



28 de junio de 2007
Circular No. 035-2007

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Entidades e individuos designados.

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 financiamiento del terrorismo (Specially Designated Nationals and Blocked Persons – SDN List en la OFAC), en la cual se adicionaron las siguientes entidades y personas:

PARTS TRASH COMPANY
FARAYAND TECHNIQUE
FARJ INDUSTRIES GROUP
MIZAN MACHINE MANUFACTURING GROUP
MOHAMMAD QANNADI
ALI HAJINIA LEILABADI

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 y personas 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,

Gustavo A. Villa Jr.
Superintendente Interino

/dm