



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 7585

05/11/2002

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Ampliación de los alcances de las disposiciones sobre la obligación de congelar e 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 6986, el Anexo a la Comunicación “B” 7017, el Anexo I a la Comunicación “B” 7035 (texto s/Anexo I a la Com. “B” 7085), el Anexo I a la Comunicación “B” 7114 y el Anexo a la Comunicación “B” 7499 a los titulares incluidos en el Anexo a pa 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” 7114 a los siguientes:

Personas

- Hussein, Libian,
925 Washington Street, Dorchester, Massachussets, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canadá.
- Ali, Abdi Abdulaziz,
Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suecia; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1955.
- Aden, Abdirisak;
Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suecia; Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1968.
- Jamma, 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.

Organizaciones

- Aaran Money Wire Service Inc.,
1806 Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
- Global Service International,
1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
- Barakat Refreshment Company,
Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Árabes Unidos.”



Además, les reiteramos que la información sobre la existencia o inexistencia de fondos y otros activos financieros congelados, acerca de los nuevos titulares 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 deberá obrar en esta Institución -mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales- dentro de las 72 horas hábiles de la presente comunicación.

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) 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.	QUINTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986	Anexo a la Com. “B” 7585
----------	---	--------------------------

ORGANIZACIONES

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED

(conocido anteriormente como AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; conocido anteriormente como IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

AKIDA INVESTMENT CO. LTD.

(alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED; conocido anteriormente como AKIDA BANK PRIVATE LIMITED) C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

NASRESDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

(alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING SLIMITED); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.

Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Estambul (Turquía).

NASCOTEX S.A.

(alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE; alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE) KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tánger (Marruecos); KM 7 Route de Rabat, Tánger (Marruecos).

NASREDDIN FOUNDATION

(alias NASREDDIN STIFTUNG) al cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein).

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Vaduz (Liechtenstein); (anteriormente al cuidado de Asat Trust reg.).

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER

(anteriormente conocido como GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS, FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Vía Maggio 21, 6900 Lugano Ti (Suiza).

GULF CENTER S.R.L.

Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia)
Código fiscal: 07341170152;
Número de I.V.A.: IT 07341170152.

NASCOSERVICE S.R.L.

Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia)
Código fiscal: 08557650150;
Número de I.V.A.: IT 08557650150.

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC.

Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia)
Código fiscal: 01406430155;
Número de I.V.A.: IT 01406430155.



B.C.R.A.	QUINTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986	Anexo a la Com. “B” 7585
----------	---	--------------------------

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,

Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia)

Código fiscal: 03464040157;

Número de I.V.A.: IT 03464040155.

NADA INTERNATIONAL ANSTALT

Vaduz (Liechtenstein); (anteriormente al cuidado de Asat Trust reg.).

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING

(alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); al cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia)

THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT

(alias THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY; alias THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY OF ALLAH).

PERSONAS FÍSICAS

Adel Ben Soltane,

Vía Latisana N° 6, Milán (Italia);

Fecha de nacimiento: 14 de julio de 1970;

Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez);

Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B.

Nabil Benattia,

Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1966;

Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez).

Yassine Chekkouri,

Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966;

Lugar de nacimiento: Safi (Marruecos).

Riadh Jelassi,

Fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1970;

Lugar de nacimiento: Túnez.

Mehdi Kammoun,

Vía Masina N° 7, Milán (Italia);

Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1968;

Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez);

Código fiscal italiano: KMMMHD68DO3Z352N.

Samir Kishk,

Fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1955;

Lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto).

Tarek Ben Habib Maaroufi,

Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1965;

Lugar de nacimiento: Ghardimaou (Túnez).



B.C.R.A.	QUINTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986	Anexo a la Com. “B” 7585
----------	---	--------------------------------

Abdelhalim Remadna,

Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1966;

Lugar de nacimiento: Bistra (Argelia).

Mansour Thaer,

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1974;

Lugar de nacimiento: Bagdad (Iraq).

Lazhar Ben Mohammed Tlili,

Vía Carlo Porta N° 97, Legnano (Italia);

Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1969;

Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez);

Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G.

Habib Waddani,

Vía única Borighero N° 1, San Donato M.se (MI) (Italia);

Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1970;

Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez);

Código fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.

Wa’el Hamza Julaidan,

(alias Wa’il Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Julaidan; Wa’el Hamza Jalaidan; Wa’il Hamza Jalaidan; Wa’el Hamza Jaladin; Wa’il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani);

Fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958;

Lugar de nacimiento: Al-Madinah (Arabia Saudita);

Pasaporte saudí N°: A-992535.