



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., 25 de agosto de 2010

OFICIO-CIRCULAR SF- 50/10

ASUNTO: Se da a conocer la actualización de la "Lista consolidada en relación con Al-Qaida, Usama bin Laden, los talibanes y las personas físicas y entidades asociados con ellos", que administra el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización 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-052/10 de 21 de julio de 2010, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento Interior de dicha Secretaría, solicita a esta Comisión dar a conocer a esas instituciones y sociedades la última actualización de fecha 12 de julio de 2010 realizada a la "Lista consolidada en relación con Al-Qaida, Usama bin Laden, los talibanes y las personas físicas y entidades asociados con ellos", que administra el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

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

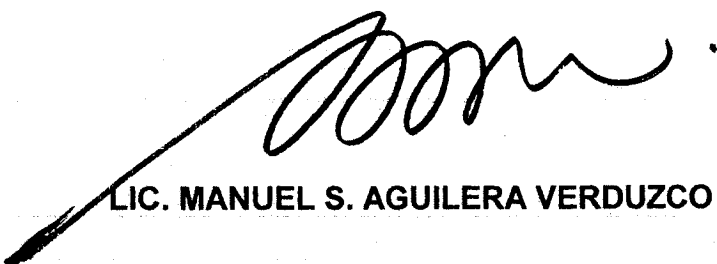
1.- Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que

pudieran estar relacionadas con las personas señaladas en la actualización de referencia.

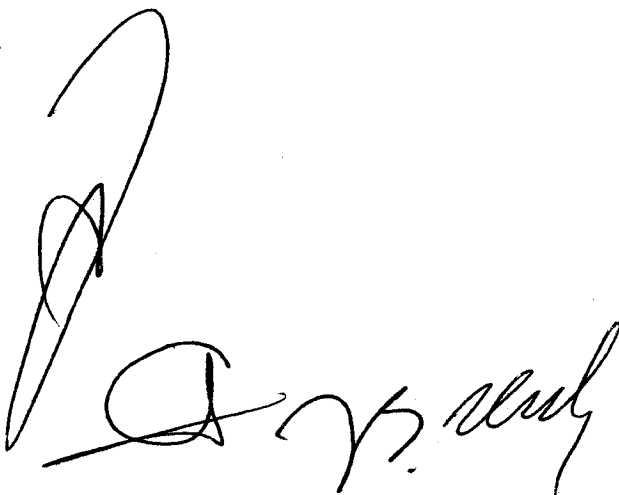
2.- En virtud de que las citadas personas, pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado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



United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

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

REFERENCE: SCA/2/10(17)

[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 12 July 2010, the Committee approved the amendments specified with strikethrough and underline in the entries below to its Consolidated List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph I of Security Council resolution 1904 (2009) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

C. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.92.03. Name: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Name (original script): محرز بن محمود بن ساسي العمدوني

Title: na Designation: na DOB: 18 Dec. 1969 POB: Asima-Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan Low quality a.k.a.: Abu Thale Nationality: a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 Passport no.: a) Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0801888 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 14 Sep. 1998, expired on 14 Sep. 2003 National identification no.: na Address: a) of no fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010) Other information: Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy. In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 2 years and 6 months imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.25.01. Name: 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI

Name (original script): شفيق بن محمد بن محمد العيادي

Title: na Designation: na DOB: a) 21 Mar. 1963 b) 21 Jan. 1963 POB: Sfax, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik Low quality a.k.a.: Abou El Baraa Nationality: a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 Passport no.: a) Tunisian passport number E 423362 issued in Islamabad, issued on 15 May 1988, expired on 14 May 1993 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0841438, issued on 30 Dec. 1998, expired on 30 Dec. 2003 c) Bosnia and Herzegovina passport number 0898813, issued on 30 Dec. 1999 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) Bosnia and Herzegovina passport number 3449262, issued on 30 May 2001 by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on 30 May 2006 National identification no.: 1292931 Address: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium d) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 20 Provare Street, Sarajevo e) Dublin, Ireland, (residence as at Aug. 2009) Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 23 Jan. 2004, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 31 Jul. 2006, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010, 12 Jul. 2010) Other information: The Belgian address is a P.O. Box. Belgian authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, his mother's name is Medina Abid. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (QE.A.71.02.). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document. Tunisian authorities issued an arrest warrant for him on 19 Feb. 1994. Sentenced in absentia by a Military Tribunal of Tunis, Tunisia, to 10 years of imprisonment in 1995. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

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 fourteenth update of the List in 2010.

12 July 2010