

**República de Panamá**  
**Superintendencia de Bancos**

28 de diciembre de 2006  
**Circular FID No. 025-2006**

Señor (a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Información del Departamento del  
Tesoro.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas, por sus vínculos con el terrorismo:

**Individuos**

Muhammad Yusif Abdallah	Hamzi Ahmad Barakat
Hatim Ahmad Barakat	Muhammad Fayez Barakat
Muhammad Tarabain Chamas	Saleh Mahmoud Fayad
Sobhi Mahmoud Fayad	Ali Muhammad Kazan
Farouk Omairi	

**Entidades**

Casa Hamze

Galeria Page

A este respecto, solicitamos al Señor Gerente General, que para cualquier hecho, transacción, operación o relación contractual en la que se encuentre relacionada la Entidad Fiduciaria con las personas y empresa antes mencionadas, debe guiarse bajo los procedimientos establecidos y contactar a las autoridades competentes con la diligencia debida que corresponda.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier  
Superintendente

/dm