

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

21 de febrero de 2005
CIRCULAR FID No. 007-2005

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref.: MUHSIN AL-FADHLI.

Señor Gerente General:

Para los fines pertinentes, la presente es para informarle que a solicitud de los Estados Unidos de América ante el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas, se adiciona al señor Muhsin Al-Fadhli en su Lista No. 67 de individuos y/o entidades, incluyendo la ejecución expedita del congelamiento de sus capitales por considerarse vinculados a Usama Bin Laden y Al Qaeda.

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con el individuo mencionado, 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