



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

México, D.F., 4 de marzo de 2010

OFICIO-CIRCULAR SF- 09/10

ASUNTO: Se da a conocer la actualización de la Lista Consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 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-099/09 de 16 de diciembre de 2009, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento Interior de dicha Secretaría, solicita a esta Comisión dar a conocer a esas instituciones y sociedades el oficio No. DGTG-06963/09 de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección General para Temas Globales de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual anexa la actualización del 3 de diciembre de 2009, de la Lista Consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en relación con Usama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas con ellos.

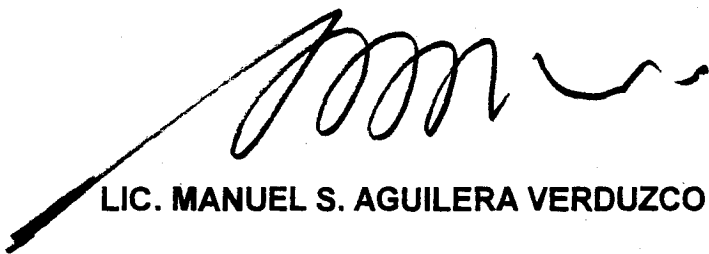
Por lo expuesto, se anexa al presente la actualización de referencia, solicitándoles lo siguiente:

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 de los países señalados en la actualización de referencia.

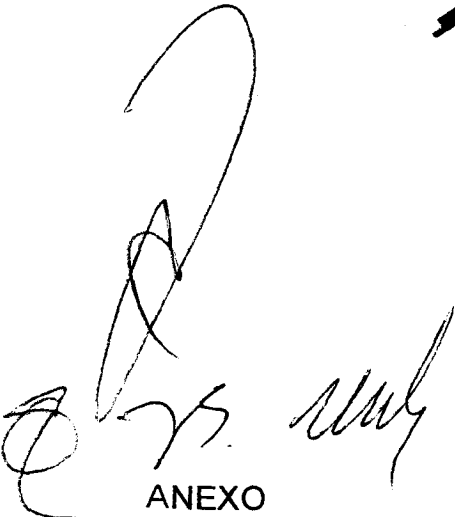
2.- En virtud de que las citadas personas, empresas y entidades de los países señalados, pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para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



ANEXO

SECRETARÍA PARA ASUNTOS MULTILATERALES
Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL PARA TEMAS GLOBALES
Número: DGTG-669d/09
Asunto: Lista Consolidada Comité 1267 (1999)
Actualización 3 de diciembre 2009.



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

SRE

México, D.F., 10 de noviembre, 2009.

"2009. Año de la Reforma Liberal"

Lic. Luis Ernesto 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 del terrorismo, anexo al presente se transmite la actualización del día 3 de diciembre pasado, de la Lista Consolidada que administra el Comité 1267 (1999), establecido en virtud del párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad, en concordancia con Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y las personas físicas y entidades asociadas con ellos, nombres que también pueden ser consultados en la siguiente página electrónica: <http://www.un.org/panbi/15/committees/1267consolidatedlist.pdf>

Como es de su conocimiento, de conformidad con la resolución antes citada, los Estados tienen la obligación de a) congelar activos financieros y económicos; b) prohibición de viajes, incluida la denegación del asilo/refugio; y) embargo de armas y d) retención de documentos de viaje extraviados o robados e intercambio de información con el apoyo de INTERPOL.

Al respecto, se agradecerá tomar las providencias y/o medidas que en el ámbito de su competencia resulten pertinentes para el cumplimiento de la resolución 1267(1999) e informar a esta Secretaría sobre cualquier acción emprendida con esos fines.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Germán Luna Corzo
Director General Adjunto
Encargado de la Dirección General

8/HS/MCA

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL (212) 963-1234 FAX (212) 963-1235

REFERENCE: SCA/2/09(29)

[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 3 December 2009, the Committee approved the deletion of the entry specified below from its Consolidated List. The Committee approved this de-listing following its review of the name, as called for in paragraph 25 of Security Council resolution 1822 (2008). 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 accordingly no longer apply to this entry.

Removed from Al-Qaida individuals Section C

QI.M.32.01. Name: 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: Zia, Ahmad Low
quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National Identification no.:
na Address: a) C/O Ahmed Shah C/O Painsa Mohammad Al-Karim Set, Peshawar,
Pakistan b) C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan c)
C/O Zahir Sha S/ Listed on: 17 Oct. 2001 Other Information: na

The list of individuals, groups, undertakings and entities that have been removed from the Consolidated List pursuant to a decision by the Committee is available on the Committee's website at the following URL:

<http://www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml>.



The above-mentioned review pursuant to paragraph 25 of resolution 1822 (2008) is conducted with a view to ensure that the List is as updated and as accurate as possible, and to confirm that listing remains appropriate. Since the last update of the Consolidated List (17 November 2009), the Committee has concluded its review of the following names:

- Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (QI.A.229.07.) – review concluded on 24 November 2009
- Said Youssef Ali Abu Aziza (QI.A.230.07.) – review concluded on 24 November 2009
- Salem Nor Eldin Amohamed al-Dabski (QI.A.231.07.) – review concluded on 24 November 2009
- Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.201.05.) – review concluded on 24 November 2009
- Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.224.06.) – review concluded on 24 November 2009

To obtain a fully updated version of the Consolidated 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 twenty-second update of the List in 2009.

3 December 2009