

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

2 de noviembre de 2006

Circular No. 060-2006

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Actualización de la Lista OFAC.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines que sean pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, ha anunciado la designación de siete individuos y diez entidades asociadas con Carlos Alberto Renteria Mantilla (Beto Renteria), líder del Cartel del Valle del Norte de Colombia, a quienes se les congelan todos sus bienes en Estados Unidos y con quienes, los ciudadanos americanos, tienen prohibida cualquier transacción financiera o comercial.

De los diez negocios señalados, nueve son colombianos, a saber:

Cuatro compañías azucareras, **Agropecuaria Lindaraja, S.A.**, **Canaduz, S.A.**, **Inversiones Brasil, S.A.** y **Tarritos, S.A.** Un equipo de fútbol, **Corporación Club Deportivo Tulúa "CORTULUA"**. Una firma de contadores, **Camacho Vallejo Asesores EU**. Un Hotel de Playa, **Tres Casitas – Corporación Hotelera del Caribe Ltda.** Dos clínicas médicas, **Apoyos Diagnósticos, S.A.** y **Clínica San Francisco, S.A.** La décima empresa **Kutry Management**, está registrada en Panamá.

Las siete personas designadas son todas ellas de nacionalidad colombiana:

James Augusto Osorio Valencia - Ricardo Sandoval Salazar - Andrés Fernando Quintana Fuertes - José Manuel Troncoso Posse - Oscar Ignacio Martan Rodríguez - Alfonso Bueno Guerrero - Germán Duque Jaramillo.

A este respecto, solicitamos al Señor Gerente General, que para cualquier hecho, transacción, operación o relación contractual en la que se encuentre relacionada la Entidad Bancaria con las compañías o personas antes mencionadas, debe guiarse bajo los procedimientos establecidos y contactar a las autoridades competentes con la diligencia debida que corresponda.

Para conocer más del documento en mención puede visitar las páginas Web:

<http://www.treas.gov/press/releases/hp148.htm>

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier
Superintendente

/ja