

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

28 de diciembre de 2006

Circular No. 072-2006

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Información del Departamento del
Tesoro.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia informa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, designó y congeló los activos de los siguientes individuos y empresas, por sus vínculos con el terrorismo:

Individuos

Muhammad Yusif Abdallah	Hamzi Ahmad Barakat
Hatim Ahmad Barakat	Muhammad Fayez Barakat
Muhammad Tarabain Chamas	Saleh Mahmoud Fayad
Sobhi Mahmoud Fayad	Ali Muhammad Kazan
Farouk Omairi	

Entidades

Casa Hamze

Galeria Page

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