

**REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

8 de febrero de 2002
Circular No. 11-2002

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref.: Informe de GAFI sobre los más recientes métodos y tendencias de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

Estimado señor Gerente:

Para cumplir con las disposiciones de la Ley No. 42 de 2 de octubre de 2000, le comunicamos que en la página de Internet del Financial Action Task Force (FATF – GAFI), <http://www.fatf-gafi.org>, se ha publicado el informe de GAFI sobre los más recientes métodos y tendencias de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (*Latest FATF report on the methods and trends of money laundering and terrorist financing-1 February 2002*).

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente