



30 de julio de 2007
Circular No. 038-2007

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Entidades designadas.

Señor (a) Gerente General:

Para los fines pertinentes, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que debido a sus vínculos al terrorismo, el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América ha designado y congelado, conforme al Decreto Ejecutivo 13224 sobre financiamiento del terrorismo, los activos de las siguientes empresas:

Martyrs Foundation
Goodwill Charitable Organization
Al-Qard al-Hassan
Ahmad al-Shami
Qasem Aliq

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