



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “ B “ 7694	22/01/2003
-------------------------	------------

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:

“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” 7035 (texto s/Anexo I a la Com. “B” 7085), el Anexo I a la Comunicación “B” 7114, el Anexo a la Comunicación “B” 7499 y el Anexo a la Comunicación “B” 7585 a los titulares incluidos en el Anexo a la presente Resolución, con los alcances indicados en el punto 3. de la Com. “B” 7017.”

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.

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

ANEXO



B.C.R.A.	<b>SEXTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986</b>	Anexo a la Com. “B” 7694
----------	--	--------------------------

## ORGANIZACIONES

### Grupo de Combatientes de Túnez

### Grupo de Combatientes Islámicos de Marruecos

#### **Jemmah Islamiyah,**

red fundada por el difunto Abdullah Sungkar en Asia del sudeste (llamada también Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiya, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah y Jama'ah Islamyah).

#### **Global Relief Foundation (GRF),**

conocida también como Fondation Secours Mondial (FSM)

Oficina en los Estados Unidos de América:

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.

Oficinas en el extranjero:

Fondation Secours Mondial (también Secours Mondial de France (SEMONDE); también Fondation Secours Mondial-Belgique a.s.b.l.; también Fondation Secours Mondial vzw; también FSM; también Stichting Wereldhulp-Belgie, v.z.w.; también Fondation Secours Mondial-Kosova; también Fondation Secours Mondial “World Relief”)

Otras direcciones:

- 1) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia
- 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Bélgica
- 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Bruselas, Bélgica
- 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselas, Bélgica
- 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia
- 6) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia
- 7) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo
- 8) Ylli Morina Road, Djakovia, Kosovo
- 9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania
- 10) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistán
- 11) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turquía

Otras oficinas en el extranjero:

Afganistán

Azerbaiyán

Bangladesh

Chechenia (Rusia)

China

Eritrea

Etiopía

Georgia

India

Ingushetia (Rusia)

Iraq

Jordania

Cachemira

Líbano

Ribera Occidental y Gaza



B.C.R.A.	<b>SEXTO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986</b>	Anexo a la Com. “B” 7694
----------	--	--------------------------------

Sierra Leona  
Somalia  
Siria

Número de identificación federal de empleador de los Estados Unidos: 36-3804626.  
Número de identificación fiscal: BE 454,419,759.

## PERSONAS FÍSICAS

### **EL MOTASSADEQ, Mounir;**

Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1974;  
Lugar de nacimiento: Marrakesh (Marruecos),  
Ciudadanía: marroquí,  
Pasaporte N°: H 236483 emitido el 24 de octubre de 2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín;  
(en la actualidad sometido a juicio en Hamburgo (Alemania));  
residente en Göschenstrasse 13, 21073 Hamburgo.

### **BINALSHIBH, Ramzi Mohamed Abdullah,**

(conocido también como BINALSHEIDAH, Ramzi Mohamed Abdullah; BIN AL SHIBH, Ramzi);  
Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1972;  
Lugar de nacimiento: Hadramawt (Yemen),  
Ciudadanía: yemenita,  
Pasaporte N°: 00085243, emitido el 12 de noviembre de 1997 en Sanaa (Yemen);  
(conocido también como OMAR, Ramzi Mohamed Abdellah);  
Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1973;  
Lugar de nacimiento: Jartum (Sudán),  
Ciudadanía sudanesa,  
(en la actualidad se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos de América).

### **BAHAJI, Said,**

Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1975;  
Lugar de nacimiento: Haselürine, Baja Sajonia (Alemania),  
Ciudadanía: alemana,  
Pasaporte N°: provisional: 28642163, emitido en la ciudad de Hamburgo;  
Anteriormente residía en Bunatwiete 23, 21073 Hamburgo (Alemania);  
(Alemania ha emitido una orden internacional de arresto).

### **ESSABAR, Zakarya;**

Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1977;  
Lugar de nacimiento: Essaouria (Marruecos), E 189935;  
Ciudadanía: marroquí,  
Pasaporte N°: M 271351, emitido el 24 de octubre de 2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín;  
Residente registrado en Dortmunder Strasse 38, 22419 Hamburgo (Alemania);  
(Alemania ha emitido una orden internacional de arresto).