



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

México, D.F., 26 de abril de 2004

OFICIO CIRCULAR SF- 31/04

ASUNTO: Se da a conocer lista actualizada en la que se hace mención a diversas personas y entidades relacionadas con Sadam Hussein.

**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-1088 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 versión actualizada al 11 de marzo de 2004 de la lista en la que se hace mención a diversas personas y entidades relacionadas con Sadam Hussein, lista que fue remitida por la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas en seguimiento a la Resolución 1483 y de conformidad con lo establecido en la Resolución 1518 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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 

Directrices para la aplicación de lo dispuesto en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003)

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1483 (2003), el Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) identificará a las personas y entidades a que se hace referencia en el párrafo 23 de la resolución. Para facilitar la labor del Comité en ese sentido, por la presente se aprueban las siguientes directrices de procedimiento:

1. Listas de personas y entidades a que se hace referencia en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003)

a) El Comité identificará a las personas y entidades a que se hace referencia en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003) cuando reciba información pertinente;

b) Los nombres de las personas y entidades cuya identificación se proponga irán acompañados, en la medida de lo posible, por una descripción de la información que fundamente o justifique la adopción de medidas en virtud de la resolución 1483 (2003);

c) Los nombres de las personas y entidades cuya identificación se proponga irán acompañados, en la medida de lo posible, por información pertinente y concreta que facilite su identificación por las autoridades competentes:

- *Para las personas*: nombre (en árabe y en inglés), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, alias, lugar de residencia, número de pasaporte o de documento de viaje, profesión o cargo;

- *Para los grupos, empresas o entidades*: nombre, siglas, dirección, sede social, subsidiarias, entidades afiliadas, entidades utilizadas como fachada, naturaleza del negocio o actividad, personal directivo;

d) El Comité examinará con prontitud las peticiones de actualizar la lista que se presenten por conducto de los Estados Miembros, sobre la base de la información pertinente que reciba el Comité;

e) Toda modificación de la lista se comunicará de inmediato a los Estados Miembros. La lista actualizada se publicará sin demora en el sitio del Comité en la Web.

2. Adopción de decisiones

a) En relación con los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003), el Comité adoptará sus decisiones por consenso. Si no se logra consenso, el Presidente celebrará nuevas consultas para facilitar el acuerdo. Si, tras esas consultas, sigue sin llegarse a un consenso, la cuestión se podrá presentar al Consejo de Seguridad. Dado el carácter específico de la información, el Presidente podrá alentar los intercambios bilaterales entre los Estados Miembros interesados a fin de aclarar la cuestión antes de que se adopte una decisión;

b) Cuando el Comité así lo decida, las decisiones podrán adoptarse mediante un procedimiento por escrito. En esos casos, el Presidente distribuirá a todos los miembros del Comité el proyecto de decisión del Comité, según el procedimiento de no objeción en un plazo de tres días laborables. Si no se reciben objeciones en ese período se considerará que la decisión ha sido aprobada.

Exclusión de la lista

El Comité piensa estudiar la posibilidad de establecer más directrices sobre la exclusión de la lista lo antes posible tras la aprobación de las presentes directrices.

Lista de entidades elaborada en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait ha identificado a las entidades públicas enumeradas más adelante en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003).

El párrafo 19 de la resolución 1483 (2003) dispone que el Comité identificará a las personas y entidades a que se hace referencia en el párrafo 23 de dicha resolución. El 27 de junio, el Comité aprobó su primera lista de personas y el xx de noviembre hizo lo propio con su primera lista de entidades. El Comité agradecería a los Estados Miembros que le presentaran nuevos nombres de personas o entidades, y es posible que identifique a nuevas personas y entidades en el futuro. Al mismo tiempo, subraya que sus listas de personas y entidades sólo tienen por objeto prestar asistencia a los Estados Miembros en la aplicación del párrafo 23 y que dicho párrafo también puede aplicarse a otras personas y entidades.

El Comité subraya además que la obligación de congelar y transferir inmediatamente al Fondo de Desarrollo para el Iraq los activos de las entidades públicas iraquíes contempladas en el apartado a) del párrafo 23 se refiere únicamente a los fondos o activos financieros o recursos económicos que se encontraban fuera del Iraq el 22 de mayo de 2003. El Comité comparte la opinión de que el apartado a) del párrafo 23 puede aplicarse de modo que no redunde en perjuicio de las nuevas operaciones que dichas entidades públicas realizan fuera del Iraq, que pueden contribuir a la reconstrucción del país.

