

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN " B " 8126	09/02/2004
-------------------------	------------

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 “B” 7023</u>	Anexo a la Com. “B” 8126
----------	---	--------------------------------

PERSONAS

MASSOUD, Azar

MEMON, Saud

AKHTAR, Hakeem Muhammad

Ciudadano pakistaní

LINDH, John Walker

IBN AL KHATTAB

Nacional saudita

DAHAL, Pushpa Kumar

(alias: Prachanda)

BHATTARAI, Baburam

THAPA, Rama Bahadur

(alias: Badal)

AMMARI, Saifi

(alias: a) EL PARA; b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zalmeche; f) Abdul Rasak emmane Abu Haidra; g) Abdalarak)

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968;

Lugar de nacimiento: Argelia.

SAFET, Durguti

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1967;

Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo.

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith

(alias: a) Aba Ghaith; b) Sulaiman abu Ghaith)

Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1965;

Lugar de nacimiento: Kuwait.



B.C.R.A.	<u>LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 7023</u>	Anexo a la Com. “B” 8126
----------	---	--------------------------------

ORGANIZACIONES

AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

House 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán

AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam

Jl. Jati Padang II, N° 18-A

Jakarta Selatan 12540 Indonesia;

Tel. 021-789-2870, Fax 021-780-0188

AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENIA)

1. Nairobi, Kenia;

2. Garissa, Kenia;

3. Dadaab, Kenia.

AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

1. P.O. Box 3616; Dar es Salaam, Tanzania;

2. Tanga;

3. Singida.