

**REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

17 de junio de 2004
CIRCULAR FID No. 005-2004

Señor
Gerente General
E. S. D.

Señor Gerente General:

La presente es para informarles, que a solicitud de los Estados Unidos de América ante el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas, se adicionó el nombre de **Hassan Abdullah Hersi al-Turki, a.k.a. Hassan Turki** a la Lista 57 de entidades / personas sujetas a sanciones (incluyendo la congelación de activos).

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con la entidad mencionada, deben guiarse bajo los procedimientos establecidos en el Acuerdo 9-2000, emitido por ésta Superintendencia de Bancos.

Sin otro particular, nos suscribimos,

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente