



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "B" 8041

05/11/2003

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. Extender la obligación de informar a que se refieren las resoluciones difundidas por Comunicación "B" 6986 -punto 2- respecto de los entes contenidos en el Anexo que forma parte de la presente comunicación.
2. 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 depositados por los titulares que se mencionan en el Anexo a la presente comunicación, 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."

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.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8041
----------	--	--------------------------------

PERSONAS

BASAYEV, Shamil

(alias: Abdullakh Shamil Abu-Idris)

Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1965;

Lugar de nacimiento: Dyshni-Vedeno, pueblo de Chechenia;

Pasaporte N°: Enero del 2002, pasaporte ruso N° 623334.

ABOU, Rabah Naami

(alias: a) Naami Hamza; b) Mihoubi Faycal; c) Fellah Ahmed; d) Dafri Remi Lahdi)

Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1966;

Lugar de nacimiento: Argel, Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

ABOUD, Maisi

(alias: el Abderrahmán Suizo)

Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1964;

Lugar de nacimiento: Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

APAOLAZA SANCHEZ, Iván

Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1971;

Lugar de nacimiento: Beasaín, Guipúzcoa, España;

DNI N°: 44.129.178;

Activista de ETA, miembro del comando Madrid.

ARIOUA, Azzedine

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1960;

Lugar de nacimiento: Constantina, Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

ARIOUA, Kamel

(alias: Lamine Kamel)

Fecha de nacimiento: 18 de agosto de 1969;

Lugar de nacimiento: Constantina, Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

ASLI, Mohamed

(alias: Dahmane Mohamed)

Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1975;

Lugar de nacimiento: Ain Taya, Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

ASLI, Rabah

Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1975;

Lugar de nacimiento: Ain Taya, Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8041
----------	--	--------------------------------

BERASATEGUI ESCUDERO, Ismael

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1969;
Lugar de nacimiento: Eibar, Guipúzcoa, España;
DNI N°: 15.379.555;
Activista de ETA, Miembro del C. Behorburu.

DARIB, Nouredine

(alias: a) Carreto; b) Zitoun Mourad)
Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1972;
Lugar de nacimiento: Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

DJABALI, Abderrahmane

(alias: Touil)
Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1970;
Lugar de nacimiento: Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

ECHEBERRIA SIMARRO, Leire

Fecha de nacimiento: 20 de diciembre de 1977;
Lugar de nacimiento: Basauri, Vizcaya, España;
DNI N°: 45.625.646;
Miembro o Activista de ETA.

ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso

Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1958;
Lugar de nacimiento: Plencia, Vizcaya, España;
DNI N°: 16.027.051;
Miembro o Activista de ETA.

FAHAS, Sofiane Yacine

Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1971;
Lugar de nacimiento: Argel, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

IZTUETA BARANDICA, Enrique

Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1955;
Lugar de nacimiento: Santurce, Vizcaya, España;
DNI N°: 14.929.950
Miembro o Activista de ETA.

LASSASSI, Saber

(alias: Mimiche)
Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1970;
Lugar de nacimiento: Constantina, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

MOKTARI, Fateh

(alias: Ferdi Omar)
Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1974;
Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8041
----------	--	--------------------------------

NOUARA, Farid

Fecha de nacimiento: 25 de noviembre de 1973;
Lugar de nacimiento: Argel, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

PALACIOS ALDAY, Gorka

Fecha de nacimiento: 17 de octubre 1974;
Lugar de nacimiento: Baracaldo, Vizcaya, España;
DNI N°: 30.654.356;
Activista de ETA; miembro del comando Madrid.

QUINTANA ZORROZUA, Asier

Fecha nacimiento: 27 de febrero de 1968;
Lugar de nacimiento: Bilbao (Provincia de Vizcaya), España;
DNI N°: 30.609.430;
Activista de ETA; miembro del comando Madrid.

RESSOUS, Hoari

(alias: Hallasa Farid)
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1968;
Lugar de nacimiento: Argel, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

RUBENACH ROIG, Juan Luis

Fecha de nacimiento: 18 de septiembre de 1964;
Lugar de nacimiento: Bilbao, Vizcaya, España;
DNI N°: 18.197.545;
Activista de ETA; miembro del comando Madrid.

SEDKAOUI, Nouredine

(alias: Nounou)
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1963;
Lugar de nacimiento: Argel, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

SELMANI, Abdelghani

(alias: Gano)
Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1974;
Lugar de nacimiento: Argel, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

SENOUCI, Sofiane

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1971;
Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argelia;
Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

SISON, José María

(alias: a) Armando Liwanag; b) Joma, jefe del NPA)
Fecha y lugar de nacimiento: 8 de febrero de 1939;
Lugar de nacimiento: Cabugao, Filipinas.