En cumplimiento de este objetivo, el Comité observa que en el apartado a) del párrafo 23 no se exige la congelación de fondos, activos financieros u otros recursos económicos de esas entidades que hubieran sido depositados por ellas u otros, o que hubieran devengado de cualquier otra forma, después del 22 de mayo de 2003, ni se prohíbe que dichas entidades realicen transacciones después del 22 de mayo, siempre que los activos de que se trate no estén comprendidos de ningún otro modo en el párrafo 23 de la resolución 1483 (2003). No obstante, el Comité observa que la obligación de congelar y transferir los activos de las personas o entidades a que se refiere el apartado b) del párrafo 23 sí se aplica a los activos en su poder el 22 de mayo de 2003 o después de esa fecha.

Lista de entidades:

- Banco Central del Iraq**
- Compañía de Reaseguros del Iraq**
- Rafidain Bank**
- Rasheed Bank**
- Líneas Aéreas del Iraq**

Banco Central del Iraq

Actividad: Banco central (emisión de moneda y control del sistema bancario)

Dirección: Rashid Street, Bagdad (Iraq)

El Banco Central del Iraq es una institución pública que en el régimen anterior era administrada directamente por el Ministerio de Finanzas.

El Banco, que tiene dos filiales, una en Mosul y otra en Basora, era a la vez banco emisor y supervisor del sistema bancario. Hasta el comienzo, del conflicto el gobernador era el Dr. Issam El Moulla HWEISH.

Compañía de Reaseguros del Iraq

Actividad: Sociedad de reaseguros

Dirección: Al Khalani square, Bagdad (Iraq)

Esta sociedad es una empresa pública que explotaba el sector de los reaseguros en régimen de monopolio. Anteriormente estaba controlada por el Ministerio de Finanzas y tenía su sede en Bagdad (Al Khalani square).

Su capital ascendía, la última vez que fue hecho público (1980), a 300 millones de dinares iraquíes. Esta sociedad forma parte de la Federación Árabe de Compañías de Seguros con sede en El Cairo. El Sr. Fouad Abdullah AZIZ ha sucedido al anterior presidente, que fue destituido al final del conflicto.

Rafidain Bank (también conocido como Al-Rafidain Bank)

Actividad: Banca universal

Dirección: Rashid Street, Bagdad (Iraq)

El Banco Al-Rafidain es una empresa bancaria pública controlada por el Ministerio de Finanzas.

Se trata de la entidad bancaria más importante y más antigua del país. Su capital se eleva a 4.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas a 9.600 millones de dinares iraquíes y su último balance conocido (2001) a 20.200 millones de dinares iraquíes. El banco tiene 191 filiales en el país y 7 en el extranjero (Reino Unido, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Sudán y Egipto). No se ha podido determinar su posible participación en empresas industriales o de servicios. El presidente del Banco, el Sr. Dhia AL KHAYOUN, mantiene el cargo que ocupaba antes del conflicto. En mayo de 2003, el Sr. Hayder AL AZRI fue nombrado consejero de la Autoridad Provisional de la Coalición en esta institución.

Rasheed Bank (también conocido como Al-Rashid Bank, Al-Rasheed Bank)

Actividad: Banca universal

Dirección: P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad (Iraq)

Al Masarif Street, Bagdad (Iraq)

El Banco Rasheed también es una institución de derecho público controlada por el Ministerio de Finanzas.

Se trata del segundo banco del país en cuanto a activos. Fue creado en 1988 y tiene su sede en Bagdad. Su capital asciende actualmente a 2.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas a 6.000 millones de dinares iraquíes y su último balance (2001) a 15.900 millones de dinares iraquíes. El Banco controla 161 filiales en el Iraq y carece de representación en el extranjero. Su presidente fue destituido tras el conflicto. El actual presidente, nombrado recientemente, es el Sr. Abdelhadi SADIK.

Líneas Aéreas del Iraq (también conocidas como Iraq Airways Company, Iraqi Airways, Iraq Airways, IAC, I.A.C.)

Otra información: Líneas aéreas de propiedad estatal

La resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad estableció la definición de entidades pertinentes, y de los fondos, activos financieros, órganos, sociedades u organismos del anterior Gobierno del Iraq.

