

México, D.F., 21 de junio de 2016.

COMUNICADO: DGSF/DSE/14/2016.

ASUNTO: “ACTUALIZACIÓN A LA LISTA 1267-1989 Y 2127 COMITÉ PARA AL QAEDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA RESPECTIVAMENTE.”- Se da a conocer.

DIRIGIDO: A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS.

Para efectos de lo dispuesto en el ANEXO 27.2.1 FORMA Y TÉRMINOS PARA LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EMPLEADA EN LAS LABORES PARA PREVENIR Y DETECTAR LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 492 DE LA LISF, QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA A LA COMISIÓN, párrafos primero, segundo, quinto y sexto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 2015, de la Circular Única de Seguros y de Fianzas, publicada en el mismo Diario el 19 de diciembre de 2014, a continuación se transcribe el correo electrónico UIF-DGAN-145/2016 CSONU- Actualización a la lista 1267-1989 y 2127 Comité para Al Qaeda y República Centroafricana respectivamente, para los efectos señalados en el mismo.

“URGENTE/PRIORITARIO

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN A LA LISTA 1267/1989 Y 2127 COMITÉ PARA AL-QAEDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA

En referencia a las obligaciones establecidas en las Disposiciones de carácter general aplicables al régimen preventivo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en las cuales se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la Secretaría) dará a conocer a los sujetos obligados las listas oficialmente reconocidas que emitan organismos internacionales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales.

Al respecto, de acuerdo con las listas públicas de la CSNU se adicionaron a los siguientes individuos y entidades a lista relativa a EIL(Daesh) y Al-Qaeda y República centroafricana mediante acuerdos 54-16 del titular de esta Unidad de Inteligencia Financiera 008-16 de conformidad con lo siguiente:

A. Individuos:

NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO
AMRU AL-ABSI	Aproximadamente 1979
SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI también conocido como: a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi	
IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN también conocido como: Barahim Suliman H. al Hblain	17 de diciembre de 1984
MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI también conocido como: a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan	
AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI también conocido como: a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua	12 de abril de 1976
'ABD AL-RAHMAN BIN 'UMAYR AL-NU'AYMI también conocido como: a) Abd alRahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aيمي c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yimi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi	Aproximadamente 1954
'ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI también conocido como: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlar b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra'ad Ahmad	a) 1959 b) 1957
MU'TASSIM YAHYA 'ALI AL-RUMAYSH	
AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI también conocido como:	15 de septiembre de 1978

a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri	
'ABD AL-RAHMAN KHALAF 'UBAYD JUDAY' AL- 'ANIZI también conocido como: a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi	Aproximadamente 1973
TARAD MOHAMMAD ALJARBA	20 de noviembre de 1979
SEIFALLAH BEN HASSINE también conocido como: a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn	8 de noviembre de 1965
DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT	18 de octubre de 1975
ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE	
OUMAR DIABY	
EMRAH ERDOGAN	2 de febrero de 1988
MAULANA FAZLULLAH también conocido como: a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat	1974
KEVIN GUIAVARCH	
OMAR ALI HUSSAIN	21 de marzo de 1987
SALLY-ANNE FRANCES JONES	17 de noviembre de 1968
ANAS HASAN KHATTAB también conocido como: Samir Ahmed al-Khayat	
EMILIE KONIG	
AQSA MAHMOOD	11 de mayo de 1994
LAVDRIM MUHAXHERI	a) 3 dic. 1989 b) Aproximadamente 1987
NASSER AHMED MUTHANA	29 de abril de 1994
HAROUN GAYE también conocido como: a) Haroun Geye b) Aroun Gaye c) Aroun Geye	a) 30 de enero de 1968 b) 30 de enero de 1969
EUGÈNE BARRET NGAÏKOSSET también conocido como: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset	
HABIB SOUSSOU también conocido como: Soussou Abib	13 de marzo de 1980

<p>OUMAR YOUNOUS también conocido como:</p> <p>a) Oumar Younous M'Betibangui</p> <p>b) Oumar Sodiam</p> <p>c) Omar Younous</p>	
<p>ALFRED YEKATOM también conocido como:</p> <p>a) Alfred Saragba</p> <p>b) Alfred Ekatom</p> <p>c) Alfred Yekatom Saragba</p>	<p>23 de junio de 1976</p>

B. Entidades:

NOMBRE	DOMICILIO
<p>Abdallah Azzam Brigades (AAB) también conocida como:</p> <p>a) Abdullah Azzam Brigades</p> <p>b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades</p> <p>c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades</p>	<p>Opera en el Líbano, la República Árabe Siria y la Península Arábiga</p>
<p>ANSAR AL CHARIA BENGHAZI también conocida como:</p> <p>a) Ansar al Charia</p> <p>b) Ansar al-Charia</p> <p>c) Ansar al-Sharia</p> <p>d) Ansar al-Charia Benghazi</p> <p>e) Ansar al-Sharia Benghazi</p> <p>f) Ansar al Charia in Libya (ASL)</p> <p>g) Katibat Ansar al Charia</p> <p>h) Ansar al Sharia</p>	<p>a) (Opera en Benghazi, Libia)</p> <p>b) (Red de apoyo en Túnez)</p>
<p>ANSAR AL CHARIA DERNA también conocida como:</p> <p>a) Ansar al-Charia Derna</p> <p>b) Ansar al-Sharia Derna</p> <p>c) Ansar al Charia</p> <p>d) Ansar al-Sharia</p> <p>e) Ansar al Sharia</p>	<p>a) (Dirige las operaciones en Derna y Djebel Akhdar (Libia))</p> <p>b) (Red de apoyo en Túnez)</p>
<p>ANSAR AL-SHARI'A IN Tunisia (AAS-T) también conocida como:</p> <p>a) Ansar al-Sharia in Tunisia</p> <p>b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia</p> <p>c) Ansar al-Shari'ah</p> <p>d) Ansar al-Sharia</p> <p>e) Supporters of Islamic Law</p> <p>f) Al-Qayrawan Media Foundation</p>	<p>Túnez</p>
<p>ARMED ISLAMIC GROUP también conocido como:</p> <p>a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah</p> <p>b) GIA</p> <p>c) Groupe Islamique Armé</p>	<p>Argelia</p>

ASBAT AL-ANSAR	Ein el-Hilweh camp, Líbano
JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)	
MUJAHIDIN IndonesiaN TIMUR (MIT)	
THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS también conocida como: a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters organization c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)	zona de Jabal Turkuman, provincia de Latakia, República Árabe Siria
BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM también conocida como: a) KARDIAM b) BADICA/KARDIAM	a) Antwerp, Bélgica b) BP 333, Bangui, República Centroafricana

Lo anterior, con fundamento en el artículo 15-B, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de carácter general, para lo cual se adjunta el anexo mencionado. Asimismo, se agradecerá su apoyo para que el contenido del presente sea difundido entre las entidades financieras bajo su supervisión.”