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8041
----------	--	--------------------------

TINGUALI, Mohammed

(alias: Mouh di Kouba)

Fecha de nacimiento: 21 de abril de 1964;

Lugar de nacimiento: Blida, Argelia;

Miembro de al-Takfir y al-Hijra.

VALLEJO FRANCO, Iñigo

Fecha de nacimiento: 21 de mayo de 1976;

Lugar de nacimiento: Bilbao, Vizcaya, España;

DNI N°: 29.036.694;

Miembro o Activista de ETA.

RANTISI, Abdel Aziz

Parte de la jefatura de HAMAS en Gaza.

AL-ALAMI, Imad Khalil

Miembro de la Dirección Política de HAMAS en Damasco, Siria y jefe para operaciones militares.

MARZOUK, Musa Abu

Segundo Jefe de la Dirección Política de HAMAS con sede en Damasco, Siria.

YASSIN, Sheik Ahmed Ismail

Jefe de HAMAS en Gaza.

HAMDAN, Usama

Funcionario jerárquico de HAMAS cuya base de operaciones es el Líbano.

MISHAALL, Khalid

Jefe de la Dirección Política de HAMAS en Damasco, Siria y encabeza el Comité Ejecutivo y la Oficina Especial de HAMAS.

ORGANIZACIONES

Brigada de los Mártires de Al-Aqsa

Al-Takfir y al Hijra

Babbar Khalsa

Euskadi Ta Askatasuna / Tierra Vasca y Libertad

Las siguientes organizaciones forman parte del grupo terrorista ETA: Kas, Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias: a) Herri Batasuna; b) Euskal Herritarrok).

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (G.R.A.P.O.)

Hamas-Izz al-Din al Qassem

Ala terrorista de Hamas.

Federación Internacional de la Juventud Sikh (ISYF)



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8041
----------	--	--------------------------

New People's Army (NPA) Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), Filipinas

Vinculado a Sison, José María C (alias: a) Armando Liwanag, b) Joma jefe de NPA).

Núcleos Revolucionarios / Epanastatíki Pirines

Lucha Popular Revolucionaria / Epanastatikós Laikós Agonas (ELA)

Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP)

Alias: Commiti de Bienfaisance pour la Solidariti avec la Palestine; Comité Caritativo y de Benevolencia y Solidaridad con Palestina (Charity and Benevolence Committee for Solidarity with Palestine); Comité de Beneficencia y Caridad con Palestina (Committee for Charity and Solidarity with Palestine); De Bienfaisance et de Commiti le Solidariti Avec la Palestine; Consejo para la Caridad y Solidaridad (Council of Charity and Solidarity); Comité para la Ayuda y la Solidaridad con Palestina (Committee for Aid and Solidarity with Palestine); Organización de Beneficencia en apoyo de Palestina (Charitable Organization in Support of Palestine); Comité de Beneficencia en Apoyo de Palestina (Charitable Committe in Support of Palestine); Comité de Beneficencia para Palestina (Charitable Committee for Palestine); Comité de Beneficencia y Solidaridad con Palestina (Charitable Committee for Solidarity with Palestine); Comité de Benevolencia en apoyo de Palestina (Benevolent Committee for Support of Palestine); Comité de Socorro y Solidaridad con Palestina (Relief Committee for Solidarity with Palestine); Consejo de Beneficencia y Asistencia de Al-Aqsa (Al Aqsa Assistance Charitable Council); Al Lajna al Khayriyya lil Munsara al Aqsa; Association de Secours Palestinien; Asociación para la Ayuda a Palestina (Association for Palestinian Aid); Organización de Ayuda a Palestina (Palestinian Aid Organization); Consejo de Ayuda a Palestina (Palestinian Aid Council); Comité de Socorro a Palestina (Palestine Relief Committee); Sociedad de Socorro a Palestina (Palestinian Relief Society); Asociación de Socorro a Palestina (Relief Association for Palestine); Lajna al Ighatha al filistini.

Palestinian Association of Austria (PVOE)

(alias: Liga Palestina (Palestinian League); Unión Palestina (Palestine Union); Organización Palestina (Palestinian Organization); Unión Palestina (Palestinian Union); organizaciones conocidas también como Asociación Islámica Palestina en Austria (Palestinian Islamic Association in Austria) o Liga Islámica Palestina en Austria (the Palestinian Islamic League in Austria).

