



CIRCULAR EXTERNA

A: Representantes
Todos los Sujetos Obligados

De: **DENIS MEMBREÑO RIVAS**
Director General UAF



Asunto: Adición a la lista relativa a las sanciones contra EIL (Da'esh) y Al-Qaida Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015).

Fecha: Martes 14 de mayo del año 2019

Referencia: UAF-C.E.-1513-2019

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 el EIL (Daesh) y Al Qaida, la cual fue publicada el 14 de mayo del año 2019 y que consiste en la adición de la entidad:

Estado Islámico en IRAK y el Levante - Khorasan

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 4, numeral 3, y el artículo 5 del Decreto No. 17-2014 los Sujetos Obligados 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).



República de Nicaragua
Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"



3. Las búsquedas para la detección e inmovilización de fondos o activos deben desarrollarse, según corresponda, sobre las bases de datos de:
 - a) Clientes
 - b) Socios o asociados
 - c) Directivos
 - d) Funcionarios y empleados (colaboradores)
 - e) Financistas
 - f) Proveedores
 - g) Aliados de negocios
4. La comunicación a la UAF de los resultados de los cotejos con las bases de datos en la forma prevista de los numerales II y III anteriores, con base en el artículo 5, numeral 1, literal "c", del Decreto No. 17-2014, se deberá hacer mediante el "Reporte de Detección e Inmovilización de Activos" habilitado en la plataforma electrónica de la UAF.
5. En caso de inmovilización preventiva de fondos o activos, el Sujeto Obligado quedará atento a aplicar la ratificación que al respecto emita la autoridad judicial competente conforme el artículo 6 del Decreto No. 17-2014.
6. 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