CIRCULAR SMV-15-2015
13 de agosto de 2015

TEMA: Circular UAF-AL-04-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Señores
Ejecutivos Principales y Oficiales de Cumplimiento
Ciudad

Respetados señores:

La Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 en concordancia con el Decreto Ejecutivo 587 del 4 de agosto de 2015, les remite para su conocimiento y fines consiguientes, las listas consolidadas y actualizadas de las Naciones Unidas de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelamiento de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, con el fin de que puedan identificar los sujetos vinculados a actividades de blanqueo de capitales, el financiamiento de actividades terroristas y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva:

SCA/2/15(15)	22 de mayo de 2015
SCA/2/15(16)	15 de junio de 2015
SCA/2/15(17)	26 de junio de 2015

Fundamento legal: Ley 23 de 27 de abril de 2015 y Decreto Ejecutivo 587 del 4 de agosto de 2015.

Atentamente,

Marelissa Quintero de Stanziola
Superintendente

MQS/la

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS · SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 · FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/15 (15)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A LAS MISIONES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **22 de mayo de 2015**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

QDi.006 Name: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI
Name (original script): أيمن محمد ربيع الظواهري
Title: a) Doctor b) Dr. **Designation:** na **DOB:** 19 Jun. 1951 **POB:** Giza, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** a)Egyptian Passport number 1084010 b) Passport number 19820215 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010, 22 May 2015) **Other information:** Leader of Al-Qaida (QDe.004). Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), was a close associate of Usama Bin Laden (deceased). Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números (+1-212) 963-1300 o (+1-212) 963-3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Esta es la décimo-tercera actualización de la lista en 2015.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml.

22 de mayo de 2015

Maria Sgro

rom: Mohamed Kanja Sesay <sesaym@un.org> on behalf of SC-Sanctionslists <sc-sanctionslists@un.org
ent: Friday, May 22, 2015 5:21 PM
o: SC-Sanctionslists
ubject: For information: Changes to the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List
ttachments: SCA-2-15(15) - Spanish - electronic version.pdf; SCA-2-15(15) - English - electronic version.pdf; SCA-2-15(15) - French - electronic version.pdf

he United Nations Security Council Subsidiary Organs Branch (the Secretariat) automatically conveys updates to the onsolidated United Nations Security Council Sanctions List, to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly llowing updates made to a sanctions list maintained on the Secretariat's website.

his update to the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List was made on **22 May 2015** following an update ne sanctions list maintained by the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning l-Qaida and associated individuals and entities (the Al-Qaida Sanctions Committee).

o this effect, please see below, the links to the **United Nations Security Council Press Releases**, in English and French nguages, concerning the changes to the sanctions list of the above-mentioned Committee:

nglish
ttp://www.un.org/press/en/2015/sc11902.doc.htm.

rench
ttp://www.un.org/press/fr/2015/sc11902.doc.htm

lso attached below are note verbales in English, French and Spanish, from the Chair of the Committee addressed to Permanent epresentatives and Observers to the United Nations in New York conveying changes made on **22 May 2015** to the Committee's st of individuals and entities subject to the **assets freeze**, **travel ban** and **arms embargo** set out in **paragraph 1 of Security ouncil resolution 2161 (2014)** adopted under **Chapter VII of the Charter of the United Nations**.

n updated version of the **Consolidated United Nations Security Council Sanctions List** is accessible in **XML, PDF and TML** formats at the following URL:
ttp://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml

o obtain a fully updated version of the **Al-Qaida Sanctions Committee's List of Individuals and entities** subject to the anctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following RL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml . The Al-Qaida Sanctions List is available in **XML, PDF and TML** formats.

he Al-Qaida Sanctions Committee has also made accessible on its website **narrative summaries of reasons** for listing which re available via the URL:
ttp://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml

ll States are encouraged to allow implementation of updates to Security Council Sanctions Lists based on e-mails, soft-copy otices, or website postings.

lember States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to sc-anctionslists@un.org or by fax to +1 212 963 1300/+1 212 963 3778.

indly reply to this message if you wish to be un-subscribed from this mailing list.

est regards,

ecurity Council Subsidiary Organs Branch

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/15 (16)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A LAS MISIONES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **15 de junio de 2015**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de las entradas siguientes de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals

QDi.201 Name: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH
Name (original script): أبوشاويش اسماعيل محمد ياسر
Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1973 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Stateless Palestinian **Passport no.:** **a)** (Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany) **b)** (Egyptian passport 0003213) **c)** (Egyptian travel document 939254) **d)** (Egyptian passport 981358) **National identification no.:** na **Address:** Germany (In prison) **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007, 11 Mar. 2010, 28 Sep. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other information:** Sentenced to 5 years and 6 months imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. ~~His brother is Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QDi.224).~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QDi.274 Name: 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI
Name (original script): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي
Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 1 Oct. 1976 **b)** (08/10/1396 Hijri Calendar) **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** **a)** Nasir al-Wahishi **b)** Abu Basir Nasir al-Wahishi **c)** Naser Abdel Karim al-Wahishi **d)** Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi **e)** Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi **f)** Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi **g)** Abu Baseer al-Wehaishi **h)** Abu Basir Nasser al-Wuhishi **i)** Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi **j)** Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Low quality a.k.a.:** **a)** Abu Basir **b)** Abu Bashir **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015) **Other information:** Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen

(AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) operating in Yemen and Saudi Arabia. ~~His deputy is Said Ali al-Shihri (QDi.275).~~ Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010.

QDi.291 Name: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI
Name (original script): العسيري طالع حسن إبراهيم
Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 19 Apr. 1982 **b)** 18 Apr. 1982 **c)** (24/06/1402 (Hijri Calendar)) **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** **a)** Ibrahim Hassan Tali Asiri (عسيري طالع حسن إبراهيم) **b)** Ibrahim Hasan Talea Aseeri **c)** Ibrahim Hassan al-Asiri **d)** Ibrahim Hasan Tali Asiri **e)** Ibrahim Hassan Tali Assiri **f)** Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri **g)** Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri **h)** Ibrahim al-'Asiri **i)** Ibrahim Hassan Al Asiri **Low quality a.k.a.:** **a)** Abu Saleh **b)** Abosslah **c)** Abu-Salaah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian number F654645, issued on 30 Apr. 2005 (expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date in Hijri Calendar 21/03/1431.) **National identification no.:** (Saudi Arabian civil identification number 1028745097) **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015) **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), ~~Said Ali al-Shihri (QDi.275),~~ Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).

B. Entities

QDe.070 Name: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
Name (original script): جمعية احياء التراث الاسلامي
A.k.a.: **a)** Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent **b)** Jamia Ihya ul Turath **c)** RIHS **d)** Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **e)** Al-Furqan Foundation Welfare Trust **f)** Al-Furqan Welfare Foundation **F.k.a.:** na **Address:** **a)** Pakistan **b)** Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other Information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated. Associated with Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) and Afghan Support Committee (ASC) (QDi.069). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDe.072 Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other Information:** ~~The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QD1.171).~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QDe.114 Name: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
A.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 13 Apr. 2012, 15 Jun. 2015) **Other Information:** ~~The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QDi.171) who was also chairman of its board of directors.~~ Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QDe.129 Name: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
Name (original script): القاعدة في جزيرة العرب
A.k.a.: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula **b)** Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab **c)** Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) **d)** Al-Qaida in the South Arabian Peninsula **e)** Ansar al-Shari'a (AAS) **F.k.a.:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 4 Oct. 2012, 15 Jun. 2015) **Other Information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QDe.004) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274) ~~and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QDi.275)~~. Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.

QDe.132 Name: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
Name (original script): تحریک طالبان پاکستان
A.k.a.: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan **b)** Tehrik-e-Taliban **c)** Pakistani Taliban **d)** Tehreek-e-Taliban **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Jul. 2011(amended on 15 Jun. 2015) **Other Information:** Tehrik-e Taliban is based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border. Formed in 2007, its leader is Maulana Fazlullah (QDi.352), ~~its leader is Hakimullah Mehsud (QDi.286)~~.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los números +1 212 963 1300 / +1 212 963 3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales. Esta es la decimocuarta actualización de la lista en 2015.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: http://www.un.org/spanish/sc/committees/list_compend.shtml.

15 de junio de 2015

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/15 (17)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A LAS MISIONES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) relativas a Al-Qaida y personas y entidades asociadas saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **26 de junio de 2015**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante el tachado y el subrayado en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QDi.255 Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ
Name (original script): عادل محمد محمود عبد الخالق
Title: na Designation: na DOB: 2 Mar. 1984 POB: Bahrain Good quality a.k.a.: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled Low quality a.k.a.: na Nationality: Bahraini Passport no.: Bahraini number 1632207 National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013, 26 June 2015) Other information: Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida ~~(listed under permanent reference number~~ QDe.004) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)~~, listed under permanent reference number~~ (QDe.011). ~~including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al Qaida in Afghanistan~~. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence. Following his release in 2008, he resumed fundraising activities for Al-Qaida, at least through 2012. He also collected money for the Taliban.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades