

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

26 de noviembre de 2003
CIRCULAR No. 062-2003

Señor
Gerente General
E. S. D.

Señor Gerente General:

La presente es para comunicarles que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha señalado al país de Burma y dos de sus Bancos, **Myanmar Mayflower Bank** y el **Asia Wealth Bank**, como posibles vehículos para el Blanqueo de Capitales.

El señalamiento de éste país, según se indica, obedece a su fallido intento de armonizar su programa de anti-blanqueo de capitales con los estándares internacionales, y es consistente con el llamado hecho por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en noviembre de 2003.

Para su rápida referencia, le recomendamos dirigirse al enlace con el sitio en la Internet del US Treasury Department, ubicado en la sección "English Information" de nuestro portal en la Internet www.superbancos.gob.pa

Sin otro particular, nos suscribimos,

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente