



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

México, D. F., 13 de abril de 2004

OFICIO-CIRCULAR SF- 26/04

ASUNTO: Se da a conocer lista en la que se hace mención a la designación y congelación de los activos de personas presuntamente asociadas con la organización terrorista Al Qaida, el Talibán y Osama Bin Laden, 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-1078 de 2 de abril 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 diez personas presuntamente asociadas con la organización terrorista Al Qaida, el Talibán y Osama Bin Laden, 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 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.

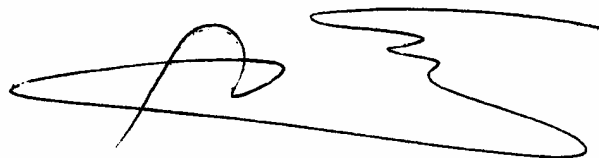
Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 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 REELECCION.

En ausencia del C. Presidente y de conformidad con el artículo 49 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

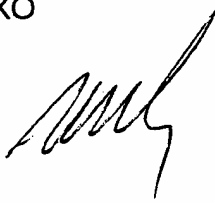
El Vicepresidente de Operación Institucional



MANUEL A. CALDERON DE LAS HERAS



ANEXO



BEGIN TALKING POINTS

-- On March 17/18, ten names were designated by the UN 1267 Sanctions Committee (the "Al Qaida/Taliban Sanctions Committee") and added to its consolidated list of individuals and entities associated with Al Qaida, the Taliban or Usama bin Laden.

-- Under relevant UNSC Resolutions, including 1267 and 1526, persons and entities on the consolidated list are subject to sanctions (asset freeze, travel ban, arms embargo), which all UN Member States are obligated to implement.

-- UNSC Resolution 1373 also calls on UN Member States take asset freeze measures against terrorists and those associated with them.

-- The United States designated and froze the assets of these ten individuals domestically on March 18.

-- We urge your government to implement UNSC resolutions and take action to freeze the assets of these individuals and implement the other sanctions as soon as possible.

-- We urge you to check carefully for any funds, financial assets or economic resources, including offices belonging to, or related to, these individuals in your country.

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

-- We appreciate the close cooperation with your country in the war on terrorism.

END TALKING POINTS

BEGIN LIST

-- DERAMCHI OTHMAN alias ABOU YOUSSEF

DOB: 7th June 1954. POB: Tighennif (DZZ).

Residence: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy.

Domicile: (as of October 2002) Piazza Trieste, 11 - Mortara-
Italy.

Fiscal Code: DRMTMN54H07Z301T

-- AIDER FARID alias ACHOUR ALI

DOB: 12th October 1964. POB: Algeria (DZZ).

Residence: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy.

Fiscal Code: DRAFRD64R12Z301C.

-- BENDEBKA L'HADI alias ABD AL HADI alias HADI

DOB: 17th November 1963. POB: Algeria (DZZ).

Residence: (as of 17th December 2001) in via Garibaldi, 70 - San Zenone al
Po (PV) - Italy.

Domicile: via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI) - Italy.

-- AHMED NACER YACINE alias YACINE DI ANNABA

DOB: 2nd December 1967. POB: Annaba (DZZ).

Residence: rue Mohammed Khemisti, 6 - Annaba (DZZ) - Italy.

Domicile: vicolo Duchessa, 16 and via Genova, 121 - Napoli - Italy.

-- KIFANE ABDERRAHMANE

DOB: 7th March 1963. POB: Casablanca (Morocco).

Residence: via S. Biagio, 32 or 35 Sant' Anastasia (NA) - Italy.

-- EL HEIT ALI alias KAMEL MOHAMED (DOB 30th January 1971)
alias ALI DI ROMA

DOB: 20th March 1970. POB: Rouba (DZZ).

Residence: via D. Fringuello, 20 - Roma - Italy. Domicile: Milan.

-- ABD AL HAFIZ ABD AL WAHAB alias FERDJANI MOULOUD alias
MOURAD alias RABAH DI ROMA

DOB: 7th September 1967. POB: Algeria (DZZ).

Domicile: via Lungotevere Dante, Roma - Italy.

-- HADDAD FETHI BEN ASSEN

DOB: 28th March 1963 (or 28th June 1963). POB: Tataouene
(Tunisia).

Residence: Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello
Balsamo (MI) - Italy.

Domicile: via Porte Giove, 1 - Mortara (PV) - Italy.

Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V.

-- ABBES MOUSTAFA

DOB: 5th February 1962. POB: Osniers (DZZ).

Domicile: Via Padova 82, Milan - Italy.

-- ABBES YUCEF alias GIUSEPPE

DOB: 5th January 1965. POB: Bab El Aoued (DZZ).

Domicile: via Padova 82, Milan - Italy and in Bendebka's apartment in via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI) - Italy.

END LIST