



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN "B" 7176

25/03/02

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:

"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 que forma parte de la presente comunicación."

Por otra parte, les transmitimos una sugerencia de la Embajada de los Estados Unidos en el sentido de visitar la página de Internet de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro de dicho país (www.ustreas.gov/ofac) donde encontrarán un listado con todos los nombres incluidos en las diversas resoluciones del mencionado organismo.

Finalmente, les recordamos que la información a que se refiere la presente, 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

ANEXO



ANEXO a la
Com. "B" 7176

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

AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

(alias AHYA UL TURAS; alias JAMIAT AYAT-UR-RHAS AL ISLAMIA; alias JAMIAT IHYA UL TURATH AL ISLAMIA; alias LAJNAT UL MASA EIDATUL AFGHANIA) Grand Trunk Road, near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afganistán

REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)

(alias JAMIA IHYA UL TURATH; alias JAMIAT IHIA AL-TURATH AL-ISLAMIYA; alias REVIVAL OF ISLAMIC SOCIETY HERITAGE ON THE AFRICAN CONTINENT) oficina en Pakistán; y oficina en Afganistán

CONTINUITY IRISH REPUBLICAN ARMY (CIRA)

LOYALIST VOLUNTEER FORCE (LVF)

ORANGE VOLUNTEERS (OV)

RED HAND DEFENDERS (RHD)

ULSTER DEFENCE ASSOCIATION / ULSTER FREEDOM FIGHTERS (UDA/UFF)

FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP (GRAPO)

PERSONAS FÍSICAS

AL-JAZIRI, Abu Bakr;
Peshawar, Pakistán; ciudadano argelino.

AL-LIBI, Abd al-Mushin
(alias ABU BAKR, Ibrahim Ali Muhammad).

Abaunza Martínez, Javier
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1965;
Lugar de nacimiento: Guernica, Vizcaya, España;
DNI Español 78.865.882

Alberdi Uranga, Itziar
Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1963;
Lugar de nacimiento: Durango, Vizcaya, España;
DNI Español 78.865.693

Alcalde Linares, Angel
Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1943;
Lugar de nacimiento: Portugalete, Vizcaya, España;
DNI Español 15.390.353



Albisu Iriarte, Miguel

Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1961;

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España;

DNI Español 15.954.596

Arzallus Tapia, Eusebio

Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1957;

Lugar de nacimiento: Regil, Guipúzcoa, España;

DNI Español 15.927.207

Elcoro Ayastuy, Paulo

Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1973;

Lugar de nacimiento: Vergara, Guipúzcoa, España;

DNI Español 15.394.062

Figal Arranz, Antonio Agustín

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1972;

Lugar de nacimiento: Baracaldo, Vizcaya, España;

DNI Español 20.172.692

Gogearcochea Arronategui, Eneko

Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1967;

Lugar de nacimiento: Guernica, Vizcaya, España;

DNI Español 44.556.097

Goiricelaya González, Cristina

Fecha de nacimiento: 23 de diciembre de 1967;

Lugar de nacimiento: Vergara, Guipúzcoa, España;

DNI Español 16.282.556

Iparraguirre Guenechea, María Soledad

Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1961;

Lugar de nacimiento: Escoriaza, Guipúzcoa, España;

DNI Español 16.255.819

Morcillo Torres, Gracia

Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1967;

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España;

DNI Español 72.439.052

Mugica Goñi, Ainhoa

Fecha de nacimiento: 27 de junio de 1970;

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España;

DNI Español 34.101.243

Muñoa Ordozgoiti, Aloña

Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1976;

Lugar de nacimiento: Segura, Guipúzcoa, España;

DNI Español 35.771.259

Narváez Goñi, Juan Jesús

Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1961;

Lugar de nacimiento: Pamplona, Navarra, España;

DNI Español 15.841.101



Olarra Guridi, Juan Antonio

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1967;

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España;

DNI Español 30.084.504

Orbe Sevillano, Zigor

Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 1975;

Lugar de nacimiento: Basauri, Vizcaya, España;

DNI Español 45.622.851

Otegui Unanué, Mikel

Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1972;

Lugar de nacimiento: Itsasondo, Guipúzcoa, España;

DNI Español 44.132.976

Pérez Aramburu, Jon Iñaki

Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1964

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España;

DNI Español 15.976.521

Saéz de Eguilaz Murguiondo, Carlos

Fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1963;

Lugar de nacimiento: San Sebastián, Guipúzcoa, España;

DNI Español 15.962.687

Uranga Artola, Kemen

Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1969;

Lugar de nacimiento: Ondarroa, Vizcaya, España;

Vila Michelena, Fermín

Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1970;

Lugar de nacimiento: Irún, Guipúzcoa, España;

DNI 15.254.214