SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

CIRCULAR SMV- 12-16

08 **de** Septiembre **de** 2016

TEMA: Congelamiento Preventivo /Listado ONU

Señores
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/16-16 (01)	26 de agosto de 2016	Versión inglés
SCA/16-16(01)	26 de agosto de 2016	Versión español

Atentamente,

Loraine Chavarría de Sinclair
Superintendente a.i,

LCH/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/16/16 (01)

[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and has the honour to inform them that on **26 August 2016**, the Committee enacted the **amendments** specified with strikethrough and underline in the entries below on its List of individuals subject to the assets freeze and travel ban measures set out in paragraphs 11 and 15, respectively, of resolution 2140 (2014) and the arms embargo set out in paragraph 14 of resolution 2216 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

YEi.001 Name: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: ~~AL-HUTHI~~ AL-HOUTHI 4: na
Name (original script): عبـــدالخالق الحوثـــي
Title: na **Designation:** Huthi military commander **DOB:** 1984 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** **a)** Abd-al-Khaliq al-Huthi **b)** Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi **c)** 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi **d)** Abd al-Khaliq al-Huthi **Low quality a.k.a.:** Abu-Yunus **Nationality:** Yemen **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 7 Nov. 2014 (amended on 20 Nov. 2014, 26 Aug. 2016) **Other information:** Gender [Male].

YEi.004 Name: 1: ABDULMALIK 2: AL-HOUTHI 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** ~~na~~ Abdulmalik al-Huthi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Apr. 2015 (amended on 26 Aug. 2016) **Other information:** Leader of Yemen's Houthi Movement. Has engaged in acts that threaten the peace, security, or stability of Yemen.

The updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140/materials.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the 2140 Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

26 August 2016

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963 1234 • FAX: 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/16/16 (01)

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

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2140 (2014) saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y Observadores Permanentes de los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y tiene el honor de informarles de que, el **26 de agosto de 2016**, el Comité aprobó las enmiendas que figuran tachadas y subrayadas a continuación en su Lista de personas sujetas a las medidas de congelación de activos y prohibición de viajar dispuestas en los párrafos 11 y 15, respectivamente, de la resolución 2140 (2014), y el embargo de armas dispuesto en el párrafo 14 de la resolución 2216 (2015) aprobadas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Individuos

YEi.001 Nombre: 1: ABD 2:AL-KHALIQ 3: ~~AL-HUTHI~~ AL-HOUTHI 4: nd
Nombre (en el alfabeto original): الحوثـــي عبـــدالخالق
Título: nd **Cargo**: Comandante militar huzí **Fecha de nacimiento**: 1984 **Lugar de nacimiento**: nd **Alias fiables**: **a)** Abd-al-Khaliq al-Huthi **b)** Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi **c)** 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi **d)** Abd al-Khaliq al-Huthi **Alias poco fiables**: Abu-Yunus **Nacionalidad**: Yemen **Número de pasaporte**: nd **Número nacional de identidad**: nd **Domicilio**: nd **Fecha de inclusión**: 7 de noviembre de 2014 (información modificada el 20 de noviembre de 2014, el 26 ago. 2016) **Otros datos**: Sexo [Masculino].

YEi.004 Nombre: 1: ABDULMALIK 2: AL-HOUTHI 3: nd 4: nd
Título: nd **Cargo**: nd **Fecha de nacimiento**: nd **Lugar de nacimiento**: nd **Alias fiables**: ~~nd~~ Abdulmalik al-Huthi **Alias poco fiables**: nd **Nacionalidad**: nd **Número de pasaporte**: nd **Número nacional de identidad**: nd **Dirección**: nd **Fecha de inclusión**: 14 de abril de 2015 (información modificada el 26 ago. 2016) **Otros datos**: Dirigente del Movimiento Huzí del Yemen. Ha participado en actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del Yemen.

La versión actualizada de la Lista puede consultarse en el sitio web del Comité, en la siguiente dirección:
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/2140/materials

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporen en la Lista de Sanciones 2140. Puede consultarse una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección:
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

El 26 de agosto de 2016