

**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)