



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION " B " 6986 I 26/09/01

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Congelamiento de fondos de determinadas personas. Exigencia de información. (Decreto 1035/01)

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución ha dispuesto:

- "1. Ordenar a todas las entidades del sistema financiero argentino que se dé cumplimiento al Decreto N° 1035/01, congelando de inmediato todos los fondos y activos financieros que pudieran haber depositado las personas físicas y jurídicas y las asociaciones que figuran en el Anexo I.
2. Ordenar a las entidades mencionadas en el punto precedente que den cumplimiento a la presente resolución e informen dentro de 24 horas hábiles siguientes la existencia de fondos y activos financieros depositados por las personas mencionadas en los Anexos I y II."

La información a que se refiere el punto 2 de la medida adoptada deberá ser remitida por las entidades que registren esos depósitos y activos, mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Emisión
de Normas

José Rutman
Gerente Principal
de Normas

ANEXOS



ANEXO I

LISTADO CONSOLIDADO DE ENTIDADES Y/O PERSONAS IDENTIFICADAS
POR EL COMITE DE NACIONES UNIDAS ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION
1267 (1999) RESPECTO DE AFGANISTAN.

Mullah Mohammad Rabbani, Presidente del Consejo de Gobierno,
Presidente del Consejo de Ministros;
Mullah Hadji Mohammad Hassan, Primer Comisionado del Consejo de
Ministros; Gobernador de Kandahar;
Maulavi Abdul Kabir, Segundo Comisionado del Consejo de Ministros,
Gobernador de Nangahar Province; Principal de la Zona Este;
Mullah Mohammed Omar, Lider del "Los Fieles" ("Amir ul-Mumineen"),
Afghanistan
Mullah Mohammad Tahre Anwari, Asuntos Administrativos;
Maulavi Sayyed Haqqan, Ministro de Asuntos Administrativos;
Maulavi Abdul Latif Mansur, Ministro de Agricultura;
Mullah Shams-ur-Rahman, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Attiqullah Akhund, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Abdul Ghafoor, Viceministro de Agricultura;
Akhtar Mohammad Mansour, Ministro de Transporte y Aviación Civil;
Hadji Tahis, Viceministro de Aviación Civil;
Mullah Mohammad Naim, Viceministro de Aviación Civil;
Hidayatullah Abu Turab, Viceministro de Aviación Civil;
Mullah Yar Mohammad Rahimi, Ministro de Comunicaciones;
Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Viceministro de Comunicaciones;
Maulavi Abdul Razaq, Ministro de Comercio;
Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Viceministro de Comercio;
Maulavi Nik Mohammad, Viceministro de Comercio;
Mullah Matiullah, Aduanas de Kabul;
Maulavi Dadullah Akhund, Ministro de Construcción;
Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Ministro de Defensa;
Mullah Fazel M. Mazloom, Subdirector de las Fuerzas Armadas;
Mullah Baradar, Viceministro de Defensa;
Mullah Abdul Rauf, Comandante del Cuerpo Central (Central Corpus);
Mullah Amir Khan Motaqi, Ministro de Educación;
Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Viceministro de Educación;
Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Viceministro de Educación;
Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Ministro de Finanzas;
Mullah Arefullah Aref, Viceministro de Finanzas;
Mullah Haji M. Ahmadi, Presidente del Banco de Afganistán (Da
Afghanistan Bank);
Abdul Wakil Mutawakil, Ministro de Relaciones Exteriores;
Abdul Rahman Zahed; Viceministro de Relaciones Exteriores;
Mullah Abdul Jalil; Viceministro de Relaciones Exteriores;
Dr. Abdul Satar Paktis, Departamento de Protocolo del Ministerio
de Relaciones Exteriores;
Maulavi Faiz, Departamento de Informaciones, Ministerio de
Relaciones Exteriores;
Shams-us-Safa Aminzai, Dirección de Prensa del Ministerio de
Relaciones Exteriores;
Maulavi Abdul Baqi, Departamento Consular, Ministerio de
Relaciones Exteriores;
M. Jawaz Waziri, Departamento de Naciones Unidas, Ministerio de
Relaciones Exteriores;
Maulavi Djallalouddine Haqani, Ministro de Asuntos Fronterizos;
Maulavi Abdul Hakim Monib, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Alhaj M. Ibrahim Omari, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Qari Din Mohammad, Ministro de Educación Superior;
Maulavi Hamidullah Nomani, Oficial de rango Superior en el
Ministerio de Educación Superior;
Zabihullah Hamidi, Viceministro de Educación Superior;
Maulavi Arsalan Rahmani, Viceministro de Educación Superior;
Maulavi Qudratullah Jamal, Ministro de Información;



Mullah Abdul Baqi, Viceministro de Información y Cultura;
Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Viceministro (Cultural) Ministerio de Información y Cultura;
Maulavi Rahimullah Zurmati, Viceministro (Publicaciones) Ministerio de Información y Cultura;
Abdulhai Motmaen, Departamento de Información y Cultura, Kandahar;
Maulavi Mohammad Yaqoub, Jefe de BIA;
Mullah Abdul Razaq, Ministro del Interior;
Mullah Abdul Samad Khaksar, Viceministro (Seguridad) Ministerio del Interior;
Mohammad Sharif, Viceministro del Interior;
Maulavi Noor Jalal, Viceministro (Administrativo) Ministerio del Interior;
Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamento de Visas y Pasaportes;
Mullah Nooruddin Turabi, Ministro de Justicia;
Maulavi Jalalud-dine Shinwari, Viceministro de Justicia;
Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Ministro de Industria y Minería;
Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Viceministro de Industria y Minería;
Mullah Abdul Salam Zaief, Viceministro de Industria y Minería;
Maulavi Mohammad Azam Elmi, Viceministro de Industria y Minería;
Qari Din Mohammad Hanif, Ministro de Planeamiento;
Maulavi Ezatullah, Viceministro de Planeamiento;
Maulavi M. Musa Hottak, Viceministro de Planeamiento;
Mullah Mohammad Abbas Akhund, Ministro de Salud Pública;
Sher Abbas Stanekzai, Viceministro de Salud Pública;
Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro de Trabajo Público;
Maulavi Rostam Nuristani, Viceministro de Trabajo Público;
Hadji Molla Atigullah, Viceministro de Trabajo Público;
Maulavi Najibullah Haqqani, Viceministro de Trabajo Público;
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Ministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Moslim Haqqani, Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Qalamudin Momand, Viceministro de Haj;
Maulavi Abdul Raqib Takhari, Ministro de Repatriación;
Ramatullah Wahidyar, Viceministro para Mártires y Repatriación;
Mohammad Sediq Akhundzada, Viceministro de Mártires y Repatriación;
Maulavi Mohammad Wali, Ministro del Departamento de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Qari Ahmadulla, Ministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Ehsanullah, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Mullah Habibullah Reshad, Jefe del Departamento de Investigación;
Mullah Ahmed Jan Akhund, Ministro de Agua y Electricidad;
Eng. Mohammad Homayoon, Viceministro de Agua y Electricidad;
Maulavi Saidud-dine Sayyed, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales;
Maulavi Abdul Jabbar, Gobernador de la Provincia de Baghlan ;
Maulavi Nurullah Nuri, Gobernador de la Provincia de Balkh, principal de la Zona Norte;
Muhammad Islam, Gobernador de la Provincia de Bamiyan;
Mullah Janan, Gobernador de Fariab;
Mullah Dost Mohammad, Gobernador de la Provincia de Ghazni;
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Gobernador de la Provincia de Herat;
Maulavi Abdul Bari, Gobernador de la Provincia de Helmand;
Maulavi Waliyan, Gobernador de la Provincia de Jawzjan;



Mullah M. Hasan Rahmani, Gobernador de la Provincia de Kandahar;
Mullah Manan Nyazi, Gobernador de la Provincia de Kabul;
Maulavi A. Wahed Shafiq, Vicegobernador de la Provincia de Kabul;
Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Gobernador de la Provincia de Khost;
Maulavi Nazar Mohammad, Gobernador de la Provincia de Kunduz;
M. Eshaq, Gobernador de la Provincia de Laghman;
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Gobernador de la Provincia de Logar;
Maulavi Hamsudin, Gobernador de la Provincia de Wardak (Maidan);
Maulavi A. Kabir, Gobernador de la Provincia de Nangarhar;
Mullah M. Rasul, Gobernador de la Provincia de Nimroz;
Mullah M. Shafiq, Gobernador de la Provincia de Samangan;
Maulavi Abdulhai Salek, Gobernador de la Provincia de Urouzgan;
Noor Mohammad Saqib, Presidente la Corte Suprema de Justicia;
Maulavi Sanani, Jefe de Dar-ul-Efta;
Maulavi Samiullah Muazen, Comisionado del Alto Tribunal;
Maulavi Shahabuddin Delawar, Comisionado del Alto Tribunal;
Abdul Rahman Agha, Presidente de la Corte de Justicia Militar;
Mullah Mustasaed, Director de la Academia de Ciencias;
Maulavi Esmatullah Asem, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja.
Maulavi Qalamuddin, Jefe del Comité Olímpico;
Abdul Salam Zaeef, Embajador Talibán en Pakistán;
Abdul Hakim Mujahid, Enviado Talibán a las Naciones Unidas;
General Rahmatullah Safi, Representante Talibán en Europa;
Mullah Hamidullah, Jefe de las Líneas Aéreas Ariana Afghan;
Alhaj Mullah Sadruddin, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Amir Khan Muttaqi, Representante Talibán en UN-led talks;
Mr Jan Mohmmad Madani, Encargado de Negocios, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr Shamsalah Kmalzada, Secretario de Segunda, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr Azizirahman, Secretario de Tercera, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr Mawlawi Abdul Manan, Agregado Comercial, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Malawi Abdul Wahab; Encargado de Negocios en Riyadh.

