



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN " B " 7114 I 01/02/02

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Ampliación de los alcances de las disposiciones sobre la obligación de informar dispuesto para determinadas personas vinculadas con actividades terroristas.

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución ha dispuesto:

- "1. Incorporar a las listas difundidas mediante el Anexo I a la Comunicación "B" 6986, el Anexo a la Comunicación "B" 7017 y el Anexo I a la Comunicación "B" 7085 a las personas y entidades que se mencionan en el Anexo I de la presente comunicación, con los alcances indicados en el punto 3. de la Comunicación "B" 7017.
2. Extender la obligación de informar a que se refieren las resoluciones difundidas por Comunicaciones "B" 6986 -punto 2- y 7023 respecto de los entes contenidos en el Anexo II de la presente comunicación."

Finalmente, les recordamos que la información a que se refiere el punto 2., deberá ser remitida por las entidades que registren esos depósitos y activos, por nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales.

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

ANEXOS



ANEXO I a la
Com. "B" 7114

TERCER LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACION "B" 6986

ORGANIZACIONES

AARAN MONEY WIRE SERVICE Inc.,
1806 Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota,
Estados Unidos de América.

AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.,
P.O.Box 3313 Deira Dubai, Emiratos Arabes Unidos; P.O.Box 20066,
Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

AL-BARAKAAT,
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

AL-BARAKAAT BANK,
Mogadishu, Somalia.

AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)
(alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso,
Somalia.

AL-BARAKAT FINANCE GROUP,
Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.

AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.
Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.

AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS
(alias Barakaat Globetel Company), P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos
Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.

AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED
(alias Al-Barakat Financial Company), P.O.Box 3313, Dubai,
Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.

AL-BARAKAT INTERNATIONAL
(alias Baraco Co.), Box 2923, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

AL-BARAKAT INVESTMENTS,
P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

AL-BARAKAAT WIRING SERVICE,
2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408,
Estados Unidos de América.

AL TAQWA TRADE, Property and Industry Company Limited,
(alias Al Taqwa Trade, Property and Industry, alias Al Taqwa
Trade, Property and Industry Establishment, alias Himmat
Establishment), o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl,
Liechtenstein.

ASAT TRUST REG.,
Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.

BANK AL TAQWA LIMITED
(alias Al Taqwa Bank, alias Bank Al Taqwa), P.O.Box N-4877,



Nassau, Bahamas; o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveau Street,
Nassau, Bahamas.

BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY,
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

BARAKAAT GROUP OF COMPANIES,
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.

BARAKAAT INTERNATIONAL,
Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.

BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION,
Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga,
Suecia.

BARAKAAT NORTH AMERICA, Inc.,
925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos
de América; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.

BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS,
Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo,
Somalia; Tidis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia;
Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Amin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, Ltd.,
P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

BARAKAT BANKS AND REMITTANCES,
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

BARAKAAT BOSTON,
266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-
3224, Estados Unidos de América.

BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC),
Mogadishu, Somalia.

BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG),
Mogadishu, Somalia.

BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY,
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

BARAKAT ENTERPRISE,
1762 Huy Road, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América.

BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO),
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

BARAKAAT INTERNATIONAL, Inc.,
1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Estados
Unidos de América.

BARAKAT POST EXPRESS (BPE),
Mogadishu, Somalia.

BARAKAT REFRESHMENT COMPANY,
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.



BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
(alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalia; Kievitlaan 16, T'Veld, Noord-Holland, Países Bajos.

BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY,
4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, Estados Unidos de
América.

BARAKO TRADING COMPANY, LLC,
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

BARAKA TRADING COMPANY,
P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL,
1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos
de América.

HEYATUL ULYA,
Mogadishu, Somalia.

NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA
(alias Al Taqwa Management Organization SA), Viale Stefano
Franscini 22, CH-6900 Lugano Ti, Suiza.

PARKA TRADING COMPANY,
P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED,
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.

SOMALI INTERNET COMPANY,
Mogadishu, Somalia.

SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION,
1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados
Unidos de América.

SOMALI NETWORK AB,
Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.

YOUSSEF M. NADA,
Via Riasc 4, CH-6911 Campione D'Italia I, Suiza.

YOUSSEF M. NADA & Co.,
Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Austria.

PERSONAS F+SICAS

ABDULLKADIR, Hussein Mahamud,
Florenzia, Italia.

ADEN, Abdirisak;
Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suecia; Fecha de nacimiento: 1
de junio de 1968.

ALI, Abbas Abdi,
Mogadishu, Somalia.



