

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

28 de diciembre de 2006

Circular No. 070-2006

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Individuos y empresas
sujetos a sanciones.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes esta Superintendencia tiene a bien comunicarles que el 4 de enero de 2007 el Gobierno de los Estados Unidos de América, tiene planes de congelar los activos de las siguientes personas: Farhad Ahmed Dockrat, Junaid Ismail Dockrat y la empresa Sniper Africa, debido a sus vínculos con el terrorismo.

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

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier
Superintendente

/dm