

**REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

5 de julio de 2004
CIRCULAR No. 030-2004

Señor
Gerente General
E. S. D.

Señor Gerente General:

La presente es para informarles, que a solicitud de los Estados Unidos de América ante el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas, se adicionaron los nombres de **ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed, DARRAJI Kamel, EL MAHFOUDI Mohamed, JAMMALI Imed Ben Bechir, LOUBIRI Habib Ben Ahmed, TRABELSI Chabaane Ben Mohamed** a la Lista 59 de entidades / personas.

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con la entidad mencionada, deben guiarse bajo los procedimientos establecidos en el Acuerdo 9-2000, emitido por ésta Superintendencia de Bancos.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente