

**REPUBLICA DE PANAMA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

5 de diciembre de 2001

**CIRCULAR No.042**

Señor  
Gerente General  
E.S.D.

Señor Gerente General:

El 4 de diciembre la OFAC (Office of Foreign Assets Control – USA) ha expedido un Boletín de Alerta sobre 3 nuevas entidades relacionadas con actos terroristas.

Sobre el particular, le agradecemos instruir a su Oficial de Cumplimiento para que accese nuestro sitio internet [www.superbancos.gob.pa](http://www.superbancos.gob.pa), “English Information”, Related Sites – OFAC, y enviar la información que proceda directamente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Atentamente,

Delia Cárdenas  
Superintendente

DC/dded