



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B” 7812	06/05/2003
-----------------------	------------

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, y los respectivos Anexos a las Comunicaciones “B” 7499, 7585 y 7694 a los titulares incluidos en el Anexo, 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.	SEPTIMO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO I A LA COMUNICACIÓN “B” 6986	Anexo a la Com. “B” 7812
----------	--	--------------------------

ORGANIZACIONES

Lashkar I Jhangvi (LJ).

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (LDI).

Ansar al-Islam.

(También conocida como: Devotos del Islam; Jund al-Islam; Soldados del Islam; Partidarios Kurdistanos del Islam; Partidarios del Islam en Kurdistán; Seguidores del Islam en Kurdistán, Talibanes del Kurdistán y Soldados de Dios).

Localización: la zona del nordeste del Iraq que dominan los kurdos.

Brigada Internacional Islámica (IIB).

(También conocida como: Brigada Islámica de Mantenimiento de la Paz; Ejército Islámico de Mantenimiento de la Paz; Brigada Internacional; Batallón Islámico de Mantenimiento de la Paz; Batallón Internacional; Brigada Internacional Islámica de Mantenimiento de la Paz).

Regimiento Islámico Especial (SPIR).

(También conocido como: Regimiento Especial Islámico; Regimiento Islámico Especial al-Jihad-Fisi-Sabililah).

Batallón Riyadus-Salikhin de Reconocimiento y Sabotaje de Mártires Chechenos (RSRSBCM).

(También conocido como: Batallón Riyadus-Salikhin de Reconocimiento y Sabotaje; Riyadh-as-Saliheen, Grupo de Vigilancia Militar y Sabotaje de los Mártires de Riyadh-al Salihin; Firqat al-Takhrib wa al Istitla al-Askariyah li Suhada Riyadh al-Salihin).

PERSONAS

Gulbuddin Hekmatyar.

(También conocido como: Gulabudin Hekmatyar; Golboddin Hikmetyar; Gulbuddin Khekmatiyar; Gulbuddin Hikmatiar; Gulbuddin Hekhmartyar; Gulbudin Hekmetyar).

Fecha de nacimiento: 1 ° de agosto de 1949.

Lugar de nacimiento: Provincia de Konduz (Afganistán).