

**CIRCULAR
CNBS No.074/2003**

SISTEMA FINANCIERO Y ASEGURADOR

Toda la República

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

"RESOLUCIÓN No.1397/23-12-2003.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO: Que con base en los convenios internacionales vigentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, ha solicitado bloquear todas las propiedades e intereses de las personas naturales o jurídicas ligadas con acciones terroristas en diversas partes del mundo.

CONSIDERANDO: Que en vista de que por los canales oficiales respectivos se ha recibido información adicional para incluir en la lista de AL-Qaida las personas naturales y jurídicas que se sospecha están ligadas a redes de terrorismo internacional y que se adjunta a la presente Resolución.

POR TANTO: Con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 6, 13, numerales 1), 2), 4), 13) y 25), y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 23 de diciembre de 2003, resuelve:

1. Solicitar al Sistema Financiero y Asegurador brindar información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, respecto que si las personas naturales o sus equivalentes listadas en el anexo de esta Resolución, con referencia SCA/2/03 (22), enviada por el Señor Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, poseen depósitos o cualquier otro tipo de inversión, indicando el monto respectivo y tipo de transacción.
2. Si se detectaran transacciones con las personas naturales o sus equivalentes listadas en el anexo, deberá procederse de inmediato a bloquear las cuentas relacionadas.

3. Girar las instrucciones necesarias para que en el futuro se tomen las medidas de prevención para evitar realizar apertura de cuentas a nombre de las personas naturales o jurídicas o sus equivalentes a las listadas en dicho anexo.
4. Guardar la debida confidencialidad.
5. Quedan en vigencia las Resoluciones 853/15-11-2001, 925/11-12-2001, 013/08-01-2002, 063/22-01-2002, 165/05-03-2002, 205/12-03-2002, 285/09-04-2002, 344/30-04-2002, 377/14-05-2002, 655/13-08-2002, 739/10-09-2002, 810/08-10-2002, 870/29-10-2002, 940/12-11-2002, 968/26-11-2002, 1028/16-12/2002, 204/18-02-2003, 271/25-02-2003, 321/04-03-2003, 426/25-03-2003, 608/13-05-2003, 741/17-06-2003, 767/24-06-2003, 867/15-07-2003, 959/12-08-2003, 983/19-08-2003, 1036/02-09-2003, 1052/09-09-2003, 1084/23-09-2003, 1218/04-11-2003, 1219/04-11-2003 y 1300/25-11-2003 .
6. La presente Resolución es de ejecución inmediata."

JORGE A. CASTELLANOS

Presidente a.i.

FRANCISCO ERNESTO REYES

Secretario a.i.

