



Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

75
BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



CIRCULAR N° 75

Bogotá, D.C. 16 ABR 2010

PARA: NOTARIOS Y REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL PAÍS

DE: SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN LISTA CONSOLIDADA DE PERSONAS Y ENTIDADES SUJETAS A CONGELACIÓN DE ACTIVOS, PROHIBICIÓN DE VIAJAR Y EL EMBARGO DE ARMAS

Me permito remitirles la comunicación enviada a este despacho por la doctora CLARA INÉS VARGAS SILVA, Directora Primera Dirección Multilateral – Asuntos Políticos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual da a conocer las novedades sobre el listado consolidado de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, establecido en las Resoluciones 1267 (1999) (Lista Consolidada) y 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativo a Al Qaida y los Talibanes y personas y entidades asociadas a éstos.

Atento saludo,



ORLANDO GARCÍA-HERRERÓS SALCEDO
Superintendente de Notariado y Registro

Anexo: 4 folios

JBGR



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

DP
1

DPM/CPD No. 17019

Fecha	07/04/2010 03:38:34 p.m.	
Número	1	Anexos 0
Origen	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES /	SNR2010ER017378
Destino	DS / OPE / ORLANDO JOSE GARCIA	
Asunto	CONSOLIDADO DE PERSONAS Y	

Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2010

Doctor
ORLANDO GARCÍA HERRERA SALCEDO
Superintendente
Superintendencia de Notariado y Registro
Ciudad

Asunto: Actualización lista consolidada de personas y entidades sujetas a congelación de activos, prohibición de viajar y el embargo de armas. Resolución 1267 (1999) y 1822 (2008) ONU

Señor Superintendente:

De manera atenta me permito hacer referencia al listado consolidado de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, establecido en las Resoluciones 1267 (1999) (Lista Consolidada), y 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativo a Al-Qaida y los Talibanes, y personas y entidades asociadas a estos.

Sobre el particular me permito mencionar que el 10 de marzo del corriente año se anunció la supresión de tres registros (adjuntos) de la lista consolidada conforme al mandato del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de lo dispuesto en la Resolución 1267 (1999); por consiguiente, ya no se aplican a esos registros la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

De igual forma, el 10 de marzo del corriente año, el precitado Comité aprobó la adición de dos registros (adjuntos) a la lista consolidada de personas y entidades asociadas al grupo terrorista Al-Qaida y los Talibanes, sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.

Calle 10 No 5 - 51 Palacio de San Carlos
Correspondencia Carrera 5 No 9 - 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 - Fax 3814747 www.minrelext.gov.co
Bogotá D.C., Colombia sur América



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

La más reciente versión de la lista consolidada puede ser consultada en la página web.
<http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml>

Del señor Superintendente, muy cordialmente,

Clara Inés Vargas Silva
CLARA INÉS VARGAS SILVA

Directora Primera Dirección Multilateral - Asuntos Políticos

Adjunto: Lo enunciado

JMGV/DACC *J*
CPD: 386.8

Calle 10 No 5 - 51 Palacio de San Carlos
Correspondencia Carrera 5 No 9 - 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 - Fax 3814747 www.minrext.gov.co
Bogotá D.C., Colombia sur América

11 March 2010



Security Council

SC/9877

United Nations

Department of Public Information • News and Media Division • New York

SECURITY COUNCIL AL-QAIDA AND TALIBAN SANCTIONS COMMITTEE REMOVES NAMES

OF THREE ENTITIES FROM CONSOLIDATED LIST

On 10 March, the Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee approved the deletion (de-listing) of the three entries specified below from its Consolidated List. The assets freeze and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1904 (2009) therefore no longer apply to the following three entities:

Removed from Al-Qaida entities Section D

QE.W.65.01. Name: WALDENBERG AG
A.k.a.: na **F.k.a.:** a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment **Address:** a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 4 Nov. 2003, 26 Nov. 2004) **Other information:** In liquidation. **Removed from list on:** 10 Mar. 2010

QE.Y.66.01. Name: YOUSSEF M. NADA
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Italy **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) **Other information:** na **Removed from list on:** 10 Mar. 2010

QE.Y.67.01. Name: YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Company dissolved in October 2002, deleted from Company Registry as of November 2002. Premises vacated November 2002. **Removed from list on:** 10 Mar. 2010

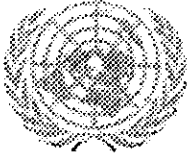
A List of the individuals, groups, undertakings and entities that have been removed from the Consolidated List pursuant to a decision by the Committee is available on the Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml>.

The Committee's Consolidated List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is part of the fourth update of the List in 2010. An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>.

* * * * *

For information media • not an official record

11 March 2010



Security Council SC/9879

United Nations

Department of Public Information • News and Media Division • New York

SECURITY COUNCIL AL-QAIDA AND TALIBAN SANCTIONS COMMITTEE ADDS NAMES OF TWO INDIVIDUALS TO CONSOLIDATED LIST

On 11 March 2010, the Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee approved the addition of the two entries specified below to its Consolidated List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 1904 (2009) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

C. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.276.10. Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Name (original script): اكريم تركي هاشم المزيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1974 b) 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Akram Turki Al-Hishan **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Zabadani, Syrian Arab Republic **Listed on:** 11 Mar. 2010 **Other information:** Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10).

QI.A.277.10. Name: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Name (original script): غازي فيزا هاشم المزيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1974 b) 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Low quality a.k.a.:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Zabadani, Syrian Arab Republic **Listed on:** 11 Mar. 2010 **Other information:** He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10).

In accordance with paragraph 14 of resolution 1904 (2009), the Committee has made accessible on its website narrative summaries of reasons for listing of the above names, at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml>.

The Committee's List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and regional organizations. This is part of the fourth update of the List in 2010. An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>.

* * * * *

For information media • not an official record