

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

14 de junio de 2006
Circular FID No. 007-2006

Señor
Gerente General
Ciudad

Ref.: Información actualizada de la Lista OFAC.

Señor Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades relacionadas al narcotráfico (Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT List en la OFAC), en la cual se adicionaron entre otros a las sociedades:

RIXFORD INVESTMENT CORPORATION
ELIZABETH OVERSEAS, INC.
KAREN OVERSEAS, INC.
KATTUS II CORPORATION
CIPE INVESTMENTS CORPORATION

Individuos:

Armando Jaar, Francisco Duque Moisés, Abdal Saieh Muvdi, Carlos Ernesto Saieh, Moisés Saieh Muvdi, Beatriz Saieh, Luis Saieh Jassir, Abdala Saieh Jassir, Ricardo Jaar Jassir y Carmen Elena Simán de Jaar.

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con las personas y entidades mencionadas, deben guiarse bajo los procedimientos establecidos en el Acuerdo 12-2005, emitido por la Superintendencia de Bancos.

Recomendamos dar el debido seguimiento a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades relacionadas al narcotráfico en la OFAC, para conocer el listado completo de las actualizaciones que realizan.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente

/dm