ALI, Abdi Abdulaziz,
Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suecia; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1955.

ALI, Yusaf Ahmed,
Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suecia; Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1974.

AWEYS, Dahir Ubeidullahi,
Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.

AWEYS, Hassan Dahir
(alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir);
Fecha de nacimiento: 1935;
Ciudadano somalí.

HIMMAT, Ali Ghaleb,
Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Suiza;
Fecha de nacimiento: 16 de junio de 1938;
Lugar de nacimiento: Damasco, Siria;
Ciudadanías: suiza y tunecina.

HUBER, Albert Friedrich Armand
(alias Huber, Ahmed); Mettmenstetten, Suiza;
Fecha de nacimiento: 1927.

HUSSEIN, Liban,
925 Washington Street, Dorchester, Massachussets, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canadá.

JAMA, Garad,
(alias Nor, Garad K.; alias Wasrsame, Fartune Ahmed); 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América;
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1974.

JIM'ALE, Ahmed Nur Ali,
(alias Jimale, Ahmed Ali; alias Jim'Ale, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur, Alias Jumali, Ahmed Ali); P.O.Box 3312, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.

KAHIE, Abdullahi Hussein,
Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.

MANSOUR, Mohamed,
(alias Al-Mansour, Dr. Mohamed); OB. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Suiza; Zurich, Suiza;
Fecha de nacimiento: 1928;
Lugar de nacimiento: Egipto
Lugar de nacimiento alternativo: Emiratos Arabes Unidos.

MANSOUR-FATTOUH, Zeinab,
Zurich, Suiza.

MAULAVI TAWANA. Gobernador de la provincia de Paktia.

MAULAVI AMINULLAH AMIN, Gobernador de la provincia de Saripul.



MAULAVI AHMAD JAN, Gobernador de la provincia de Zabol.

NADA, Youssef,

(alias Nada, Youssef M., alias Nada, Youssef Mustafa); Via Arogno 32, 6911 Campione D'Italia, Italia; Via Per Arogno 32, CH-6911 Campione D'Italia, Suiza; Via Riasc 4, CH-6911 Campione D'Italia I, Suiza;

Fecha de nacimiento: 17 de mayo de 1931

Fecha de nacimiento alternativa: 17 de mayo de 1937;

Lugar de nacimiento, Alejandría, Egipto;

Ciudadano tunecino.



ANEXO II a la
Com. "B" 7114

PRIMER LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACION "B" 7023
(Texto s/Com. "B" 7085 - Anexo II)

ORGANIZACIONES

HOLY LAND FOUNDATION (primordialmente activa en los EE.UU.).

BEIT EL-MAL HOLDINGS,
alias Arab Palestinian Beit El-Mal Company, alias Beit al Mal Holdings, alias Beit El Mal Al-Phalatini Al-Arabi Al-Mushima Al-Aama Al-Mahaduda Ltd., alias Palestinian Arab Beit El Mal Corporation, Ltd. (translated as House of Money), P.O. Box 662, Ramallah, Gaza/Margen Occidental (del Río Jordán).

AL-AQSA ISLAMIC BANK,
alias Al-Aqsa Al-Islami Bank, P.O. Box 3753 al-Beirech, Palestinian Autonomous Areas; Ramallah II 970, Margen Occidental (del Río Jordán), Israel

UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
Calle 13, Wazir Akbar Kahn, Kabul, Afganistán.

LASHKAR-E-TAYYIBA,
alias Army of the righteous; alias Lashkar E-Toiba; Lashkar-I-Taiba, Paquistán.

PERSONAS FISICAS

MAHMOOD, Sultan Bashir-Ud-Din,
alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. BaShir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin,
Calle 13, Wazir Akbar Kahn, Kabul, Afganistán.
Fecha de nacimiento alternativa: 1937
Fecha de nacimiento alternativa: 1938
Fecha de nacimiento alternativa: 1939
Fecha de nacimiento alternativa: 1940
Fecha de nacimiento alternativa: 1941
Fecha de nacimiento alternativa: 1942
Fecha de nacimiento alternativa: 1943
Fecha de nacimiento alternativa: 1944
Fecha de nacimiento alternativa: 1945
Nacionalidad: paquistaní

MAJEED, Abdul,
alias Chaudhry Abdul, alias Majidd, Abdul,
Fecha de nacimiento alternativa: 1938
Fecha de nacimiento alternativa: 1939
Nacionalidad: paquistaní.

TUFAIL, Mohammed,
alias Tufail, S. M.; alias Tufail, Sheik Mohammed.
Nacionalidad: paquistaní.