



Instructivo para la verificación de personas y entidades posiblemente vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento

DTO 489/2019

Unidad de Información Financiera

Contexto y marco regulatorio

Una de las principales amenazas a la Paz y a la Seguridad es sin dudas el terrorismo. Las acciones violentas de grupos organizados requieren la captación de fondos para su mantenimiento. Si bien el objetivo principal de los grupos terroristas no es económico, detrás de toda acción terrorista existe una red de financiamiento que le da sustento. Sin importar si el origen de los fondos es legítimo o no, para las organizaciones terroristas resulta fundamental ocultar la fuente del financiamiento y su utilización, para que el financiamiento resulte inadvertido. El financiamiento del terrorismo puede ser definido como cualquier forma de recolección o provisión de bienes o dinero que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una organización terrorista o a un miembro de ésta, independientemente del acaecimiento de los delitos que son su objeto.

La Argentina, como miembro integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) – organismo internacional cuyo mandato es establecer lineamientos y promover la implementación efectiva de medidas legales y regulatorias a partir de sus “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación” - se encuentra comprometida en el cumplimiento de las “40 Recomendaciones” del GAFI. En tal sentido, es dable mencionar las Recomendaciones Nº 5, 6, 7 y 8 del GAFI y sus Notas Interpretativas, que circunscriben los estándares internacionales referidos al Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de armas de destrucción masiva (PADM).

A nivel nacional, la **Ley 25.246** y sus modificatorias dispone en su **artículo 13, inciso 2**, que es competencia de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de Financiación del Terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes. A su vez, el **artículo 6º** de la **Ley Nº 26.734** establece que la UIF podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a la financiación del terrorismo, de forma tal que este tipo de medidas urgentes puedan adoptarse con la celeridad necesaria, tanto en el ámbito de los sectores financieros como no financieros.

Mediante **Resolución UIF Nº 29/2013**, la UIF reglamentó el procedimiento que deberán llevar adelante los Sujetos Obligados enumerados en el Artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, para realizar los Reportes de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo (RFT), y el congelamiento administrativo de bienes o dinero vinculados con la financiación del Terrorismo, teniendo en cuenta las operatorias o funciones que cada Sujeto Obligado desarrolla.

El **Decreto 489/2019** publicado en el B.O. el 17/07/19 remarca el compromiso asumido por la República Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, incorporando al Decreto 918/12 el Capítulo VI, el cual agrega una serie de artículos entre los que se dispuso la creación del **REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET)**.

El **RePET** es un registro de acceso público, en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El **RePET** incluye a toda persona humana, jurídica o entidad:

- a) sobre la que haya recaído resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute o admita la formalización de una investigación por la comisión de un acto terrorista o por su financiamiento;*
- b) incluida en las listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sucesivas y concordantes del CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS (CSNU);*
- c) sobre la cual la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA haya ordenado el congelamiento administrativo de activos.*

Al respecto, el **Decreto 918/2012**, modificado por el 489/2019, dispone que los Sujetos Obligados deben reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas vinculadas con la financiación del terrorismo, y aquellas en las que intervengan las personas humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el RePET.



En dicho marco, los Sujetos Obligados deben verificar que sus clientes no se encuentren en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), cumplimentando las políticas y procedimientos de identificación de clientes, establecidos en las Resoluciones emitidas por la UIF.

Para ello deberán acceder a la página web del RePET :

<https://repet.jus.gob.ar/>

POSIBLES COINCIDENCIAS - Análisis de los Resultados de la búsqueda

- ✓ Una vez realizada la búsqueda y obtenidos los resultados, en caso de coincidencias, se debe analizar y concluir si se trata de una coincidencia exacta (“perfect match”) o una posible coincidencia (“partial match”).
- ✓ Para tal determinación, el Sujeto Obligado deberá cotejar la información provista en cada una de las coincidencias listadas versus los datos de identificación que tenga de su cliente.
- ✓ En tal sentido, se recomienda verificar los siguientes “identificadores”, según el tipo de persona consultada:
 1. Nombre y Apellido / Denominación
 2. Nacionalidad / Domicilio de Registración
 3. Lugar de nacimiento / Dirección
 4. Número de Identificación
- ✓ El Sujeto Obligado deberá evaluar los identificadores coincidentes (coincidencia exacta o parcial) a fin de determinar si se pudiera tratar de la misma persona/entidad (cliente = sancionado). Del mismo modo, determinar aquellos identificadores que permitan concluir que se trata de dos personas/entidades diferentes.

