



Superintendencia de Seguros
y Reaseguros de Panamá

1956

Panamá, 19 de mayo de 2010
CIR-031

Señores
Gerentes Generales
Compañías de Seguros y Reaseguros
Ciudad

Señores Gerentes:

Por este medio, le informamos que a través de nota DGOCI/DATA -1546-2010, de fecha 5 de mayo de 2010, se recibió el comunicado de las Naciones Unidas SCA/2/10(09), relativa a Al Qaida, los talibanes, las personas y entidades asociadas a ellas, mediante la cual comunica que el 12 de abril de 2010, el Comité aprobó modificaciones a la lista consolidada de las personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Le solicitamos verificar: **TI.U.8.01. Name:** 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: SHER ALAM 4: na **Name (original script):** مال آريش نام رحلا سمش **Title:** a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Agriculture of the Taliban regime **DOB:** na **POB:** Suroobi district, Kabul province, Afghanistan **Good quality aka:** a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman **Low quality aka:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010) **Other information:** Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Involved in drug trafficking.

I.T.58.01. Name: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: MUHAMMAD 4: QASIM **Name (original script):** یبارت نیدلارون **Title:** a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Minister of Justice of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Kandahar, Afghanistan b) Chora district, Uruzgan province, Afghanistan **Good quality aka:** Noor ud Din Turabi **Low quality aka:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010) **Other information:** Apprehended in Sep. 2006.

TI.A.81.01. Nombre: 1: Ahmadullah 2: na 3: na 4: na **Name (original script):** دللا دمحا **Nombre (guión original):** دللا دمحا **Title:** Qari **Designation:** Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan **Good quality aka:** Ahmadulla **Low quality aka:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010) **Other information:** Reportedly deceased in Dec. 2001. **Título:** Qari **Designación:** El ministro de Seguridad (Información) del régimen

Hassan Turki **b)** Hassen Abdelle Fihaye **c)** Sheikh Hassan Abdullah Fahaih **d)** Hassan Al-Turki **e)** Hassan Abdillahi Hersi Turki **f)** Sheikh Hassan Turki **g)** Xasan Cabdilaahi Xirsi **h)** Xasan Cabdulle Xirsi **Low quality aka:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jilibe and Burgabo as of November 2007 **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010) **Other information:** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see the "Consolidated List" section of the relevant Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>).

De resultar positiva la búsqueda de algunos de estos nombres, deberá hacer del conocimiento a la Unidad de Análisis Financieros de la información comercial o financiera respectiva, mediante el uso del formulario UAF-SOS y de conformidad con los demás procedimientos aplicables al envío de los reportes de transacciones sospechosas.

Para obtener mayor información, recomendamos la consulta al sitio en Internet: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/index.shtml>

Atentamente,


LIC. LUIS DELLA TOGNA
Superintendente




RV/mcm