



20 de noviembre de 2007  
**Circular FID No. 017-2007**

Señor (a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Actualizaciones de la Lista Consolidada.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa a al-Qaida, Talibanes, e individuos y entidades asociadas, ha realizado actualizaciones en la Lista consolidada de personas designadas, las cuales procedemos a detallar:

1. El 27 de agosto de 2007 el Comité aprobó la adición a la lista consolidada de Abdelmalek Droukdel, debido a sus supuestos vínculos con la Organización al - Qaida.
2. Corrección en los datos correspondientes a ocho (8) personas incluidas en la sección correspondiente a los talibanes (A) de la lista de personas y entidades sujetas a sanciones.
3. El Comité añadió la gráfica original de los nombres a las inscripciones de 141 talibanes, así como la modificación de los datos de identidad en el campo "designation" de las inscripciones de 67 personas.
4. Supresión de la entidad De Afghanistan Momtaz Bank en la Lista consolidada correspondiente a los talibanes (sección A), en consecuencia ha sido incluida en la lista de personas y entidades que el Comité ha eliminado (sección E).

Para conocer de forma completa del documento, favor visitar las páginas Web que le suministramos: <http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml> o [www.superbancos.gob.pa](http://www.superbancos.gob.pa) en la sección de circulares.

Atentamente,

Olegario Barrelier  
Superintendente

/dm