Ante una coincidencia exacta del nombre, por ej. el cliente se llama “Son Jong Hyok”, pueden existir otros identificadores no coincidentes, que podrían permitir concluir que no se trata de la misma persona, por ej. el sancionado nació el 20/05/1980, y el cliente nació el 17/02/1967. O tal vez el sancionado es de nacionalidad coreana, mientras que el cliente es de nacionalidad china, con lugares de nacimiento diferentes.
- ✓ Cuanto más identificadores se consideren, mayor será el nivel de confianza del resultado obtenido respecto de las coincidencias a evaluar.

IMPORTANTE

- ✓ Al momento de verificar los datos de identificación del cliente, se debe tener en cuenta **TODA** la información provista en relación al sancionado (**datos de identificación, alias, otra información** y los **links** que pudieran existir).
- ✓ Es importante tener en cuenta, que el tipo de información provista en los listados respecto a las personas informadas, no siempre refiere a los mismos identificadores, pudiendo existir en muchos casos, información incompleta o inexistente en los listados.
- ✓ El Sujeto Obligado deberá documentar las búsquedas realizadas, conservando la evidencia de las coincidencias y los argumentos considerados para su descarte, en caso de corresponder. Dicha documentación deberá ser puesta a disposición de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en caso de ser requerida.
- ✓ Se le recuerda que los Sujetos Obligados podrán anticipar la comunicación a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA por cualquier medio, brindando las precisiones mínimas necesarias y las referencias para su contacto, en caso de detectarse coincidencias parciales que permitan inferir con un nivel de confianza elevado que la persona o entidad/grupo se trata de un sancionado.

Guía de ayuda para realizar la búsqueda en los listados de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento

- Paso a Paso para una búsqueda en el RePET -



➤ Ingresar a la página web del RePET.

<https://repet.jus.gob.ar/>



- Ingresar el **nombre de la persona humana o denominación de la entidad** en la barra del buscador.
A modo de ejemplo, se ingresa el nombre **Son Jong Hyok**.
Al comenzar a escribir, el buscador empieza a operar automáticamente, por cuanto al ir ingresando el nombre, expondrá en la pantalla los resultados que se van obteniendo. Se recomienda finalizar la carga del nombre o denominación para valorar el resultado.

RePET - Ministerio de Justicia y D. X

https://repet.jus.gob.ar/#entidades

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inicio / RePET

Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento

- RePET -

Se debe ingresar el nombre o denominación de la persona /entidad a buscar sin comillas.

Búsqueda de Personas y Entidades

Son

[Ver listado de Personas](#) | [Ver listado de Entidades](#)

Personas

ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED

- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: ODI.065
- Alta: 24/04/2002
- Nombre en Alfabeto Original: عبد القادر محمود محمد السيد
- Dirección/Residencia:
- Alias:
 - Calidad: Good
 - Nombre del Alias: Es Sayed, Kader
 - Calidad: Good
 - Nombre del Alias: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed
- Lugar de Nacimiento:
- Nacionalidad:
 - Egypt
- Última Actualización: 01/05/2019
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. <https://scsanctions.un.org/consolidated/>

ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD

- Tipo de Lista: Taliban
- Referencia: TAI.034
- Alta: 25/01/2001
- Nombre en Alfabeto Original: عبد الجليل حقاني ولي محمد
- Cargo:

Al comenzar a escribir el nombre, el buscador irá exponiendo los resultados provisorios de la búsqueda.

- Una vez finalizada la carga del nombre de la persona o denominación de la entidad, los **resultados de la búsqueda** son **expuestos en dos secciones**:
- A) en donde se muestran los resultados obtenidos respecto de **personas humanas**;
 - B) en donde se presentan los resultados referidos a **Entidades y/o Grupos**.

The screenshot shows the RePET website interface. At the top, there's a header with the logo of the Ministry of Justice and Human Rights, and the title 'Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento - RePET -'. Below this is a search bar labeled 'Búsqueda de Personas y Entidades' with the text 'Son Jong Hyok' entered. A red dashed box highlights the search input field with the text 'Nombre completo de la persona buscada'. Below the search bar, there are two sections: 'Personas' and 'Entidades'. The 'Personas' section is circled with a dashed line and contains a result for 'SON JONG HYOK' with details: Tipo de Lista: DPRK, Referencia: KPI.031, Alta: 30/11/2016, Dirección/Residencia: (blank), and Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List: <https://scsanctions.un.org/consolidated/>. The 'Entidades' section is empty. A green dashed box on the right side of the results points to the 'Personas' section with the text 'Resultado obtenido de la búsqueda'.

