



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

México, D. F., 13 de febrero de 2004

OFICIO-CIRCULAR SF- 09/04

ASUNTO: Se da a conocer lista de persona presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas y que se agregó 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 No. 366-III-E-1029 de 6 de febrero pasado, 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 Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith, persona presuntamente asociada con la comisión de actos terroristas, y que se agregó a la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 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 la persona señalada en la lista de referencia.

2. En virtud de que dicha persona está vinculada 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 REELECCION.
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente


LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO


ANEXO





IDENTIFYING INFORMATION

NAME: SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH

AKAs: Aba Ghaith; Sulaiman abu Ghaith

DOB: December 14, 1965

POB: Kuwait

Talking points

BEGIN TALKING POINTS:

-- On January 16, the U.S. designated Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith, Al-Qaeda's spokesman, under domestic authority in the U.S.

-- At the request of a UN Member State, the UN 1267 Sanctions Committee added his name on January 16 to its consolidated list of entities/individuals subject to sanctions (including asset freeze) that UN member states are obligated to implement pursuant to UNSC Resolutions 1267, 1333, 1390, and 1455.

-- We ask your government's support for the designation and hope that your government will undertake immediate and effective measures, similar to our own, to freeze the assets of SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH without delay.

-- We urge you to check carefully for offices or financial assets belonging to this individual in your country.

-- We hope that you will share with us any actions or blocking of assets that you undertake. In addition, we would welcome any information that you would like to share with us regarding the activities of this individual.

-- We appreciate the close cooperation between our governments in this effort.

END TALKING POINTS

background on Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith ("Abo Ghaith") has been the official spokesman of al-Qaeda since his appointment to that position after the attacks of September 11, 2001. Shortly after these attacks, he appeared seated beside Usama bin Laden (UBL) and Ayman Zawahiri in a video that aired October 9th on al Jazeera, after the start of U.S. Operation Enduring Freedom in Afghanistan. He has also appeared alone as the mouthpiece of bin Laden, praising the attacks of September 11th and threatening more. (The text of his statement, broadcast on October 9, 2001, can be found at http://news.bbc.co.uk/low/english/world/middle_east/newsid_1590000/1590350.stm.) In December of 2002, he broadcast a message claiming al-Qaeda's responsibility for the November 2002 suicide attacks in Kenya that killed 13 people and called on al-Qaeda fighters to "prepare themselves seriously for the next phase which will be bigger and more serious."

Although he was born in Kuwait, the Kuwaiti Government announced in October 2001 that Abo Ghaith's citizenship was revoked in its "national interest."

He fought in Afghanistan, accused the U.S. government of killing children in Iraq through UN sanctions, and joined Muslim guerillas fighting in Bosnia-Herzegovina in the summer of 1994.

Abo Ghaith was a high school teacher and preacher at a mosque in Kuwait. In the late 1990s, the government banned him from the mosque where he was preaching because he strayed from officially approved religious themes, making strident and frequent attacks against the Kuwaiti government and other Arab governments. After being banned from the mosque, Abo Ghaith taught high school religion classes. Several individuals arrested for their involvement in al-Qaeda have stated they were recruited into the organization by Abo Ghaith. Indeed, while he lived in Kuwait before September 11, 2001, his mission was to recruit elements for training in bin Laden's camps in Afghanistan. At the end of the school year in 2001, he made at least two trips to Afghanistan.

Press reports indicate that Abo Ghaith was in custody in Iran.

END BACKGROUND PAPER