



30 de marzo de 2007
Circular No. 024-2007

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Información actualizada 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:

INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC.
DESARROLLO GEMMA CORPORATION

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.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Olegario Barrelier
Superintendente

/dm