- En el ejemplo dado, la búsqueda arrojó un único resultado en la sección de personas, no así en entidades.

- Siendo que **Son Jong Hyok** se encuentra listado, se deberá profundizar el análisis del caso a los efectos de confirmar o descartar la coincidencia. Para ello deberá consultar la fuente de la información, el **Listado Consolidado de Sancionados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU)** accediendo a través del link disponible en el resultado.

The screenshot shows the RePET website interface. At the top, there's a header with the logo of the Ministry of Justice and Human Rights, and the text 'Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación'. Below this is a banner with a world map and the title 'Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento - RePET -'. A search bar labeled 'Búsqueda de Personas y Entidades' contains the text 'Son Jong Hyok'. Below the search bar, there are two links: 'Ver listado de Personas' and 'Ver listado de Entidades'. Under the 'Personas' section, a result for 'SON JONG HYOK' is displayed. This result includes details: 'Tipo de Lista: DPRK', 'Referencia: KPL031', 'Alta: 30/11/2016', 'Dirección/Residencia:', and 'Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List. <https://scsanctions.un.org/consolidated/>'. A dashed oval highlights the link, with a blue arrow pointing to it from a text box that says 'Clickeando en el link será redireccionado al listado original, en este caso, al del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.' The 'Entidades' section is empty.

- En este caso, se abrirá una nueva ventana con la información otorgada por el CSNU. Para poder identificar de manera rápida las palabras coincidentes en los resultados arrojados, **se sugiere recurrir a la herramienta de búsqueda del navegador**. En el caso de utilizar Chrome, el acceso rápido a la barra de búsqueda es con “Ctrl + g”. En la herramienta de búsqueda podrá ingresar el nombre completo o denominación, o bien ingresar alguno de sus componentes, resaltándose **en color los resultados de la búsqueda realizada**. Recuerde que siendo que los datos ingresados dieron resultado positivo en el RePET, deberá estar en las listas de sancionados.

En nuestro ejemplo, al escribir **Son Jong Hyok** en la herramienta de búsqueda del navegador, son resaltadas las palabras coincidentes, haciendo más fácil su lectura.

RePET - Ministerio de Justicia y D... https://scsanctions.un.org/consolidated/

https://scsanctions.un.org/consolidated/

Search: Son Jong Hyok 1/1

Title: na Designation: Chairman of the Second Economic Committee (SEC) DOB: 4 Apr. 1960 POB: na Good quality a.k.a.: Jo Chun Ryong Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information:

KPi.034 Name: 1: JO 2: YONG CHOL 3: 4: na
Title: na Designation: DPRK Ministry of State Security Official DOB: 30 Sep. 1973 POB: na Good quality a.k.a.: Cho Yong Chol Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Jo Yong Chol is a DPRK Ministry of State Security Official stationed in Syria supporting KOMID.

KPi.035 Name: 1: KIM 2: CHOL SAM 3: 4: na
Title: na Designation: Representative for Daedong Credit Bank (DCB) DOB: 11 Mar. 1971 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs.

KPi.036 Name: 1: KIM 2: SOK CHOL 3: 4: na
Title: na Designation: a) Acted as the DPRK Ambassador to Burma b) KOMID facilitator DOB: 8 May 1955 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: 472310082 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Sok Chol acted as the DPRK Ambassador to Burma and he operates as a KOMID facilitator. He was paid by KOMID for his assistance and arranges meetings on behalf of KOMID, including a meeting between KOMID and Burmese defense related persons to discuss financial matters.

KPi.030 Name: 1: KIM 2: SONG CHOL 3: 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 26 Mar. 1968 b) 15 Oct. 1970 POB: na Good quality a.k.a.: Kim Hak Song Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: a) 381420565 b) 654120219 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Song Chol is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.

KPi.032 Name: 1: KIM 2: SE GON 3: 4: na
Title: na Designation: na DOB: 13 Nov. 1969 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: PD472310104 National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: Kim Se Gon works on behalf of the Ministry of Atomic Energy Industry.

KPi.031 Name: 1: SON 2: JONG HYOK 3: 4: na
Title: na Designation: na DOB: 20 May 1980 POB: na Good quality a.k.a.: Son Min Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: **Son Jong Hyok** is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.

