

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

27 de enero de 2004

CIRCULAR No. 007-2004

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref.: Sulaiman Jassem
Sulaiman Abo Ghaith

Estimado Señor Gerente General:

Para los fines pertinentes, la presente es para informarle que a solicitud de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, el Comité de Sanciones 1267 de las Naciones Unidas, ha efectuado actualizaciones a la lista consolidada de entidades/personas sujetas a sanciones (incluyendo la congelación de activos), a **Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith**, como vocero de Al Qaida.

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

Sin otro particular, nos suscribimos,

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente