

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

1 de diciembre de 2006
Circular No. 063-2006

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Actualización de la Lista OFAC.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien comunicarle que se han efectuado actualizaciones en la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades relacionadas al narcotráfico (Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT List en la OFAC), en la cual se adicionaron entre otros a las sociedades: **Eagle Communication Brokers Inc. y Villarosa Investments Corporation**, por sus presuntos vínculos con el Cartel del Norte del Valle en Colombia.

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 antes mencionadas, debe guiarse bajo los procedimientos establecidos y contactar a las autoridades competentes con la diligencia debida que corresponda.

Recomendamos dar el debido seguimiento a la Lista de Activos Congelados de Personas y Entidades relacionadas al narcotráfico en la OFAC, para conocer el listado completo de las actualizaciones que realizan.

Atentamente,

Amauri A. Castillo
Superintendente Interino

/dm