



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "B" 8054

21/11/2003

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Ampliación de los alcances de las disposiciones sobre la obligación de informar dispuesta 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."

Además, les señalamos que en el Anexo II a la Comunicación "B" 8045, donde dice "**NAJIB OUAZ**. Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1960; Lugar de nacimiento: Hekaima, Túnez; Dirección: Vico dei Prati n. 2/2, Bolonia, Italia.", debió decir "**NAJIB OUAZ**. Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1960; Lugar de nacimiento: Hekaima, Túnez; Dirección: Vico dei Prati n. 2/2, Bolonia, Italia."

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” 8054
----------	--	--------------------------------

PERSONAS

Shaykh 'Abd al-Majid Al-Zindani

Azahari Husin

Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1957;
Lugar de nacimiento: Negeri Sembilan (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A11512285;
Número de identidad: 570914-05-5411;
Dirección: Taman Sri Pulai, Johor (Malasia).

Amran Mansor

(alias: Henry)
Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1964;
Lugar de nacimiento: Johor (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A 10326821;
Número de identidad: 640525-01-5885;
Dirección: Kg. Sg. Tiram, Johor (Malasia).

Zulkifli Abdul Hir

(alias: Musa Abdul Hir)
Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1966;
Lugar de nacimiento: Johor (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte N°: A11263265;
Número de Identidad: 660105-01-5297;
Dirección: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor (Malasia).

Abdul Manaf Kasmuri

(alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan)
Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1955;
Lugar de nacimiento: Selangor (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A 9226483;
Número de identidad: 550528-10-5991;
Dirección: Klang, Selangor (Malasia).

Zulkifli Marzuki

Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1968;
Lugar de nacimiento: Selangor (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A 5983063;
Número de identidad: 680703-10-5821;
Dirección: Taman Puchong Perdana, Selangor (Malasia).



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8054
----------	--	--------------------------------

Yazid Sufaat

(alias: a) Joe; b) Abu Zufar)
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964;
Lugar de nacimiento: Johor (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte N°: A10472263;
Número de identidad: 640120-01-5529;
Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor (Malasia).

Nordin Mohd Top

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1969;
Lugar de nacimiento: Johor (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A 9775183;
Número de identidad: 690811-10-5873;
Dirección: Kg. Sg. Tiram, Johor (Malasia).

Wan Min Wan Mat

(alias: a) Abu Hafis; b) Wan Halim; c) Abu Hidayah)
Lugar de nacimiento: Kelantan (Malasia);
Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1960;
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A 9703399;
Número de identidad: 600923-03-5527;
Dirección: Ulu Tiram, Johor (Malasia).

Zaini Zakaria

(alias: Ahmad)
Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1967;
Lugar de nacimiento: Kelantan (Malasia);
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte: A 11457974;
Número de identidad: 670516-03-5283;
Dirección: Kota Bharu, Kelantan (Malasia).

Abdul Hakim Murad

(alias: a) Murad, Abdul Hakim Hasim; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim; c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim; d) Saeed Akman; e) Saeed Ahmed)
Fecha de nacimiento: 4 de enero de 1968;
Lugar de nacimiento: Kuwait;
Nacionalidad: pakistaní.

Agus Dwikarna

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1964;
Lugar de nacimiento: Makassar, Sulawesi Meridional (Indonesia);
Nacionalidad: indonesia.

Aris Munandar

Lugar de nacimiento: Sambu, Boyolali, Java (Indonesia);
Otros datos: en diciembre de 2002 tenía entre 34 y 40 años de edad aproximadamente.



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8054
----------	--	--------------------------------

Fathur Rohman Al-Ghozhi

(alias: a) Al Ghozi, Fathur Rohman; b) Al Ghozi, Fathur Rahman; c) Al-Gozi, Fathur Rohman; d) Al-Gozi, Fathur Rahman; e) Alghozi, Fathur Rohman; f) Alghozi, Fathur Rahman; g) Al-Gozhi, Fathur Rohman; h) Al-Gozhi, Fathur Rahman; i) Randy Alih; j) Randy Ali; k) Alih Randy; l) Randy Adam Alih; m) Sammy Sali Jamil; n) Sammy Salih Jamil; o) Rony Azad; p) Rony Azad Bin Ahad; q) Rony Azad Bin Ahmad; r) Rony Azad Bin Amad; s) Edris Anwar Rodin; t) Abu Saad; u) Abu Sa'ad; v) Freedom Fighter)

Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1971;

Lugar de nacimiento: Madiun, Java Oriental (Indonesia);

Nacionalidad: indonesia;

Pasaporte: filipino N° GG672613.

Huda Bin Abdul Haq

(alias: a) Ali Gufron; b) Ali Ghuftron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan)

Fecha de nacimiento: 9 de febrero o 2 de febrero de 1960;

Lugar de nacimiento: subdistrito de Solokuro, distrito de Lamongan, provincia de Java Oriental (Indonesia);

Nacionalidad: indonesia.

Imam Samudra

(alias: a) Abdul Aziz ben Sihabudin; b) Faiz Yunshar; c) Abdul Azis; d) Kudama; e) Hendri; f) Heri; g) Fatih; h) Abu Omar)

Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1970;

Lugar de nacimiento: Serang, Banten (Indonesia).

Salim Y Salamuddin Julkipli

(alias: a) Kipli Sali; b) Julkipli Salim)

Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1967;

Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu (Filipinas).

Mukhlis Yunos

(alias: a) Yunos, Muklis; b) Saifullah Mukhlis Yunos)

Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1966 o alrededor de esa fecha;

Lugar de nacimiento: probablemente en Lanao del Sur (Filipinas).

Parlindungan Siregar

(alias: a) Parlin Siregar; b) Saleh Parlindungan Siregar)

Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1957 o 1967;

Lugar de nacimiento: Indonesia;

Nacionalidad: indonesia.

Yassin Sywal

(alias: a) Salim Yasin; b) Mochtar Yasin Mahmud; c) Abdul Hadi Yasin; d) Muhamad Mubarak; e) Muhammad Syawal; f) Abu Seta; g) Mahmud; h) Abu Muamar)

Fecha de nacimiento: 1972 aproximadamente;

Nacionalidad: indonesia.

Salim Sa'd Salim Bin - Suwayd



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8054
----------	--	--------------------------------

Mohamed Abu Dhees

Alias de buena calidad: a) Yaser Hassan, nacido el en Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.66 en Hasmija; c) Mohamed Abu Dhees, nacido el 1.2.66 en Hasmija (Iraq);

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1964;

Lugar de nacimiento: Irbid (Jordania);

Nacionalidad: jordana;

Números de pasaporte: a) Documento alemán para viajes internacionales N° 0695982, vencido; b)

Documento alemán para viajes internacionales N° 0785146, válido hasta el 8 de abril de 2004;

Dirección: Actualmente detenido a la espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) Nombre de la madre: Mariam Hassan (apellido de soltera Chalabia); c) Rasgos distintivos: rigidez/deformación del dedo índice de la mano izquierda.

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla

Alias de buena calidad: a) Emad Abdelhadie, nacido en Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla; c) Shadi Abdallha; d) Shadi Abdallah; e) Emad Abdekhadi, nacido en Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, nacido en Alhamza.

Alias de baja calidad: a) (utilizado en Bélgica) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, nacido el 27 de septiembre de 1976 en Beje (Iraq), Dirección: Rue de Pavie 42, 1000 Bruselas (Bélgica); b) Zidan; c) Zaidan; d) Al Hur (español: tiburón); e) Emad Al Sitawi.

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1976;

Lugar de nacimiento: Irbid (Jordania);

Nacionalidad: Jordana de origen palestino;

Números de pasaportes: a) Pasaporte jordano N° D862 663, expedido en Irgid (Jordania) el 10 de agosto de 1993; b) Pasaporte jordano N° H 641 183, expedido en Irgid (Jordania) el 17 de abril de 2002; c) Documento alemán para viajes internacionales N° 0770479, expedido en Dortmund (Alemania) el 16 de febrero de 1998;

Dirección: actualmente detenido a la espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Mohamed Abdalla; b) Nombre de la madre: Jawaher Abdalla (apellido de soltera Almadaneie).

Aschraf Al-Dagma

Alias de buena calidad: a) Aschraf Al-Dagma, nacido en Kannyouiz (Territorios Palestinos); b) Aschraf Al Dagma; c) Aschraf Al Dagma; d) Aschraf Al Dagma;

Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1969;

Lugar de nacimiento: Abasan, Faja de Gaza (Territorios Palestinos);

Nacionalidad: sin resolver/origen palestino;

Número de pasaporte: Documento de viaje de refugiado expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del Condado de Altenburg) (Alemania), fechado el 30 de abril de 2000;

Dirección: actualmente detenido a la espera de juicio.

Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi

Alias de buena calidad: a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi;

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1973;

Lugar de nacimiento: Beckum (Alemania);

Nacionalidad: jordana de origen palestino;

Número de pasaporte: a) Pasaporte del Reino Hashemita de Jordania N° E778675, expedido en Rusaifa el 23 de junio de 1996, válido hasta el 23 de junio de 2001; b) Pasaporte del Reino Hashemita de Jordania N° H401056, JOR9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el 10 de abril de 2006;

Dirección: actualmente detenido en espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Abdullah Shalabi; b) Nombre de la madre: Ammni Shalabi.



