



19 de julio de 2010

**CIRCULAR No. 038-2010**

Señor(a)  
Gerente General  
E. S. D.

Ref.: Roseville Investments, S.A. y Tremaine Corp.

Señor(a) Gerente General:

La presente es para comunicarles que se han incluido en la Lista de activos Congelados de Personas y entidades relacionadas al narcotráfico (Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT List en la OFAC), a las siguientes sociedades:

**ROSEVILLE INVESTMENTS, S.A.  
TREMAINE CORP.**

Ambas empresas han sido vinculadas con el narcotraficante de nacionalidad Colombiana Pedro Antonio Bermúdez Suaza, quien figura en la Lista OFAC desde el año 2009.

Cualquier hecho, transacción u operación que se encuentre relacionado con las empresas enunciadas, deben guiarse bajo los procedimientos establecidos en el Artículo 10 del Acuerdo 12-2005, emitido por la Superintendencia de Bancos.

Solicitamos al señor Gerente, instruya al personal a su cargo para que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, nos informe si el Banco cumplió con lo señalado a través de la dirección electrónica [soporte@superbancos.gob.pa](mailto:soporte@superbancos.gob.pa).

Igualmente recomendamos dar seguimiento a las actualizaciones que se realizan periódicamente en la Lista OFAC.

Atentamente,

Alberto Diamond R.  
Superintendente

/dm