

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN “ B “ 8229	18/06/2004
-------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a efectos de la aplicación de los párrafos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del citado Consejo.

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución ha dispuesto:

- “1. Indicar a las entidades financieras que, en cumplimiento del Decreto N° 50/04 y la Resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto N° 901/04, procedan a congelar los fondos u otros activos financieros depositados por las personas comprendidas en el Anexo a la presente comunicación, así como por las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas.
2. Ordenar que los fondos u otros activos financieros que -en cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior- resulten congelados sean transferidos inmediatamente a la cuenta abierta a nombre del Banco Central de Irak - Fondo de Desarrollo para Irak, en el Federal Reserve Bank of New York:

FRBNY INTL
ABA Código: 0210-8677-3
IRAK DEVELOPMENT FD
3. Establecer que dentro de las 72 horas hábiles de difundida la presente medida (o desde el momento en que se produzca una nueva transacción de dicha naturaleza), las entidades financieras deberán informar -mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales- sobre la existencia o inexistencia de los fondos y activos mencionados en el punto 1, así como de las transferencias que efectúen con ajuste a lo previsto en el punto 2.”

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 de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

1. Saddam Hussein Al-Tikriti

Alias: Abu Ali;

Fecha y lugar de nacimiento: 28 de abril de 1937, al-Awja, Cerca de Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Citado en Resolución 1483 (2003)

2. Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 1965 o 1966, Bagdad;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Segundo hijo de Saddam; Fiscalizador Guardia Especial Republicana, Organización Especial de Seguridad, y Guardia Republicana.

3. Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento 1964 o 1967 Bagdad;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Hijo mayor de Saddam; Líder de la Organización Paramilitar Fedayeen Saddam.

4. Abid Hamid Mamad Al-Tikriti

Alias: Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud; Col Abdel Hamid Mahmoud; Abed Mahmoud Hamud;

Fecha y lugar de nacimiento: alrededor de 1957, al-Awja, cerca de Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Secretario Presidencial y Principal Asesor de Saddam

5. Ali Hassan Al-Majaid Al-Tikriti

Alias: Al-Kimawi;

Fecha y lugar de nacimiento : 1943, al-Awja, Cerca de Tikrit, Irak;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Asesor Presidencial y miembro del alto rango del Comando del Consejo Revolucionario.

6. Izzat Ibrahim al-Duri

Alias: Abu Brays, Abu Ahmad;

Fecha y lugar de nacimiento : 1942, al-Dur;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Segundo Comandante en Jefe de la Milicia Iraquí, Secretario alterno de la facción regional del Comando del Partido Ba'th, Vicepresidente del Comando del Consejo Revolucionario.

7. Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento : alrededor de 1962, al-Awja, cerca de Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Número 2 en la Organización Especial de Seguridad.

8. Aziz Salih al-Numan

Fecha y lugar de nacimiento : 1941 o 1945, An Nasiriyah;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Ex Gobernador de Karbala y An Najaf, Ex Ministro de Agricultura y Reforma Agraria (1986-1987).



B.C.R.A.	Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

9. Muhammad Hamza Zubaidi

Fecha y lugar de nacimiento : 1938 Babylon, Babil;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Ex Primer Ministro.

10. Kamal Mustafa Adballah

Alias: Kamal Mustafa Adballah Sultan al-Tikriti;
Fecha y lugar de nacimiento : 1952 o 4 de mayo 1955, Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Secretario de la Guardia Republicana; Líder de la Guardia Republicana Especial y Comandante de ambos cuerpos de Guardia Republicana.

11. Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

Alias: Barzan Razuki Adb al-Ghafur;
Fecha y lugar de nacimiento : 1960, Salah al-Din;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Comandante de la Guardia Especial Republicana.

12. Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento : alrededor de 1946 o 1949 o 1960; Salah al-Din o al-Awja cerca de Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Líder de las Fuerzas Aéreas de Defensa Iraquí; Subdirector de la Organización de Industrialización Militar.

13. Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 1950 Mosul;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

14. Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

Alias: Ayad Futayyih Al-Rawi;
Fecha y lugar de nacimiento : 1953, Ramadi;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Jefe del Estado Mayor de la Guardia Republicana.

15. Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento : alrededor de 1954, Tikriti;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Miembro del Directorio de Seguridad General.

16. Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 1950, Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Director del Servicio de Inteligencia Iraquí; Presidente del Directorio de Seguridad General (1997-99).

17. Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

Alias: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;
Fecha y lugar de nacimiento: 1950, Bayji, Gobernación de Salah al-Din;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Comandante de la Fuerza Aérea.



B.C.R.A.	Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

18. Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

Fecha y lugar de nacimiento: alrededor de 1941, ar-Rashidiyah, suburbio de Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Vicepresidente del Bureau Militar del Partido Ba'th, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (1993-96).

19. Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

Fecha y lugar de nacimiento: alrededor de 1957 o 14 Marzo 1942, en Mosul o Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Vice Primer Ministro; Director de la Organización de Industrialización Militar.

20. Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

Fecha y lugar de nacimiento: alrededor de 1938, Mosul;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Vicepresidente desde 1991.

21. Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

Alias: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid; Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid; Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;
Fecha y lugar de nacimiento: 1956, Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Jefe de la Oficina de Asuntos Tribales en la Oficina Presidencial.

22. Jamal Mustafa Adballah Sultan Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 4 de mayo 1955, al-Samnah, cerca de Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Subjefe de Asuntos Tribales en la Oficina Presidencial.

23. Mizban Khadr Hadi

Fecha y lugar de nacimiento: 1938, Distrito de Mandali, Diyala;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Miembro del Comando Regional del Partido Ba'th y del Comando del Consejo Revolucionario desde 1991.

24. Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

Fecha y lugar de nacimiento: 1924, Sulaymaniyah;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Vicepresidente del Comando del Consejo Revolucionario.

25. Tariq Aziz

Alias: Tariq Mikhail Aziz;
Fecha y lugar de nacimiento: 1 de julio 1936, Mosul o Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Vice Primer Ministro;
Pasaporte: N° 34409/129 (Julio 1997).

26. Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

Alias: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri;
Fecha y lugar de nacimiento: 1954, Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Gobernador de Basora.



B.C.R.A.	Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

27. Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

Fecha y lugar de nacimiento: 1944, Mosul;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Ministro de Defensa.

28. Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

Fecha y lugar de nacimiento: 1934, Diyala;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas.

29. Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

Fecha y lugar de nacimiento: 1953 Bagdad o Mosul;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Ministro del Interior.

30. Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

Fecha y lugar de nacimiento: alrededor de 1942, Rawah;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Quds (2001-2003); Ex Gobernador de Bagdad y Ta'mim.

31. Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

Fecha y lugar de nacimiento: alrededor de 1948;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Director de Inteligencia Militar.

32. Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de Abril 1938, Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Asesor Científico del Presidente; Subdirector Principal de la Organización de Industrialización Militar (1988-1991); Ex Presidente de la Corporación Técnica para Proyectos Especiales;
Pasaportes: NO33301/862, expedido el 17 de octubre 1997, expira el 1 de octubre 2005; M0003264580; H0100009, expedido en mayo de 2001.

33. Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

Fecha y lugar de nacimiento: 1939, Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Ministro de Petróleo (1996-2003); Jefe de la Organización de Industrialización Militar, principio de la década de 1990.

34. Husam Muhammad Amin Al-Yassin

Fecha y lugar de nacimiento: 1953 o 1958, Tikrit;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Jefe del Directorio Nacional de Monitoreo.

35. Muhammad Mahdi Al-Salih

Fecha y lugar de nacimiento: 1947 o 1949, Gobernación de al-Anbar;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Ministro del Comercio (1987 – 2003), Jefe de la Oficina Presidencial a mediados de la década de 1980.



B.C.R.A.	Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

36. Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 1947, Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Asesor Presidencial; Director de Seguridad General a principios de la década de 1990; Jefe del Servicio de Inteligencia Iraquí (1990-1991); Medio hermano de Saddam Hussein.

37. Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Alias: Watab Ibrahim al-Hassan;

Fecha y lugar de nacimiento: 1952, Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Asesor Presidencial; Ministro del Interior a principios de la década de 1990; Medio hermano de Saddam Hussein.

38. Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 1951, Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Asesor Presidencial; Representante Permanente ante las Naciones Unidas (Ginebra) (1989-1998); Jefe del Servicio de Inteligencia Iraquí a principios de la década de 1980; Medio hermano de Saddam Hussein.

39. Huda Salih Mahdi Ammash

Fecha y lugar de nacimiento: 1953, Bagdad;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Miembro del Comando Regional del Partido Ba'th; Jefe de los Laboratorios Biológicos de la Organización Industrialización Militar desde mediados de la década de 1990; Ex Jefe de la Oficina Juvenil y Estudiantil del Partido Ba'th; Ex Jefe de la Oficina de Asuntos de la Mujer.

40. Abd-al-Baqi-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

Fecha y lugar de nacimiento: 1947;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Diyala; Segundo Comandante de la Región Sur(1998-2000); Ex Presidente de la Asamblea Nacional.

41. Muhammad Ziman Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

Fecha y lugar de nacimiento: 1942, Distrito Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, At-Tamin, Ministro del interior (1995-2001).

42. Samir Abd al-Aziz Al-Najim

Fecha y lugar de nacimiento: 1937 o 1938, Bagdad;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Bagdad Oriental.



B.C.R.A.	Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

43. Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

Alias: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman; Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid;
Fecha y lugar de nacimiento: 1945, Ar-Ramadi;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Ministro de Educación Superior e Investigaciones (1992-1997), (2001-2003); Ministro de Cultura (1997-2001); Director y Subdirector de la Organización de Energía Atómica Iraquí durante la década de 1980;
Pasaporte: 0018061/104, emitido el 12 de septiembre 1993.

44. Yahia Abdallah Al-Ubaidi

Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, al-Basrah.

45. Nayif Shindakh Thamir Ghalib

Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, An-Najaf; Miembro de la Asamblea Nacional Iraquí;
Nota: falleció en 2003.

46. Saif-al-Din Al-Mishhadani

Fecha y lugar de nacimiento: 1956, Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Al-Muthanna.

47. Fadil Mahmud Gharib

Alias: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi;
Fecha y lugar de nacimiento: 1944, Dujail;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Babil; Presidente de la Federación General de Sindicatos Iraquíes.

48. Muhsin Khadr Al-Khafaji

Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, al-Qadisyah.

49. Rashid Taan Kathim

Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, al-Anbar.

50. Uгла Abid Sakr Al-Zubaisi

Alias: Saqr al-Kabisi Abd Aqala;
Fecha y lugar de nacimiento: 1944, Kubaisi, al-Anbar;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Maysan.

51. Ghazi Hammud Al-Ubaidi

Fecha y lugar de nacimiento: 1944, Bagdad;
Nacionalidad: iraquí;
Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Wasit.



B.C.R.A.	Listado de personas identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por Resoluciones 661 (1990) y 1518 (2003), respecto de la República de Irak.	Anexo a la Com. "B" 8229
----------	--	--------------------------

52. Adil Abdallah Mahdi

Fecha y lugar de nacimiento: 1945, al-Dur;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Dhi-Qar, Ex Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th para Diyala y al-Anbar.

53. Qaid Hussein Al-Awadi

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Ninawa; Ex Gobernador de An-Najaf, alrededor de 1998-2002.

54. Khamis Sirhan Al-Muhammad

Alias: Dr. Fnu Mnu Khamis;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Karbala

55. Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

Fecha y lugar de nacimiento: 1944, Tikrit;

Nacionalidad: iraquí;

Otra información: Presidente del Comando Regional del Partido Ba'th, Salah Ad-Din; Ex Subsecretario para los Asuntos de Seguridad, Ministerio de Relaciones Exteriores.