

**REPUBLICA DE PANAMA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

2 de agosto de 2004

**CIRCULAR FID No. 007-2004**

Señor  
Gerente General  
E. S. D.

Señor Gerente General:

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC – CFATF) ha remitido a esta Superintendencia nota informando sobre la Conferencia denominada “Cambio de la Perspectiva de los Estándares Internacionales para los Profesionales del Área de Cumplimiento y Regulación Financiera”, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre del 2004, en el Hotel Trinidad Hilton de Trinidad y Tobago, W.I.

El primer evento de este género, se celebró en Trinidad y Tobago del 5 al 7 de diciembre de 2000, el cual contó con la asistencia significativa de participantes provenientes de nuestro Sector Financiero, reflejando el compromiso que ha adquirido Panamá para combatir el lavado de dinero.

En atención a lo expuesto y debido a la naturaleza de los temas a ser tratados, le extendemos invitación realizada por el GAFIC para participar en esta Conferencia.

Para referencia de la Agenda y datos del hotel, le recomendamos dirigirse a la página de Internet [www.superbancos.gob.pa](http://www.superbancos.gob.pa), donde hemos establecido un enlace con la información general de la Conferencia, específicamente en la sección de Vice Presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe.

Atentamente,

Delia Cárdenas  
Superintendente