




SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D.F., 26 de abril de 2004

OFICIO CIRCULAR SF- 30/04

ASUNTO: Se da a conocer lista en la que se hace mención a la designación y congelación de los activos a diversos alias de Ansar al-Islam, persona presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas, y que se agregó a la Orden Ejecutiva 13224 y a la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

**A LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS
DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS**



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Seguros y Valores, Dirección General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial, mediante oficio 366-III-E-1086 de 19 del actual, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer a esas instituciones y sociedades, la lista en la que se hace mención a la designación y congelación de los activos a diversos alias de Ansar al-Islam, persona presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas, y que se agregó a la Orden Ejecutiva 13224 y a la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2003, lista que fue remitida por la Embajada de los Estados Unidos de América.

Por lo expuesto, se anexa al presente la lista de que se trata, la cual se da a conocer en su versión original en idioma inglés, solicitándoles lo siguiente:

1. Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas señaladas en la lista de referencia.

2. En virtud de que dichas personas están vinculadas con actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero 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.

3. Permanezcan atentas a cualquier requerimiento de esta Comisión.

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.
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente


LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO



ANEXO

Amendment related to Ansar al-Islam:

BEGIN LIST

Additional names organization is known as:

Helpers of Islam

Partisans of Islam

Ansar al-Sunna Army

Jaish Ansar al-Sunna

Ansar al-Sunna

Name correction:

Kurdish Taliban (from Kurdistan Taliban)

END LIST

BEGIN TALKING POINTS

-- Ansar al-Islam was added to the UN 1267 Sanctions Committee's consolidated list on February 24, 2003, because of its connections with al Qaida.

-- Since that action, the United States has become aware of five additional names being used by the organization.

-- The United States also noted the need for a correction in the spelling of a designated entity.

-- We wish to inform you that on March 22, 2004, the United States amended its domestic designation of Ansar al-Islam to include five additional names, and make the name correction.

-- The five additional names are:

Helpers of Islam
Partisans of Islam
Ansar al-Sunna Army
Jaish Ansar al-Sunna
Ansar al-Sunna

-- The name correction is "Kurdish Taliban" (from "Kurdistan Taliban").

-- We have also asked the 1267 Sanctions Committee to make technical amendments to add the five additional names to the Committee's current listing of Ansar al-Islam, and to make the name change to "Kurdish Taliban."

-- We would appreciate your government's taking action to include these additional names and to correct the one name in your sanctions list.

END TALKING POINTS

BACKGROUND PAPER

BEGIN TEXT:

Ansar al-Islam, which conducts terrorist attacks in Iraq, has close links to and support from al-Qaida. The UN 1267 Sanctions Committee recognized that in listing that entity last year, including the various names it has utilized. Ansar al-Islam has continued to be one of the leading groups engaged in anti-Coalition terrorist attacks in Iraq, and has recently begun operating under the name Ansar al-Sunna Army, also known as Jaish Ansar al-Sunna, also known as Ansar al-Sunna.

On October 2, 2003, the Movement for Islamic Reform website posted a statement in Arabic copied from al-Fawa'id Forum entitled "God is Great, a New Statement from the Mujahidin in Iraq," which was dated September 20, 2003. This statement announced the formation of the Ansar al-Sunna Army, comprised of mujahidin, jihad factions, and others in Iraq who would impose the shari'ah system by force. Media reporting from a variety of sources has disclosed that Ansar al-Sunna Army is essentially a new name adopted by Ansar al-Islam for furtherance of its terrorist objectives. For example, Al-Sharq al-Awsat, an Arabic-language newspaper published in London, reported on February 3, 2004, that the Islamic Observation Center, an organization that concerns itself with the activities of fundamentalists around the world, had received a statement from Ansar al-Sunna Army claiming responsibility for the suicide bombing outside a police station near Mosul, Iraq, on January 31, 2004, which caused the deaths of numerous individuals. In the same article, Al-Sharq al-Awsat reported receiving another Ansar al-Sunna Army statement threatening further suicide attacks, and noted that fundamentalists told Al-Sharq al-Awsat that the "Ansar al-Sunna Army" basically comprises the "Ansar al-Islam group that merged with other hard-line fundamentalist ones after Baghdad's fall." A February 20, 2004 report from the newspaper The Guardian cited Iraqi intelligence officers stating that Jaish Ansar al-Sunna was believed to be a splinter group of Ansar al-Islam. The same article noted that Abu Abdullah al-Hassan bin Mahmoud, whose name appeared as the signatory of the Ansar al-Sunna Army statement described above, is thought to be the brother of a leading Ansar al-Islam fighter. Additional information available to the United States confirms that Ansar al-Islam is operating under the name

Ansar al-Sunna Army.

Accordingly, the United States requests that the Committee approve the inclusion of the following additional names in the Ansar al-Islam listing:

Ansar al-Sunna Army
Jaish Ansar al-Sunna
Ansar al-Sunna

In addition, we request the inclusion of two commonly-used variant translations of Ansar al-Islam:

Helpers of Islam
Partisans of Islam

We also request the correction of a typographical error: the name Kurdistan Taliban should properly be listed as Kurdish Taliban.

END BACKGROUND PAPER