



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION " B " 7085 I 07/01/02

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Sustitución de los Anexos I y
II a la Comunicación "B" 7035

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que se ha dispuesto sustituir las listas difundidas mediante la Comunicación "B" 7035 (Anexos I y II) por las que se incluyen en los Anexos I y II a la presente comunicación, con los alcances indicados en la resolución transcrita en dicha norma.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Emisión
de Normas

José Rutman
Gerente Principal de
Normas y Autorizaciones

ANEXO



ANEXO I a la
Com. "B" 7085

LISTADO EN REEMPLAZO DEL ANEXO I A LA COMUNICACION "B" 7035

ORGANIZACIONES

AL-HAMATI SWEET BAKERIES, Al- Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.

AL-NUR HONEY PRESS SHOPS
(alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.

AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

JAISH-I-MOHAMMED
(alias Armada de Mohammed), Pakistán.

JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
(alias Sociedad de Cooperación Islámica; alias JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA) (alias JIT), Qandahar City, Afghanistan.

RABITA TRUST, Room 9a, 2nd Floor, Wandat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.

BANCO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE AFGANISTÁN/ EXPORT PROMOTION BANK OF AFGHANISTAN.

PERSONAS FÍSICAS

AGHA, Haji Abdul Manan
(alias Saiyid, Abd Al-Man, Am), Pakistán.

AL-HAMATI, Muhammad
(alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al Makki, Abu Asim), Yemen.

AL-HAQ, Amin
(alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr. Amin; alias Ul-Haq, Dr. Amin).
Fecha de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Provincia de Nangahar, Afganistán.

AL-JADAWI, Saqar;
Fecha de nacimiento 1965.

AL-KADR, Ahmad Saïd
(alias AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman)
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1948
Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto.

AL-QADI, Yasin
(alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (alias KAHDI, Yasin)
Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudita.

AL-SHARIF, Sa'd
Fecha de nacimiento: 1969
Lugar de nacimiento: Arabia Saudita.



BIN MARWAN, Bilal;
Fecha de nacimiento: 1947.

BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq
(alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad) (alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (alias AIADI, Ben Muhammad) (alias AIADY, Ben Muhammad)
Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW 8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Túnez
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1963
Lugar de nacimiento: Safais (sfax), Túnez.

DARKAZANLI, Mamoun
Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany
Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1958
Lugar de nacimiento: Aleppo, Siria
Pasaporte N° 1310636262 (Alemán).

HIJAZI, Riad
(alias HIJAZI, Raed M.) (alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad) (alias AL-MAGHRIBI, Rashid "El Marroqui") (alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad "El Americano") (alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan
Fecha de nacimiento: 1968
Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos;
Numero de Seguridad Social: 548-91-5411.

LADHEYANOY, Mufti Rashid Ahmad
(alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad) (alias ARMAD, Mufti Rasheed) (alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistán.

UTHMAN, Omar Mahmoud (Alias AL-FILISTINI, Abu Qatada) (alias TAKFIRI, Abu Umr) (alias ABU UMAR, Abu Omar) (alias UTHMAN, Al-Samman) (alias UMAR, Abu Umar) (alias UTHMAN, Umar) (alias ABU Ismail), Londres, Inglaterra;
Fecha de nacimiento. 30 de diciembre de 1960
(Alternativa: 13 de diciembre de 1960).

YULDASHEV, Tohir
(alias YULDASHEV, Takhir) Uzbekistán.

ZIA, Muhammad
(alias ZIA, Ahmad); o Ahmed Shah o Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; o Alam General Store Shop 17, Awami market, Peshawar, Pakistán; o Zahir Shah.

Abdullah Ahmed Abdullah
(alias ABU MARIAM) (alias AL-MASRI, Abu Mohamed) (alias SALEH), Afghanistan
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Egipto, ciudadano egipcio.

Muhsin Musa Matwalli Atwah
(alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed), Afganistán
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1964
Lugar de nacimiento: Egipto, ciudadano egipcio.

Anas Al-Liby
(alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistán
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1964
Fecha de nacimiento alternativa: 14 de mayo de 1964
Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia; ciudadano libio.

Ahmed Khalfan Ghailani



(alias AHMED "EL TANZANIO"; alias "FOOPIE"; alias "FUPI"; alias Ahmad Abu Bakr; alias AHMED, A.; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan.; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFEN, Ahmed; alias Mohammed Shariff Omar)

Fecha de nacimiento: 14 de Marzo de 1974

Fecha de nacimiento alternativa: 1 de agosto de 1970

Fecha de nacimiento alternativa: 13 de abril de 1974

Fecha de nacimiento alternativa: 14 de abril de 1974

Lugar de nacimiento: Zanzibar, Tanzania; ciudadano de Tanzania.

Ahmed Mohammed Hamed Ali

(alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias Abu Islam, alias ABU KHADIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed _El Egipcio_; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed, alias SHUAIB), Afganistán

Fecha de nacimiento: 1965

Lugar de nacimiento: Egipto; ciudadano egipcio.

Fazul Abdullah Mohammed

(alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah)

Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1972

Fecha de nacimiento alternativa: 25 de diciembre de 1974

Fecha de nacimiento alternativa: 25 de febrero de 1974

Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comores; ciudadano de Comores

Ciudadanía alternativa: Kenia.

Mustafa Mohamed Fadhil

(alias AL-MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADHIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa ; alias HUSSEIN, alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu)

Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1976

Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto; ciudadano egipcio

Ciudadanía alternativa: Kenia.

Identificación keniana N° 12773667 Serie N° 201735161).

Sheikh Ahmed Salim Swedan

(alias Ahmed El Alto; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheikh; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEICAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheik Ahmed Salem)

Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1969

Fecha de nacimiento alternativa: 9 de abril de 1960

Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia; ciudadano keniano.



Fahid Mohammed Ally Msalam
(alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM,
Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM,

Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM,
Fahid Muhamad Ali)

Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1976

Lugar de nacimiento Mombasa, Kenia; ciudadano keniano.

Abdul Rahman Yasin

(alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias
YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud)

Fecha de nacimiento 10 de abril de 1960

Lugar de nacimiento Bloomington, Indiana Estados Unidos;

Numero de Seguridad Social 156-92-9858;

Pasaporte EE. UU. N° 27082171, expedido el 21 de junio de 1992 en
Amman, Jordania;

Pasaporte alternativo N° MO887925 (Iraq);

Ciudadano estadounidense.



ANEXO II a la
Com. "B" 7085

LISTADO EN REEMPLAZO DEL ANEXO II A LA COMUNICACION "B" 7035

PERSONAS FÍSICAS

Khalid Shaikh Mohammed
(alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul);
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1965;
Fecha de nacimiento alternativa: 1 de marzo de 1964
Lugar de nacimiento: Kuwait;
Ciudadano kuwaití.

Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser;
Lugar de nacimiento: Al Ihza, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita.

Ahmad Ibrahim al-Mughassil
(alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim)
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1967
Lugar de nacimiento: Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita

Ali Saed bin Ali el-Hoorie
(alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali)
Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1965
Fecha de nacimiento alternativa: 11 de julio de 1965
Lugar de nacimiento: El Dibabiya, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita.

Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966
Lugar de nacimiento: Tarut, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita.

Ali Atwa
(alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom),
Líbano;
Fecha de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Líbano;
Ciudadano libanés.

Hasan Izz-al-Din
(alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Líbano;
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Líbano;
Ciudadano libanés.

Imad Fayes Mugniyah
(alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz; alias MUGHNIYAH, Imad Faiz)
Senior Intelligence Officer of HIZBALLAH;
Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1962
Lugar de nacimiento: Tayr Diva, Líbano;
Pasaporte N° 432298 (Líbano).