



23 de abril de 2008
Circular No.019-2008

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Instituciones señaladas por
organismos internacionales

Señor(a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que organismos internacionales han emitido señales de alerta contra instituciones que se listan a continuación:

Agricultural Bank (a.k.a. Bank Keshavarzi)
Agricultural Cooperative Bank of Iran (a.k.a. Bank Taavon Keshavarzi Iran)
Agricultural Development Bank of Iran (a.k.a. Bank Josiayi Keshahvarzi)
Arian Bank (a.k.a. Aryan Bank)
Banco Internacional de Desarrollo SA
Bank Kargoshaee
Bank Maskan (a.k.a. Housing Bank (of Iran))
Bank Mellat
Bank Melli Iran
Bank Melli Iran Zao
Bank of Industry and Mine (of Iran) (a.k.a. Bank Sanad Va Madan)
Bank Refah (f.k.a. Workers Welfare Bank, f.k.a. Bank Refah Kargaran)
Bank Saderat Iran
Bank Saderat
Bank Saderat plc
Bank Saderat Tashkent
Bank Sepah
Bank Sepah International plc
Bank Tejarat
The Central Bank of Iran (a.k.a. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)

Europaeisch-Iranische Handelsbank AG (f.k.a. Deutsch-Iranische Handelsbank AG)
Export Development Bank of Iran (a.k.a. Bank Towseh Saderat Iran)
Future Bank B.S.C.
Iran Overseas Investment Bank plc
(a.k.a. Iran Overseas Investment Corporation Limited)
Kargozari Bank Tejarat
Mellat Bank DB Aozt (a.k.a Mellat Bank S/B CJSC)
Mellat Bank S/B CJSC (a.k.a. Mellat Bank DB Aozt)
Melli Bank plc
Persia International Bank plc

Adicionalmente, se incluyeron las siguientes instituciones financieras privadas de propiedad iraní:

Bank Pasargad
EN Bank PJSC (a.k.a. Eghtesad-E-Novin Bank)
Karafarin Bank
Parsian Bank
Post Bank of Iran
Saman Bank Corporation
Bank Sarmaye

Agradecemos al señor(a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes para la divulgación de la precitada publicación.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier
Superintendente

/me