

**REPUBLICA DE PANAMA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

3 de septiembre de 2002  
**CIRCULAR No. 035-2002**

Señor  
Gerente General  
E. S. D.

Ref.: Actualización Lista OFAC. Circulares No.39-2001, 42-2001 y  
004-2002, 13-2002, 24-2002, 27-2002, 31-2002.

Señor Gerente General:

Por este medio hacemos de su conocimiento que se han realizado actualizaciones a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades señaladas por su vinculación con organizaciones terroristas de acuerdo a la Resolución E.O. 13224.

En dicha lista se han incluido a veinticinco (25) individuos y/o entidades que se vinculan a dos grupos: los primeros al grupo *Salafist* para Llamado y Combate (*Call and Combat*), que opera en Italia y que guarda relación con *Al Qaida*. El segundo grupo es la red *Nada / Nasreddin* que ha estado involucrada en el financiamiento de organizaciones terroristas, incluyendo *Al Qaida*.

Para su rápida referencia, le recomendamos dirigirse al enlace a la página de la OFAC, ubicada en la sección "*English Information*" de nuestro sitio en la Internet [www.superbancos.gob.pa.](http://www.superbancos.gob.pa.), y verificar "*Executive Order 13224*".

Agradeciendo su atención, quedamos de usted,

Atentamente,

Delia Cárdenas  
Superintendente