Palestinian Relief and Development Fund (Interpal) / Fondo de Ayuda y Desarrollo de Palestina

(alias: Fondo de Socorro y Desarrollo de Palestina; PRDF; Fondo de Socorro a Palestina (Palestine Relief Fund); Fondo de Socorro y Desarrollo de Palestina (Palestinian Development and Relief Fund); Fondo para el Desarrollo y Bienestar de Palestina (Welfare and Development Fund of / for Palestine); Fondo para el Desarrollo y Socorro de Palestina (Relief and Development Fund for Palestine); Fondo de Apoyo y Ayuda a Palestina (Palestinian Aid and Support Fund); Fondo de Socorro a Palestina y el Líbano (Palestine and Lebanon Relief Fund); Al-Sandug Al-Filistini lil-Ighatha; Al-Sundug al-filistini lil-Ighatha wa al-Tanmiya).

Sanibil Association for Relief and Development / Asociación Palestina de Austria

(alias: Sanabil; al Sanabilk; Sannabil; Sanabel; Sanabal; Sannibil; Sannibil;al-Sanbal; Asanabil; Sanabil al-Aqsa; Jami'a Sanabil; Sanabil de Socorro y Desarrollo (Sanabil for Relief and Development); Sanabil de Ayuda y Desarrollo (sanabil for Aid and Development); Grupo Sanabil de Socorro y Desarrollo (Sanabil Group for Relief and Development); Jami'a Sanabil lil Ighatha Wa al-Tanmiya; Ja'mia Snable Llaghatha Wa Altinmia.



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8041
----------	--	--------------------------

AL-AQSA Foundation / Fundación AL-AQSA

(alias: Fundación Internacional Al-Aqsa (Al-Aqsa International Foundation); Fundación de Beneficencia (Al-Aqsa Charitable Foundation); Fundación de Beneficencia Al-Aqsa (Sanabil al-Aqsa Charitable Foundation); Fundación de Beneficencia Sanabil Al-Aqsa (Al-Aqsa Sinabil Establishment); Organización de Beneficencia Al-Aqsa (Al-Aqsa Charitable Organization); Establecimiento de Beneficencia Sinabil Al-Aqsa (Charitable Al-Aqsa Establishment); Mu'assa al-Aqsa al-Khayriyya; Mu'assa Sanabil Al-Aqsa al-Khayriyya; Sociedad Aqssa (Aqssa Society); Sociedad de Beneficencia Islámica Al-Aqsa (Al-Aqsa Islamic Charitable Society); Sociedad de Beneficencia Islámica para al-Aqsa (Islamic Charitable Society for al-Aqsa); Sociedad de Beneficencia para Ayudar a la Noble al-Aqsa (Charitable Society to Help the Noble al-Aqsa); Nusrat al-Aqsa al-Sharif).

Oficina matriz:

Fundación Al-Aqsa (casa matriz de Alemania);

Dirección: Al-Aqsa E.V. Kappellenstrasse 36, D-52066, Aquisgrán, Alemania.

Oficinas de las Ramas:

- 1) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de los Países Bajos) Dirección: Stichting Al-Aqsa Gerrit V/D Lindestraat 103 A (ó E), 3022 TH, Rotterdam, Países Bajos;
- 2) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de Dinamarca) Dirección: a) Foreningen Al-Aqsa, P.O. Box 6222200KBKN; b) P.O.Box 622 2200KBK N, Copenhagen, Dinamarca;
- 3) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de Bélgica) Dirección: Al-Aqsa (ASBL) BD Leopold II 71, 1080 Bruselas, Bélgica;
- 4) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de Yemen) Dirección: Aqssa Society-Yemen, P.O. Box 14101, San's;
- 5) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de Suecia) también conocida como: a) Establecimiento de Beneficencia Aqsa (AQSA Charitable Establishment), b) Al-Aqsa Spanm I Stiftelse, c) Al-Aqsa Spanmal Stiftelse, d) Sanabil Al-Aqsa Charitable;
- 6) Fundación, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Swedish Charitable Aqsa Est. Dirección: Noblev (también conocido como Novelvagen), 79 NB, 21433 Malmo;
- 7) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de Sudáfrica) Dirección: P.O. Box 421083 (y/o 421082), 2do. piso, Amoco Gardens, 40 Mint Road, Fordsburg 2033, Johannesburgo, Sudáfrica;
- 8) Fundación Al-Aqsa (Oficina de la Rama de Pakistán) Dirección: P.O. Box 2364, Islamabad, Pakistán