

**REPUBLICA DE PANAMA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

25 de septiembre de 2001  
**CIRCULAR No. 35-2001**

Señor  
Gerente General  
E.S.D.

Señor Gerente:

Agradecemos instruir a los Oficiales de Cumplimiento en materia bancaria y/o fideicomisos, para que atiendan solicitud de la Lic. Dalys Terán, Directora de la Unidad de Análisis Financiero contenida en Circular-Confidencial de la fecha, que se acompaña.

Atentamente,

Delia Cárdenas  
Superintendente

Adj.: Lo indicado ( 17 páginas)