Las Líneas Aéreas del Iraq, sociedad de propiedad estatal, operaban bajo la autoridad exclusiva del antiguo Gobierno del Iraq. Un ejemplo de esta relación está en el pago por el antiguo Gobierno del Iraq de las costas y otros gastos procesales derivados del litigio que las Líneas Aéreas del Iraq y las Líneas Aéreas de Kuwait mantuvieron en el Reino Unido. El bufete Landau & Scanlon (representante jurídico de las Líneas Aéreas del Iraq) no ha cuestionado, ni tiene intención de cuestionar, la legitimidad de la inclusión de las Líneas Aéreas del Iraq, como entidad del antiguo Gobierno del Iraq según lo dispuesto en el párrafo 23 de la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, en la lista de sociedades objeto de sanciones financieras que figura en el sitio en la Web del Banco de Inglaterra. Este hecho en sí demuestra, más allá de cualquier duda, que las Líneas Aéreas del Iraq eran y son una entidad pública gestionada por el antiguo Gobierno del Iraq.

Una prueba más del control de las Líneas Aéreas del Iraq por el anterior Gobierno iraquí es la inscripción correspondiente a la entidad en el registro de la Organización de Transportistas Aéreos Árabes, que la define como “empresa de propiedad pública”. La Organización Mundial del Turismo describe la compañía como “compañía nacional pública”. La compañía también mantuvo oficinas comerciales en el Oriente Medio.

En la resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad se decidió que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se abstuvieran de poner a disposición del Gobierno del Iraq, o de cualquier empresa comercial, industrial o de servicios públicos que operase en el Iraq o Kuwait, cualesquiera fondos o cualesquiera otros recursos financieros o económicos. Varios Estados Miembros confiscaron aeronaves de propiedad de las Líneas Aéreas del Iraq en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 661 (1990). Esas aeronaves permanecen retenidas por los Estados Miembros a la espera de ser devueltas al Iraq, como se prevé en la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad.

Por consiguiente, existen pruebas suficientes que confirman la inclusión de las Líneas Aéreas del Iraq en la lista de entidades creada en virtud de lo dispuesto en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad.

Lista de personas establecida en virtud de la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait ha designado a las siguientes personas sujetas a las medidas previstas en el párrafo 23 de la resolución 1483 (2003), cuyo texto es el siguiente:

"El Consejo de Seguridad...

23. *Decide* que todos los Estados Miembros en que haya:

a) Fondos u otros activos financieros o recursos económicos del Gobierno del Iraq, o de órganos, sociedades u organismos de éste ubicados fuera del Iraq a la fecha de la presente resolución; o

b) Fondos u otros activos financieros o recursos económicos que hayan sido sustraídos del Iraq o adquiridos por Saddam Hussein o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas; congelen sin demora esos fondos u otros activos financieros o recursos económicos y, a menos que estos fondos u otros activos financieros o recursos económicos estén a su vez sujetos a una sentencia o un embargo judicial, administrativo o arbitral previo, los transfieran inmediatamente al Fondo de Desarrollo para el Iraq, en el entendimiento de que, de no ser resueltas de otra manera, las reclamaciones hechas por particulares o entidades no gubernamentales en relación con esos fondos u otros activos financieros transferidos se podrán presentar al Gobierno del Iraq reconocido internacionalmente y representativo y *decide asimismo* que serán aplicables a todos esos fondos, activos financieros o recursos económicos las mismas prerrogativas e inmunidades que se establecen en el párrafo 22:"

(1) NAME: Saddam Hussein Al-Tikriti

صدام حسين التكريتي

ALIAS: Abu Ali

DPOB: 28 April 1937, al-Awja, Near Tikrit

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Named in 1483

(2) NAME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

قصي صدام حسين التكريتي

DPOB: 1965 or 1966, Baghdad

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Saddam's second son;
Oversaw Special Republican Guard, Special Security Organization, and Republican Guard

(3) NAME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

عدي صدام حسين التكريتي

DPOB: 1964 or 1967, Baghdad

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Saddam's Eldest Son;

List established pursuant to resolution 1483 (2003)

Leader Of Paramilitary Organization Fedayeén Saddam

(4) NAME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti
عابد حامد محمود التكريتي
ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
DPOB: Circa 1957, al-Awja, near Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Saddam's Presidential Secretary and Key Advisor

(5) NAME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti
علي حسن المجيد التكريتي
ALIAS: Al-Kimawi
DPOB: 1943, al-Awja, Near Tikrit, Iraq
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Presidential Advisor and Senior Member of
Revolutionary Command Council

(6) NAME: Izzat Ibrahim al-Duri
عزت ابراهيم الدوري
ALIAS: Abu Brays
Abu Ahmad
DPOB: 1942, al-Dur
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Deputy Commander-in-Chief of Iraqi Military,
Deputy Secretary, Ba'th Party Regional Command,
Vice Chairman, Revolutionary Command Council

(7) NAME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti
هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي
DPOB: c. 1962, al-Awja, near Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: #2 in Special Security Organization

(8) NAME: Aziz Salih al-Numan
عزيز صالح النومان
DPOB: 1941 or 1945, An Nasiriyah
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman;
Former Governor of Karbala and An Najaf;
Former Minister of Agriculture and Agrarian Reform
(1986-1987)

(9) NAME: Muhammad Hamza Zubaidi
محمد حمزة زبيدي
DPOB: 1938, Babylon, Babil
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Former Prime Minister

(10) NAME: Kamal Mustafa Abdallah
كمال مصطفى عبد الله
ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
DPOB: 1952 or 4 May 1955, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Republican Guard Secretary; Led Special Republican
Guards and commanded both Republican Guard Corps

(11) NAME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti
برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي
ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur
DPOB: 1960, Salah al-Din
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Commander, Special Republican Guard

(12) NAME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti
مزامح صعب حسن التكريتي
DPOB: c. 1946 or 1949 or 1960, Salah al-Din or al-Awja
near Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Led Iraq's Air Defense Forces;
Deputy Director of Organization Military in
Industrialization

(13) NAME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti
إبراهيم أحمد عبد الستار محمد التكريتي
DPOB: 1950, Mosul

NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Armed Forces Chief Of Staff

(14) NAME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi
سيف الدين فليح حسن طه الراوي

ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi
DPOB: 1953, Ramadi
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Republican Guard Chief Of Staff

(15) NAME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti
رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي

DPOB: c. 1954, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Director Of Directorate Of General Security

(16) NAME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti
طاهر جليل حبوش التكريتي

DPOB: 1950, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Director Of Iraqi Intelligence Services;
Head Of Directorate Of General Security 1997-99

(17) NAME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti
حامد رجا صلاح التكريتي

ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
DPOB: 1950, Bayji, Salah al-Din Governorate
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Air Force Commander

(18) NAME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi
لطيف نصيف جاسم الدليمي

DPOB: c. 1941, ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba,th Party Military Bureau Deputy Chairman;
Labor and Social Affairs Minister (1993-96)

(19) NAME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh
عبد التواب ملا حويش

DPOB: c. 1957 or 14 March 1942, either Mosul or Baghdad
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Deputy Prime Minister;
Director of Organization Of Military Industrialization

(20) NAME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi
طه ياسين رمضان الجزراوي

DPOB: c. 1938, Mosul
NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Vice President since 1991

(21) NAME: Rukan Razuki Abd-al-Ghaffur Sulaiman Al-Tikriti
روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي

ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;
Rukan Razuqi Abd al-Ghaffur Al-Majid;
Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

DPOB: 1956, Tikrit

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Head Of Tribal Affairs Office in Presidential Office

(22) NAME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti
جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي

DPOB: 4 May 1955, al-Samnah, near Tikrit

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Deputy Head of Tribal Affairs in Presidential Office

(23) NAME: Mizban Khadr Hadi
مزبان خضر هادي

DPOB: 1938, Mandali District, Diyala

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Member, Ba'th Party Regional Command and
Revolutionary Command Council since 1991

(24) NAME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf
طه محي الدين معروف

DPOB: 1924, Sulaymaniyah

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Vice President, Revolutionary Command Council

(25) NAME: Tariq Aziz
طارق عزيز

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

DPOB: 1 July 1936, Mosul or Baghdad

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Deputy Prime Minister;

Passport: (July 1997): No34409/129

(26) NAME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti
وليد حامد توفيق التكريتي

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DPOB: 1954, Tikrit

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Governor of Basrah

(27) NAME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i
سلطان هاشم أحمد الطائي

DPOB: 1944, Mosul

NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Minister of Defense

(28) NAME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

حكمت مزبان إبراهيم العزاوي

DPOB: 1934, Diyala

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Deputy Prime Minister and Finance Minister

(29) NAME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

محمود ذياب الأحمد

DPOB: 1953, Baghdad or Mosul

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Minister of Interior

(30) NAME: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

عياد فتیح خليفة الراوي

DPOB: c. 1942, Rawah

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Chief Of Staff, Quds Force, 2001-2003;
Former Governor of Baghdad and Ta'mim

(31) NAME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

زهير طالب عبد الستار النقيب

DPOB: c. 1948

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Director, Military Intelligence

(32) NAME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

عامر حمودي حسن السعدي

DPOB: 5 April 1938, Baghdad

NATIONALITY: Iraq

1483 BASIS: Presidential Scientific Advisor;
Senior Deputy, Organization Of Military
Industrialization, 1988-1991;
Former President, Technical Corps For Special
Projects;

PASSPORTS: ?NO33301/862

Issued: 17 October 1997

Expires: 01 October 2005

?M0003264580

Issued: Unknown

Expires: Unknown

?H0100009

Issued: May 2001

Expires: Unknown

(33) NAME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

عامر راشد محمد العبيدي
DPOB: 1939, Baghdad
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Minister Of Oil, 1996-2003;
Head, Organization Of Military Industrialization,
early 1990s.

(34) NAME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin
حسام محمد أمين الياسين
DPOB: 1953 or 1958, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Head, National Monitoring Directorate

(35) NAME: Muhammad Mahdi Al-Salih
محمد مهدي الصالح
DPOB: 1947 or 1949, al-Anbar Governate
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Minister Of Trade, 1987-2003;
Chief, Presidential Office, mid-1980s

(36) NAME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti
سبعراوي إبراهيم حسن التكريتي
DPOB: 1947, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Presidential Advisor;
Director Of General Security, early 1990s;
Chief, Iraqi Intelligence
Services, 1990- 1991;
Half-Brother of Saddam Hussein

(37) NAME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti
وطبان إبراهيم حسن التكريتي
ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan
DPOB: 1952, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Presidential Advisor;
Minister Of Interior, Early 1990s;
Half-Brother of Saddam Hussein

(38) NAME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti
برزان إبراهيم حسن التكريتي
DPOB: 1951, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Presidential Advisor;
Permanent Representative to UN (Geneva), 1989-1998;
Head, Iraqi Intelligence Services, early 1980s;
Half-Brother of Saddam Hussein

(39) NAME: Huda Salih Mahdi Ammash

هدى صالح مهدي عمّاش

DPOB: 1953, Baghdad
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Member, Ba'th Party Regional Command;
Head, Biological Laboratories, Military Industrial
Organization, mid-1990s;
Former Head, Student and Youth Bureau, Ba'th Party;
Former Head, Professional Bureau Of Women's
Affairs;

(40) NAME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون

DPOB: 1947
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, Diyala
Deputy Commander, Southern Region, 1998- 2000;
Former National Assembly Speaker

(41) NAME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

محمد زمام عبد الرزاق السعدون

DPOB: 1942, Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, At- Tamin;
Minister Of Interior, 1995-2001

(42) NAME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

سمير عبد العزيز النجم

DPOB: 1937 or 1938, Baghdad
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, East Baghdad;

(43) NAME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

همام عبد الخالق عبد الغفور

ALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
DPOB: 1945, Ar-Ramadi
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Minister Of Higher Education and Research, 1992-1997,
2001-2003;
Minister Of Culture, 1997-2001;
Director and Deputy Director, Iraqi Atomic Energy
Organization, 1980s;
PASSPORT: 0018061/104, issued 12 September 1993

(44) NAME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

يحيى عبد الله العبيدي

NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, al-Basrah

عادل عبد الله مهدي

DPOB: 1945, al-Dur
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, Dhi-Qar;
Former Ba'th Party Chairman for Diyala and al-Anbar

(53) NAME: Qaid Hussein Al-Awadi

قائد حسين العوادي

NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, Ninawa;
Former Governor of An-Najaf, c. 1998-2002

(54) NAME: Khamis Sirhan Al-Muhammad

خاميس سرحان المحمد

ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, Karbala

(55) NAME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي

DPOB: 1944, Tikrit
NATIONALITY: Iraq
1483 BASIS: Ba'th Party Regional Command Chairman, Salah Ad-Din;
Former Undersecretary for Security Affairs, Foreign
Ministry