SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

CIRCULAR SMV-14-2015
12 de agosto de 2015

TEMA: Circular UAF-AL-03-2015 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(18)	10 de julio de 2015
SCA/2/15(20)	20 de julio 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/fa

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 (18)

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 **10 de julio 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

QDi.057 Name: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH
Name (original script): ابراهيم علي أبو بكر تنتوش
Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Feb. 1966 **POB:** al Aziziyya, Libya~~n Arab Jamahiriya~~ **Good quality a.k.a.: a)** Abd al-Muhsin **b)** Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr **c)** Abdul Rahman **d)** Abu Anas **e)** Ibrahim Abubaker Tantouche **f)** Ibrahim Abubaker Tantoush **g)** 'Abd al-Muhsi **h)** 'Abd al-Rahman **i)** Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated) **Low quality a.k.a.:** Al-Libi **Nationality:** Libyan **Passport no.: a)** ~~(~~Libyan passport number 203037, issued in Tripoli, Libya~~)~~ **b)** (Libyan passport number 347834, issued under name Ibrahim Ali Tantoush, expired on 21 Feb. 2014) **National identification no.:** na **Address:** Tripoli, Libya (as at Feb. 2014) ~~Johannesburg, South Africa~~ **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 2011, 10 July 2015) **Other information:** Associated with Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)(QDe.070) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QDe.011). Photograph and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UNSC Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 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 / (+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 decimosexta 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.

10 de julio de 2015

T. C. H.

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963 1234 • FAX: 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/2/15 (20)

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 **20 de julio de 2015**, la entrada que se especifica a continuación fue **suprimida** de la lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida. Por consiguiente, la congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 2161 (2014) adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas ya no se aplican a esta entrada.

A. **Individuals**

QDi.351 Name: 1: ALIASKHAB 2: ALIBULATOVICH 3: KEBEKOV 4: **Name (original script):** Алиасхаб Алибулатович Кебеков **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1972 **POB:** Teletl Village, Shamilskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** **a)** Sheikh Abu Muhammad **b)** Ali Abu Muhammad **c)** Abu Muhammad Ali Al-Dagestani **Nationality:** Russian **Passport no.:** Russian Foreign Travel Passport number 628605523, issued on 4 Jul. 2006, issued in Federal Migration Service of the Russian Federation (expires on 16 Jul. 2016) **National identification no.:** Russian National Passport number 8203883123, issued on 16 Jul. 2005, issued in Department of Internal Affairs (OVD), Kirovskiy District, Republic of Dagestan, the Russian Federation (expires on 1 Jan. 2017) **Address:** Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation **Listed on:** 23 Mar. 2015 **Other information:** Physical description: eye colour: brown; hair colour: grey; height: 170-175cm; build: heavy, oval face, beard. Tribal/ethnic background: Avar. Father's name: Alibulat Kebekovich Kebekov, born in 1927. Wanted by Federal Russian authorities for terrorist crimes. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Los nombres de personas y entidades suprimidas de la lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida en virtud de una decisión del Comité se pueden encontrar en la sección "Notas de Prensa" en el sitio web del Comité. Otra información sobre el proceso de supresión de la lista se puede encontrar en el sitio web del Comité: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/delisting.shtml.

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 dieciocho 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.

20 de julio de 2015

T. C. H.