



Superintendencia
de Bancos de Panamá

13 de abril de 2026
SBP-DR-CIRCULAR-2026-0033

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Referencia: Actualización de la lista de personas, grupos y entidades sujetas a medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea.

Señor(a) Gerente General:

Hacemos referencia a la Decisión (PESC) 2026/421 de 19 de febrero de 2026 del Consejo de la Unión Europea de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán a la lista de personas, grupos y entidades a los que se le aplica la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo.

En atención a lo anterior, instamos a las entidades bancarias a realizar las verificaciones y revisiones pertinentes a fin de asegurarse si el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, mantiene relaciones contractuales con su entidad bancaria.

Para mayor información sobre los detalles de la referida decisión tomada por el Consejo de la Unión Europea, se puede acceder al siguiente enlace:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026D0421&qid=1773279386697>

Agradecemos al señor(a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente.

Atentamente,

Milton Ayón Wong
Superintendente

ARV/rr



“Solidez y confianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”

Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa
Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento o la URL:
<https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=TJxt%2BCWWIgcBgfLSSBnzXW5TVw2DyzRDAQKCT6kH81E%3D>