



CIRCULAR EXTERNA

A: Representantes:

Sistema Nacional de Registros Públicos

Ministerio de Gobernación con atención a la Dirección de Migración y Extranjería y la Dirección de Registro de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro

Ministerio de Hacienda y Crédito Público con atención a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

Policía Nacional con atención al Registro de la Propiedad Vehicular y a la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

Dirección General de Servicios Aduaneros.

De: **DENIS MEMBREÑO RIVAS**

Director General

Asunto: Adición de designación a la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida (Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas).

Fecha: Lunes 24 de febrero de 2020

Referencia: **UAF-C.E. 0578--2020**

Estimados señores representantes:

1. En función de la implementación del **Decreto No. 17-2014 - Decreto para la Aplicación de Medidas en Materia de Inmovilización de Fondos o Activos Relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento conforme las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas y Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas** y de la **Resolución 2253 (2015)** del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unidad de Análisis Financiero les remite:
 - a. La última actualización de la Lista de Sanciones contra EIL (Daesh) y Al Qaida la cual fue publicada el 23 de febrero de 2020 y que consiste en la adición de las siguientes entidades:
 1. **ESTADO ISLÁMICO DE LA PROVINCIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL.**
 2. **ESTADO ISLÁMICO EN EL MAYOR SAHARA**
 - b. El comunicado de prensa del Departamento de Información Pública de la División de Medios y Noticias de la ONU en que se detalla el contenido de la actualización de la lista.



2. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto No. 17-2014, los miembros pertinentes del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado deberán proceder sin demora, es decir en cuestión de horas, a:
 - a. Buscar en sus respectivas bases de datos fondos o activos relacionados con las personas o entidades designadas en la Lista.
 - b. Inmovilizar preventivamente los fondos o activos que sean detectados.
 - c. Comunicar de forma confidencial a la UAF la aplicación de la medida o el resultado negativo de su revisión a través del Reporte de Detección e Inmovilización de Activos implementado en el Sistema de Reportes en Línea (SIREL).

3. Se les insta a confirmar sin demora la recepción de la presente comunicación a través de la dirección sujetosobligados@uaf.gob.ni

4. Para efectos de actualización de sus respectivas listas internas, pulse el siguiente URL sobre la Lista 1267:
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Atentamente,

CC. Archivo