



5 de enero de 2012
Circular No. SBP-DPC-0001-2012

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Comunicado de Prensa de OFAC – Office of
Foreign Assets Control - Panamá

Señor (a) Gerente General:

En atención con el Artículo 1 del Acuerdo No. 12-2005, esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento los dos vínculos suministrados por la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos de América establecida en Panamá que contienen el comunicado de Prensa OFAC con relación a Jorge Fadlallah Cheaitelly (Cheaitelly) y Mohamal Zouheir El Khansa (El Khansa) y sus empresas que operan en/desde Panamá.

Para conocer de forma completa el documento, favor visitar las siguientes páginas electrónicas:

<http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tq1390.aspx>
<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20111229.aspx>

En caso de coincidencia, por favor proceder de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 12-2005.

Solicitamos al señor Gerente impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente.

Atentamente,

Alberto Diamond R.
Superintendente

/pw