

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016.

**COMUNICADO: DGSF/DSE/32/2016.**

---

**ASUNTO:** CSONU.- ACTUALIZACIÓN A LA LISTA DE SANCIONES PROMULGADAS POR EL COMITÉ 1518 (2003) RELATIVO A IRAQ.- 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-211-16 ONU 05748 Actualización a la lista de sanciones promulgadas por el Comité 1518 (2003) relativo a Iraq, para los efectos señalados en el mismo.

**“URGENTE/PRIORITARIO**

**ASUNTO: CSONU – ACTUALIZACIÓN A LA LISTA DE SANCIONES PROMULGADAS POR EL COMITÉ 1518 (2003) RELATIVO A IRAQ.**

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 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.

Me permito hacer mención a la Resolución 1518 (2003) relativa a Iraq, la cual estableció un régimen de sanciones que incluye, entre otras medidas, el congelamiento de activos de las personas designadas por el Comité correspondiente, mismo que publican en Internet la información relevante de la

resolución antes mencionada, en particular las adiciones, enmiendas o supresiones de algún individuo o entidad de la lista, pueden consultarse en:

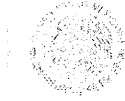
<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1518/materials>

Sobre el particular, hago de su conocimiento que el citado Comité realizó la siguiente modificación a su lista de personas sujetas a la congelación de activos, prohibición de viajes, adoptado por dicho órgano en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas:

- Se eliminan de la lista las siguientes entidades:

NOMBRE	DOMICILIO
AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY	P.O. BOX 2147, ALWIYA, AL-ZA'FARANIYA, BAGHDAD
GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO, también conocida como STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT	a) A H Al Baghdadi Building, Jumhuriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq
INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA	P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq
INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA	Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq
IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY	P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq
IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE	Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiya, Baghdad, Iraq
MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY	P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq
NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY	P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq
NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE	P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq
READY MADE CLOTHES CO. SA	P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq
SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE, también conocida como SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE	P.O. Box 5, Samawah, Iraq
SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES	P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq
STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION	Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC, también conocida como ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE	Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES	a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES	Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES	a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES	a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq
STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES	P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq

En virtud de lo anterior, los sujetos que se encuentran bajo su supervisión deberán:



- a) Identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista.
- b) Permitir la realización de cualquier tipo de acto, operación o servicio, de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones de carácter general antes referidas.

En caso de identificar a las entidades mencionadas en el archivo adjunto, deberán cerciorarse de que se trata de la persona a que se refiere el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de la Resolución 1518(2003) para lo cual deberán de ingresar al siguiente vínculo electrónico:

<https://www.un.org/press/en/2016/sc12523.doc.htm>

ANEXO: 3 fojas

# United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/11/16 (04)

La Presidenta del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1518 (2003) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a la Lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003).

La Presidenta desea señalar que, el 16 de septiembre de 2016, el Comité suprimió las siguientes entidades de la lista de personas y entidades:

## **B. Entidades**

**IQe.009 Nombre:** AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** casilla de correos 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.045 Nombre:** GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO

**Alias:** STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) A H Al Baghdadi Building, Jumhuriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, , Bagdad, Iraq b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.051 Nombre:** INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 7, Baaquba, Diyala, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.052 Nombre:** INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**



**IQe.053 Nombre:** IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mahmoudya, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.055 Nombre:** IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.076 Nombre:** MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 2436, Alwiya, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.092 Nombre:** NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 5603 Baghdad, plaza Tahreer, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.094 Nombre:** NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 1, As-Sulaymaniya, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.099 Nombre:** READY MADE CLOTHES CO. SA

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 5769, Bagdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.102 Nombre:** SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE

**Alias:** SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 5, As-Samawa, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.103 Nombre:** SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., edificio núm. 192, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.117 Nombre:** STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Nidhal St., casilla de correos 5614, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.119 Nombre:** STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC

**Alias:** ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, casilla de correos 2418, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.121 Nombre:** STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES

**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Khalid Bin Walid Street, Bagdad, Iraq  
b) P.O. Box 3007, St. 52, Plaza de la Unidad, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.123 Nombre:** STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES  
**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** Abu Ghraib, casilla de correos 6188, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.129 Nombre:** STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES  
**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Nidhal Street, casilla de correos 3176, Bagdad, Iraq b) P.O. Box 3176, calle Sa'doon, Bagdad, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.131 Nombre:** STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES  
**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** a) Khor Al Zubair, casilla de correos 309, Basora, Iraq b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basora, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

**IQe.134 Nombre:** STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES  
**Alias:** nd **Alias anteriores:** nd **Domicilio:** P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq **Fecha de inclusión:** 26 abr. 2004 **Otros datos:**

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité, en la dirección de Internet siguiente: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1518/press-releases>.

Se alienta a los Estados Miembros que deseen obtener una versión plenamente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a la aplicación de sanciones a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la dirección de Internet siguiente: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1518/materials>. La Lista de sanciones del Comité está disponible en formato HTML, PDF y XML.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza después de todos los cambios realizados en la Lista de sanciones del Comité. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la dirección de Internet siguiente: <https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list>

16 de septiembre de 2016

M. H.