



23 de abril de 2008  
**Circular FID No.008-2008**

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Instituciones señaladas por  
organismos internacionales

Señor(a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que organismos internacionales han emitido señales de alerta contra instituciones que se listan a continuación:

Agricultural Bank (a.k.a. Bank Keshavarzi)  
Agricultural Cooperative Bank of Iran (a.k.a. Bank Taavon Keshavarzi Iran)  
Agricultural Development Bank of Iran (a.k.a. Bank Josiayi Keshahvarzi)  
Arian Bank (a.k.a. Aryan Bank)  
Banco Internacional de Desarrollo SA  
Bank Kargoshaee  
Bank Maskan (a.k.a. Housing Bank (of Iran))  
Bank Mellat  
Bank Melli Iran  
Bank Melli Iran Zao  
Bank of Industry and Mine (of Iran) (a.k.a. Bank Sanad Va Madan)  
Bank Refah (f.k.a. Workers Welfare Bank, f.k.a. Bank Refah Kargaran)  
Bank Saderat Iran  
Bank Saderat  
Bank Saderat plc  
Bank Saderat Tashkent  
Bank Sepah  
Bank Sepah International plc  
Bank Tejarat  
The Central Bank of Iran (a.k.a. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

Europaeisch-Iranische Handelsbank AG (f.k.a. Deutsch-Iranische Handelsbank AG)  
Export Development Bank of Iran (a.k.a. Bank Towseh Saderat Iran)  
Future Bank B.S.C.  
Iran Overseas Investment Bank plc  
(a.k.a. Iran Overseas Investment Corporation Limited)  
Kargozari Bank Tejarat  
Mellat Bank DB Aozt (a.k.a Mellat Bank S/B CJSC)  
Mellat Bank S/B CJSC (a.k.a. Mellat Bank DB Aozt)  
Melli Bank plc  
Persia International Bank plc

Adicionalmente, se incluyeron las siguientes instituciones financieras privadas de propiedad iraní:

Bank Pasargad  
EN Bank PJSC (a.k.a. Eghtesad-E-Novin Bank)  
Karafarin Bank  
Parsian Bank  
Post Bank of Iran  
Saman Bank Corporation  
Bank Sarmaye

Agradecemos al señor(a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes para la divulgación de la precitada publicación.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier  
Superintendente

/me