiti, is the overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Party, also known as the Eastern Turkistan Islamic Movement. The Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee added Eastern Turkistan Islamic Party to its Consolidated List of individuals and entities associated with Al-Qaida or the Taliban on 11 September 2002 (listed as "Eastern Turkistan Islamic Movement" under permanent reference number QE.E.88.02.).

As Eastern Turkistan Islamic Party overall leader, Abdul Haq raised funds, recruited terrorists and continued to develop the terrorist organization. In early January 2008, Abdul Haq directed Eastern Turkistan Islamic Party's military commander to aggressively attack all central cities in inner China, particularly focusing on the eight cities holding the Olympic Games. Under Abdul Haq, trained terrorists planned to sabotage the Olympic Games by conducting terrorist attacks within China before the Olympics began.

Since late 2007, Abdul Haq sent terrorists to the Middle East to raise funds and buy explosive materials for terrorist attacks against Chinese targets outside China. Abdul Haq became the leader of Eastern Turkistan Islamic Party following the death of the organization's previous leader in October 2003 and has since acted, for or on behalf of the organization. As of 2005, Haq was also a member of Al-Qaida's Shura Council."

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 ninth update of the List in 2009.

16 April 2009