



Superintendencia
de Bancos de Panamá

15 de mayo de 2014
Circular N.º SBP-DPC-FID-0047-2014

Señor
Gerente General
E. S. D.

Ref: Lista OFAC. Debida Diligencia. Ignacio Eduardo Plata y otros. Empresas panameñas. (Acuerdo 12.2005).

Señor(a) Gerente General:

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, a través del "Office of Foreign Asset Control" OFAC, ha incluido, en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Lista Clinton) a una serie de personas naturales y jurídicas que deben ser tratadas, dentro de sus respectivas operaciones, con las reservas y medidas dispuestas para prevenir el mal uso de los servicios bancarios que se prestan.

Entre las siete (7) personas naturales incluidas en el mes de mayo de 2014, cuya lista adjuntamos para su mejor referencia, se encuentra el Agente Residente Ignacio Eduardo Plata Rivera, su hijo, Jorge Alberto Plata Macnulty y tres (3) miembros de su firma quienes son: Margarita Inés Pérez Fábrega, Vielka Judith Martínez Lasso y María Janette Mora Sánchez. También se incluirán a Marylú Omeara Navarro y a Ali Hassan Cheaitelly Sahely (alias Alex), hijo de Jorge Fadlallah Cheaitelli.

Entre las personas jurídicas incluidas están Berlín Internacional, S.A., Fundación H.M.M., CMF Internacional, Inc., GCH & Sons, Co., Inc., Yoruma Shipping Company, S.A., Inversiones Omega Internacional, S.A., Beauty Station, S.A., Inmobiliaria Davitov, S.A., Euro Financing, Corp., Eurocambio Investment, S.A., A.F.A.I. Corp., Thea Holding & Co, Inc., Inversiones Trol Panamá, S. A., Berlin Industries, Corp.

En razón de lo anterior, solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones correspondientes, a objeto de que, cualquier hecho, transacción u operación, llevada a cabo en el banco que usted gerencia, a nombre de, o en la que figure alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en la lista en referencia, se analicen y reporten bajo los parámetros y procedimientos establecidos en la Ley 42 de 2000, en la Ley Bancaria y en el Acuerdo 12 de 2005.

Atentamente,

Gustavo Villa
Superintendente Interino

Adj.

MSV/mddec.

"Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional"