



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

México, D. F., 7 de junio de 2004

OFICIO-CIRCULAR SF- 36/04

ASUNTO: Se dan a conocer las notas SCA/2/04(11) y SCA/2/04(12) en las que se hace mención de la supresión del domicilio de la entidad Al-Haramain Foundation (Indonesia) y se adicionan 10 individuos a la lista consolidada del Comité de Sanciones 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-1110 de 21 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, el texto de las notas SCA/2/04(11) y SCA/2/04(12) del Presidente del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en las cuales se hace mención de la supresión del domicilio de la entidad Al-Haramain Foundation (Indonesia) y se adicionan 10 individuos a la lista consolidada de dicho Comité, notas que fueron remitidas por la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas.

Por lo expuesto, se anexan al presente las notas de que se trata, solicitándoles lo siguiente:

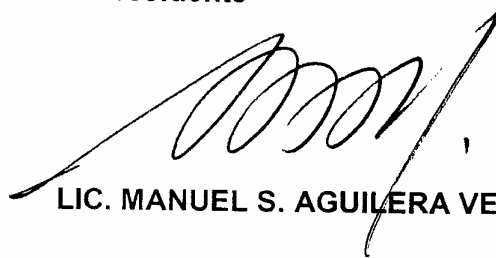
1. Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas señaladas en las notas de referencia.

15

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.

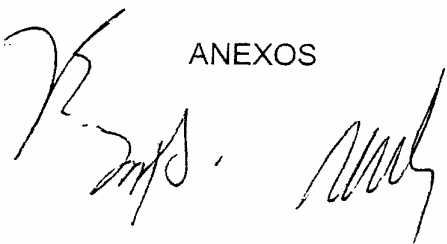
Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional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



LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO

ANEXOS



United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL : (212) 963 1234 • FAX : (212) 963 4879

0001791a

REFERENCE: SCA/2/04(11)

Handwritten signature and scribbles

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a la organización Al-Qaida y a los talibanes, y a las personas y entidades asociadas con ellos, saluda atentamente al señor Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas y le informa de que, el 12 de marzo de 2004, el Comité aprobó la supresión del domicilio de una entidad incluida en la sección de Al-Qaida de la lista consolidada (el domicilio suprimido aparece tachado en el texto que figura a continuación).

18. *Nombre AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

*Alias: Yayasan Al-Manahil-Indonesia Alias anterior: nd *Domicilio: a) Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; tel.: 021-86611265 y 021-86611266; fax: 021-8620174 b) ~~Lombage Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, No. 18A, Jakarta Selatan 12540 Indonesia; Tel.: 021-789-2870; Fax: 021-780-0188~~ *Fecha de inclusión: 26 Jan. 2004
*Otros datos: nd

La lista se actualiza periódicamente basándose en la información pertinente que facilitan los Estados Miembros y las organizaciones regionales. La lista actualizada puede consultarse en el sitio del Comité en la Web: <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

12 de marzo de 2004

M. C.

COMITÉ DE MÉXICO
O.N.U.

MAR 24 2004




RECIBIDO

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS - SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL. 1 (212) 963 1234 - FAX 1 (212) 963 4879

OKU17916

ENCL: SCA/2/04(12)



El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a la organización Al-Qaida y los talibanes y las personas y entidades asociadas con ellos saluda atentamente al señor Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas y le comunica que el 17 de marzo de 2004 el Comité aprobó la inclusión en su lista consolidada (sección C) de las 10 personas que se enumeran a continuación, identificadas como personas asociadas con la organización Al-Qaida.

4. *Nombre: 1: Abd Al Hafiz 2: Abd Al Wahab 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 de septiembre de 1967 Lugar de nacimiento: Argel (Argelia) *Alias de buena calidad: a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma Alias de baja calidad: Mourad *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: Via Lungotevere Dante - Roma, Italia *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd

6. *Nombre: 1: Kifane 2: Abderrahmane 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1963 Lugar de nacimiento: Casablanca (Marruecos) *Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: Via S. Biagio, 32 ó 35 - Sant' Anastasia (NA) (Italia) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd

23. *Nombre: 1: El Heit 2: Ali 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1970 Lugar de nacimiento: Rouba (Argelia) *Alias de buena calidad: a) Kamel Mohamed Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1971 b) Ali Di Roma Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: a) Via D. Fringuello, 20 - Roma (Italia) b) Milán (Domicilio) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd

52. *Nombre: 1: Haddad 2: Fethi 3: Ben Assen 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 28 de marzo de 1963 b) 28 de junio de 1963 Lugar de nacimiento: Tataouene (Túnez) *Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: a) Via Fulvio Testi 184 - Cinisello Balsamo (MI) - Italia b) Via Porte Giove, 1 - Montara (PV), Italia (domicilio) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: Código Fiscal: HDDFTH63H28Z352V

77. *Nombre: 1: Aider 2: Farid 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1964 Lugar de nacimiento: Argel (Argelia) *Alias de buena calidad: Achour Ali Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: Código Fiscal: DRAFRD64R1ZZ301C



105. *Nombre: 1: Bendebka 2: L'Hadi 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1963 Lugar de nacimiento: Argel (Argelia) *Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: a) Abd Al Hadi b) Hadi *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italia (al 17 de diciembre de 2001) b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd
121. *Nombre: 1: Abbas 2: Moustafa 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1962 Lugar de nacimiento: Osniers (Argelia) *Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: Via Padova, 82 – Milán, Italia (domicilio) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd
131. *Nombre: 1: Deramchi 2: Othman 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1954 Lugar de nacimiento: Tighennif (Argelia) *Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Abou Youssef *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italia (domicilio al mes de octubre de 2002) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: Código Fiscal: DRMTMN54H07Z301T
155. *Nombre: 1: Ahmed 2: Nacer 3: Yacine 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1967 Lugar de nacimiento: Annaba (Argelia) *Alias de buena calidad: Yacine Di Annaba Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: Rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba (DZZ), Argelia b) Vicolo Duchessa, 16 y Via Genova, 121 – Nápoles, Italia (domicilio) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd
158. *Nombre: 1: Abbas 2: Youcef 3: nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1965 Lugar de nacimiento: Bab El Aoued (Argelia) *Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: Giuseppe *Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Domicilio: a) Via Padova, 82, Milán, Italia (domicilio) b) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio) *Fecha de inclusión: 17 de marzo de 2004 *Otros datos: nd

La lista se actualiza periódicamente a partir de la información pertinente proporcionada por los Estados Miembros y las organizaciones regionales. La lista actualizada se puede consultar en el sitio del Comité en la Web: <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>.

17 de marzo de 2004