

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

29 de abril de 2002
CIRCULAR FID No. 03-2002

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref.: Guía para Detectar el Financiamiento del Terrorismo en
las Instituciones Financieras.

Señor Gerente:

Para cumplir con las disposiciones de la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000, le comunicamos que en el sitio en la Internet del *Financial Action Task Force* (FATF – GAFI), <http://www.fatf-gafi.org>, se ha publicado la “Guía para Detectar el Financiamiento del Terrorismo en las Instituciones Financieras” ([**Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing**](#)- 24 de abril de 2002).

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Enrique Arturo de Obarrio
Superintendente, a.i.