



COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS


"2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

México, D.F., 8 de noviembre de 2006


OFICIO-CIRCULAR SF- 72/06

ASUNTO: Se da a conocer los nombres de las personas y entidades presuntamente asociadas con la organización terrorista Hizballah, designadas de manera local bajo la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de América.

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



La Dirección General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial, Unidad de Seguros, Valores y Pensiones, Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 366-III-154 de 31 de octubre de 2006, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer a esas instituciones y sociedades los informes de la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos de América, sobre las designaciones que el Departamento del Tesoro de ese país hizo de manera local el día 29 de agosto de 2006, bajo la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos de América de The Islamic Resistance Support Organization (IRSO), y el día 7 de septiembre de 2006 de Bayt al-Mal, Yousser Company for Finance and Investment y del Sr. Husayn al Shami, como entidades y personas presuntamente asociadas con la organización terrorista Hizballah.



Al respecto, la representación de los Estados Unidos de América señala que no pretenden remitir los nombres de estas entidades y personas para su inclusión en la lista consolidada de la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que según lo mencionan, no tienen relación con Osama Bin Laden, Al Qaeda o el Talibán; sin embargo, agrega que en base a lo dispuesto por la Resolución 1373 emitida por el mismo Consejo de Seguridad, todos los países deberán suprimir y prevenir actos de financiamiento al terrorismo y congelar los activos financieros de terroristas y sus patrocinadores.



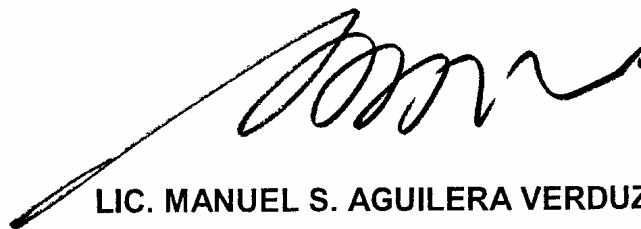
Por lo expuesto, se anexa al presente los informes de que se trata, solicitándoles lo siguiente:

1.- Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas y organizaciones señaladas en los informes de referencia.

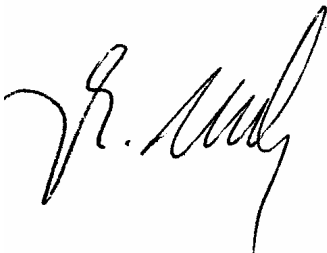
2.- En virtud de que las citadas personas y organizaciones están vinculadas con actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo que fueran consideradas como inusuales, 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.

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



Name of entities/individual to be designated under E.O. 13224:

A) BAYT AL-MAL

AKA: Bayt al-Mal Lil Muslimeen

Links to Hizballah:

Bayt al-Mal is a Hizballah-controlled organization that performs financial services for the terrorist organization. Bayt al-Mal operates under the direct supervision of Hizballah Secretary General Hasan Nasrallah. As Hizballah's main financial body, Bayt al-Mal serves as a bank, creditor, and investment arm for Hizballah. The central headquarters of Bayt al-Mal was located in Hizballah's stronghold in Beirut's southern suburbs.

B) YOUSSEER COMPANY FOR FINANCE AND INVESTMENT

Links to Hizballah:

Bayt al-Mal utilizes the Yousseer Company for Finance and Investment to secure loans and finance business deals for Hizballah companies.

C) HUSAYN AL-SHAMI

Alternate spellings:

Husayn Shaimi, Husayn Shamai, Husayn Al-Shamy, Husayn Ashami, Haj Husayn Al-Shami

Links to Hizballah:

Husayn al-Shami, the head of Bayt al-Mal, is a senior Hizballah leader who has served as a member of Hizballah's Shura Council and as the head of several Hizballah-controlled organizations, including the Islamic Resistance Support Organization (IRSO). Shami is also responsible for foreign donations to Hizballah fundraising organizations.

Name of Entity to be designated under E.O. 13224:

Islamic Resistance Support Organization (IRSO)

AKAs:

Hayat al-Dam Lil-Muqawama al-Islamiya
Islamic Resistance Support Association

Links to Hizballah:

Hizballah uses IRSO to solicit donations in support of its terrorist activities. Specifically, IRSO solicits funds for Hizballah through advertisements broadcast on Hizballah's al-Manar television station. IRSO has identified itself to prospective donors as one and the same as Hizballah.

Solicitation materials distributed by IRSO inform prospective donors that funds will be used to purchase sophisticated weapons and conduct operations. Indeed, donors can choose from a series of projects to contribute to, including supporting and equipping fighters and purchasing rockets and ammunition.

Background on Hizballah:

Hizballah is a Lebanon-based terrorist group that, prior to September 11, 2001, was responsible for more American deaths than any other terrorist organization. Hizballah is known or suspected to have been involved in numerous terrorist attacks throughout the world, including the suicide truck bombings of the U.S. Embassy and U.S. Marine Corps barracks in Beirut in 1983 and the U.S. Embassy annex in Beirut in September 1984. Hizballah also executed the 1985 hijacking of TWA Flight 847 en route from Athens to Rome.

Most recently, in July 2006 Hizballah precipitated a violent conflict that resulted in scores of civilian casualties in Israel and Lebanon.

On January 25, 1995, the Annex to the Executive Order 12947 listed Hizballah as a Specially Designated Terrorist (SDT). The Department of State designated Hizballah as a Foreign Terrorist Organization (FTO) in 1997. Additionally, on October 31, 2001 Hizballah was designated as a Specially Designated Global Terrorist under Executive Order 13224.