



## BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 7499

17/09/2002

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, el Anexo I a la Comunicación “B” 7085 y el Anexo I a la Comunicación “B” 7114 a las personas y entidades que se mencionan en el Anexo que forma parte de la presente resolución, con los alcances indicados en el punto 3 de la Com. “B” 7017.
2. Excluir de las listas difundidas mediante el Anexo I a la Comunicación “B” 6986, Anexo a la Comunicación “B” 7017 y Anexo I a la Comunicación “B” 7035 a las siguientes entidades:
  - Da Afghanistan Bank (también conocido como Bank of Afghanistan, como Central Bank of Afghanistan y como Afghan State Bank), Ibbi Sina Wat, Kabul, Afganistán
  - Ariana Afghan Airlines
  - Afghan Export Bank
  - Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
  - Bank Millie Afghan (también conocido como Afghan National Bank y como Bank E. Millie Afghan), Jad Ibbi Sina, Kabul, Afganistán
  - Export Promotion Bank of AfghanistanDicha exclusión comprenderá a los que hayan resultado alcanzados por aplicación de la obligación de congelar e informar prevista en el punto 3. de la Comunicación “B” 7017.
3. Establecer que dentro de las 72 horas hábiles de difundida la presente medida, las entidades financieras deberán informar -mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales- sobre la existencia o inexistencia de fondos y otros activos financieros congelados, acerca de todos los titulares comprendidos, incluyendo los que ahora se agregan, así como por las entidades de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de ellas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive respecto de los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de esas personas y de las personas y entidades asociadas a ellas.”



Finalmente, les recordamos la 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](http://www.ustreas.gov/ofac)) en la que se incluye un listado con los nombres de todos los alcanzados por las diversas resoluciones del mencionado organismo.

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



B.C.R.A.	<b>CUARTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986</b>	Anexo a la Com. “B” 7499
----------	---	--------------------------

## ENTIDADES

### AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

También denominado Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat -ur- Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia y Ahya ul Turas. Oficinas: Sede en G.T. Road (probablemente Grand Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistán) Cheprahar Hadda, Escuela Mía Omar Sabaqah, Jalalabad (Afganistán)

### REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)

También denominada Jamiat Ihia Al Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turah, Oficinas en Pakistán y Afganistán

### AL HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION – BOSNIA HERZEGOVINA

### AL HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION - SOMALIA

### THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA

alias Al Rashid Trust; alias Al Rasheed Trust; alias Al-Rasheed Trust; alias Al-Rashid Trust; Pakistán

Direcciones adicionales para el Al Rashid Trust:

1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N° 4, Karachi, Pakistán; teléfono 6683301; teléfono 0300-8209199; fax 6623814.
2. 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; teléfono 4979263.
3. 617 Clifton Center, Block 5, 6<sup>th</sup> Floor, Clifton, Karachi; teléfono 587-2545.
4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán; teléfono 2623818-19.
5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; teléfono 042-6812081.

## PERSONAS

### AL-LIBI, Abd al-Muhsin

alias, Ibrahim Ali Muhammad ABU BAKR: miembro de Afghan Support Committee (ASC) y Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

### AL-JAZIRI, Abu Bakr;

Nacionalidad argelina;

Domicilio: Peshawar, Pakistán;

Miembro de Afghan Support Committee (ASC).

### MAHMOOD, Sultan Bashir-Ud-Din,

alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishi-ruddin,

Calle 13, Wazir Akbar Khan, 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



B.C.R.A.	<b>CUARTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986</b>	Anexo a la Com. “B” 7499
----------	---	--------------------------

Fecha de nacimiento alternativa: 1943  
Fecha de nacimiento alternativa: 1944  
Fecha de nacimiento alternativa: 1945  
Nacionalidad: paquistaní

MAJEED, Abdul,  
alias Majeed Chaudhry Abdul, alias Majid, Abdul;  
Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939  
Fecha de nacimiento alternativa: 1938  
Nacionalidad: paquistaní.

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

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

NASREDDIN, Ahmed Idris  
alias NASREDDI, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss  
Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Suiza; Piazzale Biancamano, Milán, Italia; Rue de Cap Spartel, Tánger, Marruecos  
Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1929;  
Lugar de nacimiento: Adi Ugri, Etiopía;  
Código Fiscal Italiano: NSRDRS29S22Z315Y

ES SAYED, Abdelkader Mahmoud  
alias ES SAYED, Kader;  
Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1962;  
Lugar de nacimiento: Egipto;  
Dirección: Via del Fosso di Centocelle n.66, Roma, Italia;  
Código Fiscal Italiano: SSYBLK62T26Z336L.

AL-FAWAZ, Khalid  
alias AL-FAUWAZ, Khaled; alias AL-FAUWAZ, Khaled A.; alias AL-FAWWAZ, Khalid; alias AL FAWWAZ, Khalik; alias AL-FAWWAZ, Khaled; alias AL FAWWAZ, Khaled;  
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1962;  
Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road; Londres NW2 7 BR, Reino Unido.

AL-MASRI, Abu Hamza  
alias AL-MISRI, Abu Hamza;  
Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1958;  
Dirección: 9 Alboume Road, Shepherds Bus, Londres W12 OLW, Reino Unido;  
Dirección Alternativa: 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Reino Unido.

BEN HENI, Lased  
Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1969;  
Lugar de nacimiento: Libia.

AOUADI, Mohamed Ben Belgacem  
alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem;  
Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1974;



B.C.R.A.	<b>CUARTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986</b>	Anexo a la Com. “B” 7499
----------	---	--------------------------------

Lugar de nacimiento: Túnez;  
Dirección: Via A. Masina n.7, Milán, Italia;  
Código Fiscal Italiano: DAOMMD74T11Z352Z

BOUCHOUCHA, Mokhtar  
alias BUSHUSHA, Mokhtar;  
Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1969;  
Lugar de nacimiento: Túnez;  
Dirección Via Milano n.38, Spinadesco (CR), Italia;  
Código Fiscal Italiano: BCHMHT69R13Z352T

CHARAABI, Tarek  
alias SHARAABI, Tarek;  
Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1970;  
Lugar de nacimiento: Túnez;  
Dirección: Viale Bligny n.42, Milán, Italia;  
Código Fiscal Italiano: CHRTRK70C31Z352U.

ESSID, Sami Ben Khemais;  
Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1968;  
Lugar de nacimiento: Túnez;  
Dirección: Via Dubini n.3, Gallarate (VA), Italia;  
Código Fiscal Italiano: SSDSBN68B10Z352F.