KPi.039 Name: 1: SON 2: MUN SAN 3: 4: na
Title: na Designation: Director-General of the External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE) DOB: 23 Jan. 1951 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information:

YEi.001 Name: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTH 4: na
Name (original script): عبدالخالق الحوثي
Title: na Designation: Huthi military commander DOB: 1984 POB: na Good quality a.k.a.: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Low quality a.k.a.: Abu-Yunus Nationality: Yemen Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 7 Nov. 2014 (amended on 20 Nov. 2014, 26 Aug. 2016) Other information: Gender [Male]. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals [click here](#)

- En el ejemplo dado, siendo que Son Jong Hyok se encuentra listado, se deberán analizar los datos otorgados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
- En este caso se brindan datos de fecha de nacimiento y nacionalidad, por cuanto **se deberá evaluar la información en relación a la que se cuenta del cliente**.

DOB: Date of Birth (Fecha de Nacimiento)

Nationality (Nacionalidad)

KPi.031 Name: 1: SON 2: JONG-HYOK 3: 4: na

Title: na Designation: na DOB: 20 May 1980 POB: na Good quality a.k.a.: Son Min Low quality a.k.a.: na Nationality: Democratic People's Republic of Korea Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 30 Nov. 2016 Other information: **Son Jong Hyok** is a KOMID official that has conducted business in Sudan on behalf of KOMID's interests.

- Si la persona buscada se llama **Son Jong Hyok**, nacido el **20 de mayo de 1980**, de nacionalidad **Coreana**, se trataría de una **coincidencia exacta** (nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad).
- En dicho caso, si el cliente hubiera efectuado o intentado realizar una operación, **corresponderá que el Sujeto Obligado siga el procedimiento dispuesto en la Resolución UIF Nº 29/2013**.
- Recuerde que en casos en los que no coincidan la totalidad de datos, deberán evaluarse los identificadores coincidentes, a los efectos de concluir que se trata de dos personas/entidades diferentes, o bien se pudiera tratar de la misma persona/entidad (cliente=sancionado).

- En algunos casos, el **RePET** brinda datos sobre fechas de nacimiento y nacionalidad, lo cual facilita la identificación de la persona buscada.

A modo de ejemplo, se busca en el RePET el nombre **Mustafa Mughniyeh**.

RePET - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Inicio / RePET

Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento

- RePET -

Búsqueda de Personas y Entidades

Nombre completo de la persona buscada

Mustafa MUGHNIYEH

[Ver listado de Personas](#) | [Ver listado de Entidades](#)

Personas

Mustafa MUGHNIYEH

- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HA/P005
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
 - Jefe del ala Militar de Hezbollah
- Alias:
 - Nombre del Alias: MUGHNIYAH, Mustafa
- Fecha de Nacimiento:
 - Información Adicional: 01/01/1987 a 31/01/1987
- Lugar de Nacimiento:
 - Ciudad: Tehran
 - País: Iran
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

Entidades

Resultado obtenido de la búsqueda

- La búsqueda arrojó como resultado una única persona, no resultando ninguna entidad.

- El resultado obtenido brinda información sobre la **Fecha y Lugar de Nacimiento**, entre otra información adicional, como ser el **Cargo en la organización y su Alias**.

Búsqueda de Personas y Entidades

Mustafa MUGHNIYEH

[Ver listado de Personas](#) | [Ver listado de Entidades](#)

Personas

Mustafa MUGHNIYEH

- Tipo de Lista: Unidad de Información Financiera
- Referencia: HAR005
- Alta: 18/07/2019
- Remitido por: Unidad de Información Financiera
- Cargo:
 - Jefe del ala Militar de Hezbollah
- Alias:
 - Nombre del Alias: MUGHNIYAH, Mustafa
- Fecha de Nacimiento:
 - Información Adicional: 01/01/1987 a 31/01/1987
- Lugar de Nacimiento:
 - Ciudad: Tehran
 - País: Iran
- Última Actualización: 18/07/2019
- Fuente: AR - Unidad de Información Financiera

- En este caso, la información brindada no expone una fecha exacta de nacimiento, pero sí información adicional sobre el mes en el que podría darse la fecha de nacimiento.
- Si la persona buscada se llama **Mustafa Mughniyeh**, nacido en **enero de 1987**, de nacionalidad **Iraní**, se trataría de una **coincidencia exacta**.
- En dicho caso, si el cliente hubiera efectuado o intentado realizar una operación, **corresponderá que el Sujeto Obligado siga el procedimiento dispuesto en la Resolución UIF N° 29/2013**.

