



## उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226 001

मुख्य प्रबन्धक,  
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०,  
समस्त शाखायें,

2623806,2623740  
2624972,2611522  
2214007  
पी.बी.एक्स.  
फैक्स : 0522-2629284  
ग्राम : "प्रोबैंक"  
टेलेक्स : 0535-362 APEX IN

पत्रांक : के०वाई०सी०प्रकोष्ठ/2014-15/एफ-19/206

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2014

**विषय :-** यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, की 1267(1999)/1989(2011)समितिकी अलकायदा प्रतिबन्ध सूची को अद्यतन करना।

### महोदय

भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई के पत्रांक आरपीसीडी.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं० 3147/07.51.019/2014-15 दिनांक 17 सितम्बर 2014 की छाया प्रति संलग्नकों सहित आपको इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि अलकायदा प्रतिबन्ध सूची को अद्यतन करें और ग्राहक का नया खाता खोलने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम सूची में सम्मिलित नहीं है। अग्रेतर समस्त मौजूदा खातों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सूची में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा कोई खाता नहीं रखा गया है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि मुख्यालय के पत्रांक:बैंकिंग/एफ-7/2009-10/227, दिनांक 22.01.2010 एवं पत्रांक:केवाईसी प्रकोष्ठ/2012-13/एफ-24/78, दिनांक 10.01.2013 के माध्यम से निर्गत निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक:आरपीसीडी.सीओ. आरआरबी.नं०.39/03.05.33(ई)/2009-10, दिनांक 05.11.2009, पत्रांक: आरपीसीडी. सीओ. आरएफ.एएमएल. बीसी.नं०.34/07.40.00/2009-10, दिनांक 29.10.2009 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.08.2009 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

**संलग्नक :** यथोक्त।

भवदीया

( रितु गुप्ता )

उपमहाप्रबन्धक (बैंकिंग)/प्रधान अधिकारी

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-**

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, 8-9 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पर्यवेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

उपमहाप्रबन्धक (बैंकिंग)/प्रधान अधिकारी



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

RBI/2014-15/ 236

RPCD.RRB.RCB.AML.No.3147/07.51.019/2014-15

September 17, 2014

Regional Rural Banks / State and Central Co-operative Banks

Madam / Dear Sir,

**Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967 - Updates of the UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's Al-Qaida Sanctions List**

Please refer to our circular RPCD.RRB.RCB.AML.No.2789/07.51.019/2014-15 dated September 9, 2014 on the captioned subject releasing 16<sup>th</sup> update dated August 26, 2014 regarding UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's Al Qaida Sanctions List.

2. Ministry of External Affairs (MEA), UNP Division have forwarded 16th update of 2014 dated September 9, 2014 (copy enclosed). The press release pertaining to 16<sup>th</sup> update dated September 9, 2014 is available at <http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11554.doc.htm>

A link to the updated list of individuals and entities linked to Al Qaida is available at:  
<http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf>

3. Regional Rural Banks and State / Central Cooperative Banks are required to update the list of individuals/entities as circulated by Reserve Bank and before opening any new account, it should be ensured that the name/s of the proposed customer does not appear in the list. Further, banks should scan all existing accounts to ensure that no account is held by or linked to any of the entities or individuals included in the list.

4. Banks are advised to strictly follow the procedure laid down in the UAPA Order dated August 27, 2009 enclosed to our circulars RPCD.CO.RRB.No.39/03.05.33 (E)/2009-10 dated November 05, 2009 and RPCD.CO.RF.AML.BC.No.34/07.40.00/ 2009-10 dated October 29, 2009 and ensure meticulous compliance to the Order issued by the Government.

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पो.वा.सं.10014, मुंबई 400 001

टेलीफोन: Tel: 022-22601000 फैक्स Fax: 91-22-22621011/22610948 ईमेल e-mail: [cgmicrpcd@rbi.org.in](mailto:cgmicrpcd@rbi.org.in)

Rural Planning & Credit Department, Central Office, 10th Floor, Central Office Building, S. B. S. Marg, P.B.No.10014, Mumbai 400001

चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.





9 September 2014

5. As far as freezing of funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts of the designated individuals/entities are concerned, action should be taken as detailed in paragraph 6 of the circulars mentioned in paragraph 4 above.

6. A link to the press releases, in which the relevant changes to the list are announced, is posted on the Committee's website at the following URL:

<http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml>

7. Compliance Officer/Principal Officer should acknowledge receipt of this circular to our Regional Office concerned.

Yours faithfully,

(A.G. Ray)  
General Manager

Encl. as above

9 September 2014



United Nations

# Security Council

## SC/11554

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

### SECURITY COUNCIL AL-QAIDA SANCTIONS COMMITTEE AMENDS ONE ENTRY ON ITS SANCTIONS LIST

On 9 September 2014, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

#### A. Individuals associated with Al-Qaida

**QI.B.136.03. Name:**1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na

**Name (original script):** مختار بلمختار

**Title:** na **Designation:** na **DOB:**1 Jun. 1972 **POB:**Ghardaia, Algeria **Good quality a.k.a.:**

**a)** Abou Abbes Khaled **b)** Belaouar Khaled Abou El Abass **c)** Belaouer Khaled Abou El Abass **d)** Belmokhtar Khaled Abou El Abes **e)** Khaled Abou El Abass **f)** Khaled Abou El Abbes **g)** Khaled Abou El Abes **h)** Khaled Abulabbas Na Oor **i)** Mukhtar Belmukhtar **Low quality a.k.a.:** **a)** Belaoua **b)** Belaour

**Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014) **Other information:** Father's name is Mohamed. Mother's name is Zohra Chemkha. Member of the Council of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) (AQIM). Head of Al Mouakaoune Biddam (QE.M.139.14), Al Moulathamoun (QE.M.140.14) and Al Mourabitoun (QE.M.141.14). Katibat el Moulathamoune active in AQIM's 4th region (Sahel/Sahara). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

The Committee's Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the sixteenth update of the List in 2014. An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: [http://www.un.org/sc/committees/1267/aq\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).

\* \* \* \* \*

For information media • not an official record