

9 de enero de 2013  
Circular N.º SBP-GSF-0007-2013

Señor(a)  
Gerente General  
E. S. D.

Referencia: Comunicado del Departamento del  
Tesoro sobre eliminación del nombre del señor  
Francisco Javier Duque Correa de la lista OFAC

Señor(a) Gerente General:

Esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que a través de la nota DGOCI-DATA-2424-12 de 19 de noviembre de 2012, la Embajada de Panamá en los Estados Unidos de América informa que a partir del 29 de septiembre de 2010, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)), excluyó el nombre del señor Francisco Javier Duque Correa de la lista OFAC.

Para conocer de forma completa esta información, adjuntamos copia de las cartas NG-12-664 de 1 de noviembre de 2012 y Case ID SDNT-433503-01 de 24 de julio de 2012 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos de América.

Atentamente,

Alberto Diamond R.  
Superintendente

/aas