- De similar manera, se pueden buscar denominaciones de entidades.
- A modo de ejemplo, se busca a la fundación **Benevolence International Foundation**. El resultado de la búsqueda no arroja personas, pero sí una entidad.

Búsqueda de Personas y Entidades

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

[Ver listado de Personas](#) | [Ver listado de Entidades](#)

Personas

Entidades

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

- Tipo de Lista: Al-Qaida
- Referencia: QDe 093
- Alta: 21/01/2002
- Dirección:
 - Dirección: 8820 Mobile Avenue, IA
 - Ciudad: Oak Lawn
- País: United States of America
- Código Postal: 60453
- Dirección: P.O. Box 548
- Ciudad: Worth
- Estado o Provincia: Illinois
- Código Postal: 60482
- País: United States of America
- Dirección: (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W
- Ciudad: Palos Hills
- Estado o Provincia: Illinois
- Código Postal: 60465
- País: United States of America
- Dirección: (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705
- Ciudad: Newark
- Estado o Provincia: New Jersey
- Código Postal: 07102
- País: United States of America
- Dirección: P.O. Box 1937
- Ciudad: Khartoum
- País: Sudan
- País: Bangladesh
- Nota: Gaza Strip
- País: Yemen
- Alias:
 - Alias: Al Bir Al Dawalia
 - Calidad: a.k.a.
 - Alias: BIF
 - Calidad: a.k.a.
 - Alias: BIF-USA
 - Calidad: a.k.a.
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List

Resultado obtenido de la búsqueda

- En este caso, la información brindada expone domicilios de registración de la sociedad.
- Por ejemplo, si la entidad buscada, **Benevolence International Foundation**, presenta domicilio de registración en **8820 Mobile Avenue, IA in Oak Lawn, estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica**, corresponderá que el Sujeto Obligado siga el procedimiento dispuesto en la Resolución UIF N° 29/2013.

- Se sugiere dejar constancia de la búsqueda realizada. Para ello, se **recomienda realizar una impresión de los resultados obtenidos, permitiendo que la impresión exponga el encabezado/pie de página**. Ello a los efectos de dejar constancia de la fecha en la cual se efectuó la consulta.

RePET - Ministerio de Justicia y D. x

https://repet.jus.gob.ar/#entidades

Imprimir

Total: 1 hoja de papel

Imprimir Cancelar

Destino Lexmark MX1145

Páginas Todo

Copias 1

Diseño Vertical

Más opciones

Tamaño del papel A4

Páginas por hoja 1

Márgenes Predeterminado

Calidad 600 PPP

Escala Personalizado

50

Doble cara ☒ Imprimir en ambas caras

☒ Cambiar a borde largo

Configuración ☒ Encabezado y pie de página

☒ Gráficos de fondo

22/7/2019

RePET - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento - RePET -

Búsqueda de Personas y Entidades

benevolence

Ver listado de Personas | Ver listado de Entidades

Personas

Entidades

BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

- Tipo de Lista: Al Qaeda
- Referencia: QDe.003
- Alta: 21/11/2002
- Dirección:
 - Dirección: 8820 Mobile Avenue, IA
 - Ciudad: Oak Lawn
 - Estado o Provincia: Illinois
 - Código Postal: 60453
 - País: United States of America
 - Dirección: P.O. Box 548
 - Ciudad: Worth
 - Estado o Provincia: Illinois
 - Código Postal: 60482
 - País: United States of America
 - Dirección: (Formerly located at) 9638 S. Roberts Road, Suite 1W
 - Ciudad: Palos Hills
 - Estado o Provincia: Illinois
 - Código Postal: 60465
 - País: United States of America
 - Dirección: (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705
 - Ciudad: Newark
 - Estado o Provincia: New Jersey
 - Código Postal: 07102
 - País: United States of America
 - Dirección: P.O. Box 1927
 - Ciudad: Khartoum
 - País: Sudan
 - País: Bangladesh
 - Nota: Gaza Strip
 - País: Yemen
- Alias:
 - Alias: Al Bir Al Dawalla
 - Calidad: a.k.a.
 - Alias: BIF
 - Calidad: a.k.a.
 - Alias: BIF-USA
 - Calidad: a.k.a.
- Última Actualización: 18/05/2012
- Fuente: UN - United Nations Security Council Consolidated List

https://repet.jus.gob.ar/#entidades

1/1