

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

8 de enero de 2004
CIRCULAR No. 002-2004

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref.: Adición de cuatro seudónimos
para LT y tres para JEM

Estimado Señor Gerente General:

Para los fines pertinentes, la presente es para informarle que se han efectuado actualizaciones al Decreto Ejecutivo No. 13224, en la cual se han adicionado cuatro seudónimos para **Lashkar E-Tayyiba (LT)** y tres para **Jaish E-Mohammed (JEM)**; y la inclusión de los mismos a la lista consolidada, Lista No. 49 de activos congelados de individuos y/o entidades vinculados con Usama bin Laden y al Qaeda.

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con los líderes y/o instituciones mencionadas, deben guiarse bajo los procedimientos establecidos en el Acuerdo 9-2000, emitido por esta Superintendencia de Bancos.

Sin otro particular, nos suscribimos,

Atentamente,

María Rosas de Tile
Superintendente Interina