

México, D.F., 14 de julio de 2016.

COMUNICADO: DGSF/DSE/19/2016.

ASUNTO: CSONU.- ACTUALIZACIÓN A LA LISTA DEL COMITÉ DE SANCIONES CONTRA EEIL Y AL-QAIDA.- 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 1º 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-165-16 DNU03742- CSONU.- Actualización a la lista del Comité de Sanciones contra EEIL y Al-Qaida. 8/16, para los efectos señalados en el mismo.

“URGENTE/PRIORITARIO

Asunto: CSONU. Actualización a la lista del Comité de Sanciones 1970 (2011) relativo al Estado Islámico (Daesh) y Al-Qaida.

En referencia al artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual dispone que la Unidad de Inteligencia Financiera establecerá mecanismos de prevención.

En ese tenor el 22 de enero de 2014, se emitió la “Resolución por la que se establece el Mecanismo para Prevenir la Realización de Actos u Operaciones que Permitan la Comisión de los Delitos a que se refieren los artículos 1 y 9 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, la cual contiene las medidas y procedimientos mínimos que deben seguir quienes realicen actividades vulnerables a efecto de prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita o que pudieren estar encaminados a favorecer, prestar ayuda auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Así

como a las obligaciones establecidas en las Disposiciones de carácter general aplicables al régimen de prevención.

En virtud de lo anterior, me permito hacer referencia a la lista de personas y entidades sujetas a sanciones del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) que fue establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015), con respecto al Estado Islámico (*Daesh*) y Al-Qaida.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que el pasado 24 de junio el Comité realizó las siguientes modificaciones a su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajes y embargo de armas, en virtud del párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del CSONU, adoptada por dicho órgano en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

- Carta SCA/2/16 (16) sobre la enmienda de los individuos: LIONEL DUMONT; EMILIE EDWIGE KONIG; KEVIN GUIAVARCH; BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM; PETER CHERIF; MAXIME HUACHARD.
- Carta SCA/2/16 (17) sobre la enmienda de los individuos: NASIR 'ABD-AL-KARIM 'ABDULLAH AL-WAHISHI; QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI.

Por lo anterior, mucho agradeceré tomar las medidas pertinentes en el ámbito de su competencia, para dar cumplimiento al régimen de sanciones antes mencionado. La adición de los mencionados individuos también puede consultarse en el siguiente vínculo electrónico:

<http://www.un.org/press/en/2016/sc12420.doc.htm>

Asimismo, la lista actualizada de personas y entidades sujetas a sanciones por dicho Comité puede ser consultada en el siguiente vínculo electrónico:

<https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1267.pdf>

En virtud de lo anterior, 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.”

ANEXO: 6 fojas

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/16 (16)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **24 de junio de 2016**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante los tachados y los subrayados en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals

QDi.095 Nombre: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: nd 4: nd
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 24 ~~29~~ ene. 1971 **Lugar de nacimiento:** Roubaix, Francia **Alias de buena calidad:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Alias de baja calidad:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Koumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nacionalidad:** Francia **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Francia **Fecha de inclusión:** 25 jun. 2003 (información modificada 22 nov. 2004, 26 nov. 2004, 2 jul. 2007, 17 oct. 2007, 24 mar. 2009, 6 ago. 2010, 24 Jun. 2016) **Otros datos:** Fue detenido en Francia en mayo de 2004. Fue condenado a 25 años de prisión en Francia en 2007. La condena se cumplirá el 13 de julio de 2023 y su detención incondicional terminará el 13 de agosto de 2020. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 15 de junio de 2010.

QDi.340 Nombre: 1: EMILIE 2: ~~KONIG~~ EDWIGE 3: KONIG 4: nd
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 9 dic. 1984 **Lugar de nacimiento:** Ploemeur, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** ~~nd~~ Emilie Samra Konig
Nacionalidad: Francia **Número de pasaporte:** ~~nd~~ Pasaporte francés núm. 05AT521433, expedido el 30 de noviembre de 2005 (expedido por la subprefectura de policía de Lorient Francia) **Número nacional de identidad:** ~~nd~~ a) Tarjeta nacional de identidad francesa núm. 050456101445, expedida el 19 de mayo de 2005 (expedida por la subprefectura de policía de Lorient (Francia)); b) tarjeta de identidad francesa núm. 0205561020089, expedida el 30 de mayo de 2002 (expedida a nombre de Emilie Edwige Konig) **Domicilio:** República Árabe Siria (desde 2013) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (revisada el 24 Jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista francesa que viajó a la República Árabe Siria y se incorporó al Estado Islámico del Iraq y el Levante, incluido en la lista como Al-Qaida en el Iraq (AQI) (QDe.115).

Participa activamente en campañas de radicalización y propagación de la ideología de Al-Qaida (QDe.004) por Internet. Incita a la realización de actividades violentas contra Francia. Orden de arresto francesa expedida el 12 de junio de 2015 por un magistrado de la división antiterrorista de la Oficina del Fiscal en París por su participación en una organización criminal terrorista.

QDi.341 Nombre: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 12 mar. 1993 **Lugar de nacimiento:** Paris, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd Francesa **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (desde 2012) **Fecha de inclusión:** 23 sept. 2014 (revisada el 24 Jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista francés que viajó a la República Árabe Siria y se incorporó al Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). Facilitador de combatientes terroristas extranjeros que viajan de Francia a la República Árabe Siria. Participa activamente en la difusión de propaganda violenta por Internet.

QDi.375 Nombre: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 ago. 1983 **Lugar de nacimiento:** Paris, Francia **Alias de buena calidad:** a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim **Alias de baja calidad:** a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi d) El Hakim Boubakeur **Nacionalidad:** a) francés b) tunecino **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (revisada el 24 Jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero francotunecino del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115).

QDi.376 Nombre: 1: PETER 2: CHERIF 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 ago. 1982 **Lugar de nacimiento:** Paris 20º distrito, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** francés **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Al Mukalla, provincia de Hadramawt, Yemen **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (revisada el 24 Jun. 2016) **Otros datos:** Miembro de Al-Qaida en la Península Arábiga (QDe.129). Condenado en rebeldía a cinco años de prisión en Francia en 2012. Buscado por las autoridades francesas a fecha de 2015.

QDi.378 Nombre: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: nd 4: nd **Título:** nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 17 mar. 1992 **Lugar de nacimiento:** Saint Aubin les Elbeuf, Normandía, Francia **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd Tarjeta nacional de identidad francesa 101127200129 (expedida por la subprefectura de Bernay (Francia); caduca el 4 de noviembre de 2020) **Domicilio:** República Árabe Siria (a septiembre de 2015) **Fecha de inclusión:** 29 sept. 2015 (revisada el 24 Jun. 2016) **Otros datos:** combatiente terrorista extranjero francés del Estado Islámico del Iraq y el Levante, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida en el Iraq (QDe.115). Orden de detención francesa cursada el 20 de enero de 2015 por un magistrado de la división antiterrorista de la Oficina del Fiscal de París por homicidio relacionado con una entidad terrorista y pertenencia a una organización criminal terrorista.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados Miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004),

la secretaría del Comité transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números (+1-212) 963-1300 / (+1-212) 963-3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

24 de junio de 2016

M. H.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/16 (17)

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **24 de junio de 2016**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante los tachados y los subrayados en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals

QDi.274 Nombre: 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

Nombre (en el alfabeto original): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** **a)** 1 de octubre de 1976 **b)** (8 de *shawal* de 1396 en el calendario de la hégira) **Lugar de nacimiento:** Yemen **Alias fiables:** **a)** Nasir al-Wahishi **b)** Abu Basir Nasir al-Wahishi **c)** Naser Abdel Karim al-Wahishi **d)** Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi **e)** Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi **f)** Nasser bdul-karim Abdullah al-Wouhichi **g)** Abu Baseer al-Wehaishi **h)** Abu Basir Nasser al-Wuhishi **i)** Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi **j)** Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Alias poco fiables:** **a)** Abu Basir **b)** Abu Bashir **Nacionalidad:** Yemení **Número de pasaporte:** Pasaporte yemení núm. 40483, expedido el 5 de enero de 1997 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 19 de enero de 2010 (revisada el 15 de abril de 2014, el 15 de junio de 2015 y el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** Desde 2007 fue dirigente de Al-Qaida en el Yemen (AQY) y de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (Al-Qaida en la Península Arábiga, QDe.129). Asociado con altos dirigentes de Al-Qaida (QDe.004); afirmaba que había sido secretario de Usama Bin Laden (fallecido) antes de 2003. Fue arrestado en el Irán y extraditado al Yemen en 2003, donde se fugó de la prisión en 2006. Presuntamente fallecido en el Yemen en junio de 2015.

QDi.282 Nombre: 1: QASIM 2: YAHYA MOHAMED 3: MAHDI 4: AL-RIMI

Nombre (en el alfabeto original): قاسم يحيى محمد مهدي الريمي

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 5 de junio de 1978 **Lugar de nacimiento:** Localidad de Raymah, provincia de Saná (ريمة), Yemen **Alias fiables:** **a)** Qasim Al-Rimi **b)** Qasim al-Raymi **c)** Qassim al-Raymi **d)** Qasim al-Rami **e)** Qasim Mohammed Mahdi Al Remi **f)** Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi **Alias poco fiables:** **a)** Qasim Yahya

Mahdi 'Abd al-Rimi **b)** Abu Hurayrah Hurayrah al-Sana'ai **c)** Abu 'Ammar **d)** Abu Hurayrah
Nacionalidad: Yemení **Número de pasaporte:** Pasaporte yemení núm. 00344994,
 expedido el 3 de julio de 1999 en Saná **Número nacional de identidad:** nd **Número**
nacional de identidad yemení 973406, expedido el 3 de julio de 1996 **Domicilio:** Yemen
Fecha de inclusión: 11 de mayo de 2010 (revisada el 15 de abril de 2014 y el 24 de junio
de 2016) **Otros datos:** Nombre de la madre: Fatima Muthanna Yahya. Foto disponible para
su inclusión en la notificación especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Dirigente de Al-Qaida in the Arabian Peninsula (Al-Qaida en la Península
Arábiga, QDe.129) desde junio de 2015, juró lealtad a Aiman al-Zawahiri (QDi.006).

B. Entities

QDe.129 Nombre: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)

Nombre (en el alfabeto original): القاعدة في جزيرة العرب

Alias: **a)** Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula **b)** Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab **c)** Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) **d)** Al-Qaida in the South Arabian Peninsula **e)** Ansar al-Shari'a (AAS) **Alias anteriores:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 19 de enero de 2010 (revisada el 4 de octubre de 2012, el 15 de junio de 2015 y el 24 de junio de 2016) **Otros datos:** Al-Qaida en la Península Arábiga es una afiliada regional de Al-Qaida (QDe.004) y un grupo armado que actúa principalmente en la Península Arábiga. Ubicación: Yemen. Otra ubicación: Arabia Saudita (2004-2006). Se constituyó en enero de 2009, cuando Al-Qaida en el Yemen aunó sus fuerzas con operativos sauditas de Al-Qaida. El líder de Al-Qaida en la Península Arábiga es Nasir 'abd al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274) Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282). A principios de 2011 Al-Qaida en la Península Arábiga creó Ansar al-Shari'a, que ha reivindicado numerosos atentados perpetrados en el Yemen tanto contra el Gobierno como contra objetivos civiles.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados Miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección:

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/qa_sanctions_list. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números (+1-212) 963-1300 / (+1-212) 963-3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

27 de junio de 2016

M. H.