

REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

24 de junio de 2003
Circular No. 025 -2003

Señor
Gerente General
E. S. D.

Señor Gerente General:

Para los fines pertinentes, la presente es para comunicarle que se han efectuado actualizaciones a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades Señaladas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons - SDN List en la OFAC) por su vinculación con organizaciones terroristas de acuerdo a la Resolución de Orden Ejecutiva 13224.

En dicha lista, se ha modificado una de las designaciones: la adición de Abdelghani Mzoudi, quien se presume esta vinculado con Al-Qaeda.

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.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente