



16 de abril de 2013  
Circular N.º SBP-GSF-0052-2013

Señor  
Gerente General  
E. S. D.

Referencia: Solicitud de la Embajada de Libia

Señor(a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia hace del conocimiento de las empresas fiduciarias el contenido de la nota DGPCE/DPEID/125/13 del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual, por solicitud hecha a su vez por la Embajada de Libia, suministran una lista con los nombres de nueve personas que están haciendo averiguaciones sobre los fondos libios en el exterior, sin tener ningún tipo de autorización del Gobierno libio.

Para mejor referencia, adjuntamos nota recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores con su respectivo anexo.

Atentamente,

Alberto Diamond R.  
Superintendente

Adjunto: lo indicado

/aas



