

**Panamá, de 2016**

**Señores  
Superintendencia de Bancos de Panamá  
Ciudad**

**Atención: Soporte Bancos**

**Referencia: CERTIFICACION OFAC 2016  
CODIGO DEL BANCO:**

En cumplimiento de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, del Acuerdo No. 10-2015, 7-2015, y 5-2015 y las Circulares No. 121-2015, 88-2015, 78-2015, tenemos a bien certificar al cierre del período del mes \_\_\_\_\_ de 2016, lo siguiente:

1. Se verifico la lista OFAC y se comparó con la lista de nuestros clientes.  
SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_
2. Algunos (s) de nuestro(s) cliente(s) se encuentra(n) registrado(s) en la lista OFAC.  
SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_ Indicar  
cantidad de clientes en Lista OFAC \_\_\_\_\_
3. Si la respuesta es afirmativa, se procedió con lo establecido en el Acuerdo No. 10-2015.  
SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

**NOMBRE  
CARGO**