

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

24 de abril de 2006
Circular No. 022-2006

Señor
Gerente General
Ciudad

Ref.: Advertencia del Departamento del Tesoro.

Señor Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que la Red de Cumplimiento sobre Crímenes Financieros (Financial Enforcement Network – FINCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha emitido un aviso a las instituciones financieras de ese país previniéndoles de posibles actividades de lavado de dinero por parte del Presidente de Bielorrusia ALEXANDER LUKASHENKO, otros oficiales de ese gobierno y ejecutivos de negocios de esa jurisdicción, comprometidos en abusos y robos de los recursos del pueblo Bielorruso y en la venta de armas a Estados de preocupación, incluyendo patrocinadores de terrorismo.

Para conocer de forma completa del documento en referencia, favor visitar cualquiera de las páginas Web del FINCEN, que le suministramos:

www.fincen.gov/advisory_belarus040706.pdf
www.fincen.gov/advisory_belarus040706.html.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente

/ja