



COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".

México, D.F., 8 de febrero de 2008

OFICIO-CIRCULAR SF-08/08

ASUNTO: Se dan a conocer los nombres de personas presuntamente vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas.

A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS

La Dirección General Adjunta de Normatividad y Coordinación Sectorial, Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 366-III-003/08 de 21 de enero de 2008, con fundamento en el artículo 36 de su Reglamento Interior, solicita a esta Comisión dé a conocer a esas instituciones y sociedades lo siguiente:

1.- Informe de la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos de América, sobre la designación de manera local de Asad Halim Hardan, Wi'am Wahhab y Hafiz Makhluf mediante la Orden Ejecutiva 13441, la cual bloquea la propiedad de personas que debilitan la soberanía de Líbano o sus procesos democráticos e instituciones. Asimismo, designó a Muhammad Nasif Khayrbik mediante la Orden Ejecutiva 13338, dirigida a individuos y entidades que contribuyen a la problemática de conducta del Gobierno de Siria.

2.- Informe de la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos de América, por el que señala, mediante la Orden Ejecutiva 13224, a Fawzi Mutlaq Al-Rawi, como un individuo que proporciona apoyo financiero y material a Al-Qaeda en Irak, y mediante la Orden Ejecutiva 13315 designó a Hasan Hashim Jalaf Al Dulaimi, Ahmed Watban Ibrahim Hasan Al Tikriti, Ahmad Muhammad

Yunis Al Ahmad, Saad Muhammad Yunis Al Ahmad, Thabet Al Duri y Hatem Hamdam Al Azawi, como oficiales principales del pasado régimen Iraquí o de sus familiares inmediatos, algunos de los cuales proporcionan apoyo financiero y material a los insurrectos iraquíes.

Por lo expuesto, se anexa al presente los informes de que se trata, solicitándoles lo siguiente:

1.- Reporten, por conducto de esta Comisión, a la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de la regulación aplicable, aquellas transacciones que pudieran estar relacionadas con las personas señaladas en los informes de referencia.

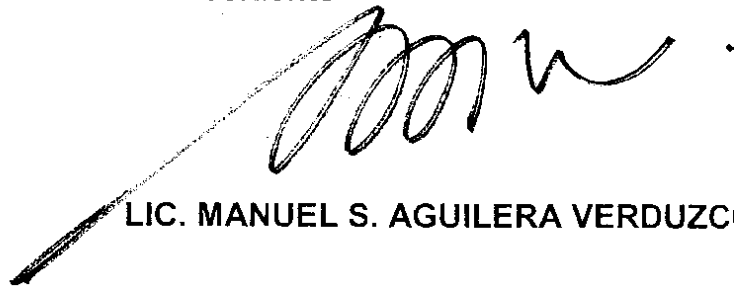
2.- En virtud de que las citadas personas pudiesen estar vinculadas con la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento de actividades terroristas, actualizar las hipótesis previstas en nuestra regulación aplicable para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo que fueran consideradas como inusuales, en términos de las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en los artículos 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68 fracción VI de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión, y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
El Presidente



ANEXO



LIC. MANUEL S. AGUILERA VERDUZCO



INFORMACION SOBRE LOS INDIVIDUOS:

A.) Assaad Halim Hardan

AKAs: Assad Hardan

As'ad Hardan

Fecha de nacimiento: 31 de julio 1951

Lugar de nacimiento: Rashayya al-Fakhar, Líbano

Profesión: Miembro del Parlamento, Líbano

Afiliación Política: Jefe del Partido Nacional Socialista Sirio (SSNP por sus siglas en inglés)
Buró Político Central

Assaad Hardan es oficial principal en el SSNP. Durante 2007, el SSNP recibió armamento y entrenamiento militar de Siria e Hizballah. Hardan trabaja con oficiales principales Sirios para influenciar significativamente la política libanesa y promocionar los esfuerzos de Siria para destruir la soberanía libanesa.

B.) Wi'am Wahhab

AKAs: Wi'am Wihab

Wiam Wahhab

Wiyam Wihab

Wiyam Wahab

Fecha de nacimiento: 1964

Lugar de nacimiento: Al-Jahiliya, Montañas de Shouf, Líbano

Wi'am Wahhab, ex-miembro del Parlamento Libanés, trabaja con oficiales principales sirios para influenciar significativamente la política libanesa y promocionar los esfuerzos de Siria para destruir la soberanía libanesa.

C.) Hafiz Makhluf

AKA: Hafez Makhlouf

Puesto: Oficial Principal de la Dirección General de Inteligencia

Rango Militar: Coronel

Fecha de nacimiento: Circa 1975

Lugar de nacimiento: Damasco, Siria

El Coronel Hafiz Makhluf, es oficial principal en la Dirección General de Inteligencia Siria, ha apoyado la reafirmación del control sirio y contribuido a la interferencia Siria en el Líbano.