ANEXO

1. **42. 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3:** nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1972, Lugar de nacimiento: Ghardaia *Alias de buena calidad: nd, *Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd Número de identidad nacional: nd Dirección: nd *Fecha de inclusión: 11 de noviembre de 2003 *Otros datos: hijo de Mohamed y Sohar Chemkha.
2. **115. 1: NASRI AIT 2: EL HADI 3: MUSTAPHA 4:** nd Título de cortesía: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1962, Lugar de nacimiento: Túnez *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Números de pasaporte: nd, Número de identidad nacional: nd, Dirección: nd *Fecha de inclusión: 11 de noviembre de 2003 *Otros datos: hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui.
3. **55. 1: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAPIA (DHDS)** *Alias: *El-Ahouel* Alias anterior: nd *Dirección: nd Fecha de inclusión: 11 de noviembre de 2003 *Otros datos: nd.
4. **73. 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3:** nd 4: nd Título de cortesía: nd, Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Ratnagir (India) *Alias de buena calidad: a) Dawood Ebrahim b) Sheik Dawood Hassan Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: india *Número de pasaporte: A-333602, expedido el 6 de abril de 1985 en Bombay (India) Numero de identificación nacional: nd Dirección: nd *Fecha de inclusión: 3 de noviembre de 2003 *Otros datos: nd.
5. **96. 1: AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY COMPANY LIMITED WALDENBERG AG** *Alias de buena calidad: nd Conocido antes como: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry and Industry Establishment d) Himmat Establishment *Dirección: C/O a) gio Asat Trest Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL. Llechtenstein b) Via Posero, 2,22060 Campiene d'Italia (Italia) *Fecha de Inclusión: 9 de noviembre de 2001 (revisado el 4 de noviembre de 2003) *Otros datos:nd.
6. **63. 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL VAZID 4: EL AYASHI** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972, Lugar de nacimiento: Al Gharbiya, Egipto *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: Mera I *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Via Cilea 40, Milán (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
7. **72. 1: BOUYAHIA 2: HAMADI 3:** nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1966, Lugar de nacimiento: Túnez *Alias de buena calidad: Gamel Mohmed, nacido el 25 de mayo de 1966 en Marruecos; *Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
8. **74. 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4:** nd Título de cortesía: Imán Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1975, Lugar de nacimiento: Poshok (Iraq) *Alias de buena calidad: Abdelhamid Al Kurdi, Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Vía de la Martinella 132, Parma (Italia) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
9. **96. 1: RIHANI 2: LOFTI 3:** nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1977, Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: Abderrahmane *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Vía Bolgeri 4, Barni, (Como, Italia) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
10. **105. 1: DAKI 2: MOHAMMED 3:** nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965, Lugar de nacimiento: Marruecos *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Vía Melato 11, Reggio nell'Emilia (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
11. **108. 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4:** nd Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975, Lugar de nacimiento: Kirkuk (Iraq) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Vía della Martinella 132, Parma (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
12. **117. 1: SAADI 2: NASSIM 3:** nd 4: nd Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1974, Lugar de nacimiento: Haldra (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: Abou Anis *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Vía Monte Grapa 15, Arluno (Milán, Italia) b) Via Cefalonia 11, Milán (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd

13. **118. 1: DRISSI 2: NOUREDDINE 3: nd 4: nd** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1969, Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
14. **29. 1: FARAJ 2: FARJ 3: ASAN 4: AL SAADI** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1980, Lugar de nacimiento: Libia *Alias de buena calidad: a) Mohamed Abdulla Imad, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Geza b) Muharnad Abdullah Imad, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Palestina. Dirección: Viale Bligny 42, Milán (Italia), Alias de baja calidad: Hamza "El Libro" *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: nd *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
15. **43. 1: CHERIF 2: SAID 3: BEN ABDELHAKIM 4: nd** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1970, Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Corso Lodi 59, Milán (Italia) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
16. **47. 1: ZARCAOUI 2: IMED 3: BEN MEKKI 4: nd** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1973, Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: a) Zarga b) Nadra *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Via Col. Aproso 588, Valleorsla (Imperia, Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
17. **51. 1: HAMRAQUI 2: KAMEL 3: BENN MOULDI 4: nd** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1977, Lugar de nacimiento: Béja (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: a) Kamel b) Kimo *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Via Bertesi 27, Cremona (Italia) b) Via Plebiscito 3, Cremona (Italia) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
18. **58. 1: MAXAMED 2: CABDULLA AH 3: CUSE 4: nd** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974, Lugar de nacimiento: Somalia *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: nd *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Mezquita en Via Quaranta, Milán (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
19. **122.1: LAZHER 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1975, Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: a) Salmene b) Lazhar *Nacionalidad: nd, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Vicolo S. Giovanni, Rimirá (Italia) (Domicilio) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd
20. **136. 1: MOURAD 2: TRABELSI 3: nd 4: nd** Título de cortesía: nd Cargo: nd, Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1969, Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez) *Alias de buena calidad: nd, Alias de baja calidad: Abou Djarrah *Nacionalidad: Afgana, Número de pasaporte: nd. Número de identidad nacional: nd Dirección: Via Geromini 15, Cremona (Italia) *Fecha de inclusión: 12 de noviembre de 2003, *Otros datos: nd