"EMBAJADA" TALIBAN, ISLAMABAD

Mullah Abdul Salam Zaeef (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario)
Habibullah Fauzi (Secretario de Primera/Jefe de Misión Alterno)
Mohammad Sohail Shaheen (Secretario de Segunda)
Mohammad Sarwar Siddiqmal (Secretario de Tercera)
Mullah Mohammad Zahid (Secretario de Tercera)
General Abdul Qadeer (Agregado Militar)
Maulavi Nazirullah Anafi (Agregado Comercial)
Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Agregado de Repatriación)
Mohammad Daud (Agregado de Asuntos Administrativos)

"CONSULADO GENERAL" TALIBAN, PESHAWAR

Maulavi Najibullah (Cónsul General)
Qari Abdul Wali (Secretario de Primera)
Syed Allamuddin (Secretario de Segunda)
Maulavi Akhtar Mohammad (Agregado de Educación)
Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Representante Comercial)



TALIBAN "CONSULADO GENERAL", KARACHI

Maulavi Rahamatullah Kakazada (Cónsul General)
Mufti Mohammad Aleem Noorani (Secretario de Primera)
Haji Abdul Ghafar Shenwary (Secretario de Segunda)
Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Agregado Comercial)

TALIBAN "CONSULADO GENERAL", QUETTA

Maulavi Abdullah Murad (Cónsul General)
Maulavi Abdul Haiy Aazem (Secretario de Primera)
Maulavi Hamdullah (Agregado de Repatriación)

ORGANIZACION AL-QAIDA:

Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). (UBL) Nació el 28/07/57, Arabia Saudita. Ciudadano Saudí (revocada), actualmente de nacionalidad Afgana.

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nació (probablemente) en 1944, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Lugarteniente principal de UBL.

Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nació el 19/06/51, Giza, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Antiguo Jefe del Movimiento Islámico Egipcio Jihad, actualmente, estrecho colaborador de UBL.

Sa'd Al-Sharif. Nació en 1969, Arabia Saudita. Cuñado y colaborador cercano de UBL, conocido como Jefe de la organización financiera de UBL.

Saif Al-'Adil. Nació en 1963, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Responsable por la seguridad de UBL.

Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Nació en 1960, Provincia de Nangahar Afghanistanistán. Nacionalidad Afgana. Coordinador de Seguridad para UBL.

Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nació el 01/03/48, Cairo, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia o Canadiense.

Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida y Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nació el 12/03/71, Riyadh, Saudi Arabia. Probablemente de nacionalidad Saudí, Palestina y Jordana. Colaborador cercano de UBL a cargo de la realización de viajes terroristas.

Saqar Al-Jadawi. Nació en 1965. Probablemente de nacionalidad Yemení y Saudí. Ayudante de UBL.

Bilal Bin Marwan. Nacido c. 1947. Lugarteniente principal de UBL.

ENTIDADES

Ariana Afghan Airlines (anteriormente conocida como Bakhtar Afghan Airlines), Autoridad Afgana. Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistanistán, y otras oficinas de Ariana Afghan Airlines;

Banke Millie Afghan (también conocido como Afghan National Bank; también conocido como Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistanistán, y otras oficinas de Banke Millie Afghan;

Da Afghanistan Bank (también conocido como Bank of Afghanistan; también conocido como Central Bank of Afghanistan; también conocido como The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistanistán, y otras oficinas de Da Afghanistan Bank;

Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Citibank, Nueva Dehli, India;



Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Punjab National Bank, Nueva
Dehli, India;
De Afghanistan Momtaz Bank;
Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Reino
Unido.



ORGANIZACIONES

Al-Qaida/Islamic Army
Abu Sayyaf Group
Armed Islamic Group (GIA)
Harakat ul-mujahidin (HUM)
Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
Asbat al-Ansar
Salafist Group for Call and Combat (GSPC)
Libyan Islamic Fighting Group
Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
Islamic Army of Aden

PERSONAS FISICAS

Usama bin Ladin
Muhammad Atif/Subhi Abu Sitta/Abu Hafs al-Masri
Sayf al-Adi
Shaykh Sa'id/Mustafa Muhammad Ahmad
Abu Hafs the Maruitanian/Mahfouz OULd al-Walid/Khalid al-Shanqiti
Ibn al-Shaykh al-Libi
Abu Zubaydah/Zayn al-Abidin Muhammad Husayn TaRIQ
Ayman al-Zawahiri
Thirwat Salah Shihata/Muhammad ALI
Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad/Fathi/AMr al-Fatih
Muhammad Salah/Nasr FahMi Nasr Hasanayn

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Makhtab al-Khidamat/Al-Khifaf
Wafa Humanitarian Organization
Al-Rashid Trust

ENTIDAD

Mamoun Darkazanli Import-Export Company