Makhluf es primo materno del Presidente sirio Bashar al-Asad. También es hermano de Rami Makhluf, el líder de negocios sirio, quien ha sido objeto de persistentes alegatos de corrupción y camaradería.

D.) Muhammad Nasif Khayrbik

AKAs: Muhammad Nasif Khayr-Bayk

Mohammed Nassif Khairbek

Mohammad Nasif Kheirbek

Dirección: Damasco, Siria

Puesto: Vicepresidene Adjunto para Asuntos de Seguridad

Rango Militar: General Mayor

Fecha de nacimiento: 5 de abril 1937

A principios de 2007, Khayrbik fue uno de los varios consejeros principales del Presidente Sirio Bashar al-Asad. A principios de 2006, Khayrbik fue nombrado Vicepresidente Adjunto para Asuntos de Seguridad. En esta posición, Khayrbik ha jugado un papel importante en la continua política Siria de destabilizar al Líbano y la relación de Siria con conocidas organizaciones terroristas, incluyendo Hizballah. A principios de 2006, Khayrbik coordinó posiciones Sirias y de Hizballah durante reuniones regulares con el Secretario General de la Hizballah Libanesa, Hassan Nasrallah.

Khayrbik ha prestado sus servicios al régimen Sirio, habiendo ocupado el cargo de consejero de confianza del expresidente Hafiz al-Asad. A mediados de 1999, el Presidente Hafiz al-Asad nombró a Khayrbik como director adjunto de la Dirección General de Inteligencia Siria (GID por sus siglas en inglés), puesto en el cual se desempeñó hasta Febrero de 2006.

Información de Identificación:

1) FAWZI MUTLAQ AL RAWI

Alias: Fawzi Ismail al Husaini al Rawi

Abu Firas

Abu Akram

Cargo: Presidente de la sección iraquí del partido Baas sirio

Año de nacimiento: 1940

Lugar de nacimiento: Rawa, Iraq

Nacionalidad: Iraquí

Ciudadanía: Siria

Residencia: Damasco, Siria

Dirección: Apartamento de propiedad del gobierno sirio, distrito al Mazza, Damasco (información de hace varios años)

Oficina: Sede del partido Baas sirio, distrito al Halbuni, Damasco (información de hace varios años)

2) HASAN HASHIM JALAF AL DULAIMI

Alias: Hasan Hashim Khalaf al Dulaymi

Abu Wisam

Abu Wissam

Año de nacimiento: 1942

Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq

Nacionalidad: Iraquí

Dirección: Calle 30, zona de al Yarmuk del distrito Yadat al Yaish de Damasco, Siria

Otra dirección: Casa número 43, callejón 17, urbanización 808, al Dawra, Bagdad, Iraq

3) AHMED WATBAN IBRAHIM HASAN AL TIKRITI

Alias: Ahmad Watban Ibrahim Hasan

Imad Udi Muhawdar

Año de nacimiento: 1975 (¿ó 1979?)

Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq

Nacionalidad: Iraquí

Dirección: Edificio al Rais, calle Mina, Tartus, gobernación de Tartus, Siria

Dirección: Zona de Yirmana, Damasco, Siria

Otra dirección: Hotel al Hada, Sana, Yemen

4) AHMAD MUHAMMAD YUNIS AL AHMAD

Alias: Ahmad Muhammad Mahmud Abdalá al Badani

Ahmad Muhammad al Abdulá al Barrani

Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1978

Provincia de nacimiento: Al Anbar, Iraq

Nacionalidad: Iraquí

Número de pasaporte: H0347417, caducó el 19 de febrero de 2011, expedido en al Anbar el 20 de febrero de 2003

Dirección: Distrito al Mazza al Yabal, 6º subdistrito, 3ª zona, edificios al Iskan 40/2, 5º piso, Damasco, Siria

5) SAAD MUHAMMAD YUNIS AL AHMAD

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1981

Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq

Nacionalidad: Iraquí; número del documento de identidad iraquí, 159014

Lugar de residencia: Damasco, Siria

6) THABET AL DURI

Año de nacimiento: 1943 ó 1944

Lugar de nacimiento: Dur, Iraq

Dirección: Distrito Karj, Bagdad, Iraq

Otra dirección: Rukn al Din, Siria

7) HATEM HAMDAN AL AZAWI

Año de nacimiento: 1937 (aproximadamente)

Dirección: Diyali, sector de Al Jalis, Iraq

Otra dirección: Deli Abbas, Iraq