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8054
----------	--	--------------------------------

Djamel Moustfa

Alias de buena calidad: a) Ali Barkani, nacido el 22.8.73 en Marruecos; b) Kalad Belkasam, nacido el 31.12.79; c) Mostafa Djamel, nacido el 31.12.79 en Maskara (Argelia); d) Mostefa Djamel, nacido el 26.9.73 en Mahdia (Argelia); e) Mustafa Djamel, nacido el 31.12.79 en Mascara (Argelia); f) Belkasam Kalad, nacido el 26.8.73 en Argel (Argelia); g) Bekasam Kalad, nacido el 26.8.73 en Argel (Argelia); h) Belkasam Kalad, nacido el 26.8.73 en Argel (Argelia); i) Damel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Argel (Argelia); j) Djamal Mostafa, nacido el 31.12.79 en Maskara (Argelia); k) Djamal Mostafa, nacido el 10.6.82; l) Djamel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Maskara (Argelia); m) Djamel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Argel (Argelia); n) Fjamel Moustafa; o) Djamel Mustafa, nacido el 31.12.79; p) Djamel Mustafa, nacido el 31.12.79 en Mascara (Argelia);

Alias de baja calidad: Mustafa.

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1973;

Lugar de nacimiento: Tiaret (Argelia);

Nacionalidad: argelina;

Número de Pasaporte: a) Licencia de conducir falsificada danesa N° 20645897, expedida a nombre de Ali Barkani, el 22 de agosto de 1973 en Marruecos; b) Certificado de nacimiento argelino, expedido a nombre de Djamel Mostefa, nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret (Argelia);

Dirección: actualmente detenido en espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Djelalli Moustafa; b) Nombre de la madre: Kadeja Mansore.

Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh

Alias de buena calidad: a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib;

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1966;

Lugar de nacimiento: Al-Zarqaa (Jordania);

Dirección: actualmente en paradero desconocido.

Abu Al Walid

Arbi Barayev

Abu Tariq

Abullah Sungkar

Umar Faruq

Faiz bin Abu Bakar Bafana

Abu Bakar Bashir

Barakat Yarkas

Solaiman Esmael

Ramzi Youssef

Wail Khan Main Shah

Mahmoud Amr



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8054
----------	--	--------------------------------

Shaykh Muhammad Ali Hassan al-Muayad

Ali Muqbil

Musa Abu Marzuq

Munir Sa'id Jarada

Rashid Issa

Abu Muhjin

Fayyad Abd Al-Haddi

(alias: a) Anas al Khalid; b) Lu'ay Za'aider)

Abu Mahjan

(alias: Ahamad Abd al Karim al-Saidi)

Arnaldo Otegui Mondragón

Josu Urruticoechea Bengoechea

(alias: Josu Ternera)

Anton Morcillo Torres

Joseba Alvarez

María José Andueza Ortego

Florencio Aoiz Monreal

Anastasio Erquicia Almandoz

Matilde Iturralde Martínez de Lizarditurralde

Juan Carlos Joldi Mugica

Guillermo Arbeloa Suverbiola

Jorge (Gorka) Fraile Iturralde

Sotero Echandi Juanicotena

José María Novoa Arroniz

Sergio Polo Escobes



B.C.R.A.	LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023	Anexo a la Com. “B” 8054
----------	--	--------------------------------

Mohamad Nasir Abas

(alias: a) Abu Husna; b) Addy Mulyono; c) Malik; d) Khairudin; e) Sulaeman; f) Maman; g) Husna)
Fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1969;
Lugar de nacimiento: Singapur;
Nacionalidad: malasia;
Pasaporte N°: A 8239388;
N° de Identidad: 690506-71-5515;
Dirección: Taman Raja Laut, Sabah (Malasia).

Dawood Ibrahim

(alias: a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan)
Pasaporte: emitido por Pakistán N° G869537;
Dirección: Karachi, Pakistán;
Teléfono: 021-5892038.

ORGANIZACIONES

WALDENBERG AG

Dirección: a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia.

STICHTING AL AQSA

(alias: a) Stichting Al Aqsa Nederland; b) Al Aqsa Nederland)

AL AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

Información de identificación: Al Akhtar Trust; ST-1/A, Gulsahn-E-Iqbal, Block 2, Karachi 25300, Pakistán; Al-Akhtar Medical Centre, Gulistan-E-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán.
Oficinas Regionales en Pakistán: Bawalnagar, Bahawalpur, Gilgilt, Islamabad, Mirpur Khas; y Tando-Jan-Muhammad Akhtarabad Medical Camp, Spin Boldak, Afganistán.