



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN " B " 8080	12/12/2003
-------------------------	------------

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 refiere la resolución difundida 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.	<u>LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN</u> <u>"B" 7023</u>	Anexo a la Com. "B" 8080
----------	--	--------------------------------

PERSONAS

Belmokhtar, Mokhtar

Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1972;
Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia.

El Hadi, Mustapha Nasri Ait

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1962;
Lugar de nacimiento: Tunis, Túnez.

Lounici, Djamel

Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1962;
Lugar de nacimiento: Algiers, Argelia.

El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid

(alias: Mera'i)
Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972;
Lugar de nacimiento: El Gharbia, Egipto;
Domicilio: Via Cilea 40, Milán, Italia.

Ciise Maxamed Cabdullaah

Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974;
Lugar de nacimiento: Somalia;
Domicilio: Mosque in Via Quaranta, Milán, Italia.

Mohammed Tahir Hammid

(alias: Abdelhamid Al Kurdi)
Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1975;
Lugar de nacimiento: Poshok, Irak;
Domicilio: Via della Martinella 132, Parma, Italia.

Mohamed Amin Mostafa

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975;
Lugar de nacimiento: Karkuk, Irak;
Domicilio: Via della Martinella 132, Parma, Italia.

Daki Mohammed

Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965;
Lugar de nacimiento: Marruecos;
Domicilio: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia.

Faraj Farj Hassan Al Saadi

(alias: a) HAMZA "the Libyan"; b) Mohamed Abdulla Imad, Lugar de nacimiento: Gaza; c) Muhammad Abdullah Imad, Lugar de nacimiento: Jordania; d) Imad Mouhamed Abdellah, Lugar de nacimiento: Palestina)
Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1980;
Lugar de nacimiento: Libia;
Domicilio: Viale Bligny 42, Milán, Italia.



B.C.R.A.	<u>LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN</u> <u>“B” 7023</u>	Anexo a la Com. “B” 8080
----------	--	--------------------------------

Saadi Nassim

(alias: Abou Anis)

Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1974;

Lugar de nacimiento: Haidra, Túnez;

Domicilio: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Italia; b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia.

Cherif Said Ben Abdelhakim

(alias: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman)

Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1970;

Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez;

Domicilio: Corso Lodi 59, Milán, Italia.

Rihani Lofti

(alias: Abderrahmane)

Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1977;

Lugar de nacimiento: Tunisi, Túnez;

Dirección: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia.

Bouyahia Hamadi

(alias: Gamel Mohamed, Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1966, Lugar de nacimiento: Marruecos)

Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1966;

Lugar de nacimiento: Túnez;

Domicilio: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia.

Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine

(alias: a) Salmane; b) Lazhar)

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1975;

Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez;

Domicilio: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia.

Zarkaoui Imed Ben Mekki

(alias: a) Zarga, b) Nadra)

Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1973;

Lugar de nacimiento: Tunisi, Túnez;

Domicilio: Via Col. Aprozio 588, Vallecrosia (IM), Italia.

Trabelsi Mourad

(alias: Abou Djarrah)

Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1969;

Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez;

Domicilio: Via Geromini 15, Cremona, Italia.

Hamraoui Kamel Benn Mouldi

(alias: a) Kamel; b) Kimo)

Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1977;

Lugar de nacimiento: Beja, Túnez;

Domicilio: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia.



B.C.R.A.	<u>LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN</u> <u>“B” 7023</u>	Anexo a la Com. “B” 8080
----------	--	--------------------------------

Drissi Nouredine

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1969;
Lugar de nacimiento: Tunisi, Túnez;
Domicilio: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia.

ORGANIZACIONES

COMMUNIST PARTY OF NEPAL (Maoist) (CPN (M))

(alias: a) United Revolutionary People's Council; b) People's Liberation Army of Nepal)

AL-BAKOUN ALA AL-AHD ORGANIZATION

(alias: Faithful to the Oath), Argelia.

DHAMAT HOUMET DAAWA SALAFIA

(alias: a) Djamaat Houmat Eddawa Essalafia; b) Djamaat Houmat Ed Daawa Es Salafiya; c) Djamaatt Houmat Ed Daawa Es Salafiya; d) El-Ahoual Battalion; e) Group Protectors Of Salafist Preaching; f) Group Of Supporters Of The Salafist Trend; g) Group Of Supporters Of The Salafiste Trend; h) The Horror Squadron; i) Houmat Ed Daawa Es Salifiya; j) Houmat Ed-Daaoua Es-Salafia; k) Houmate Ed-Daawa Es-Salafia; l) Houmate El Da'Awaa Es-Salafiyya; m) Katibat El Ahoual; n) Katibat El Ahouel; ñ) Protectors Of The Salafist Call; o) Protectors Of The Salafist Predication; p) Salafist Call Protectors), Argelia.