



4 de diciembre de 2012  
Circular No. SBP-DPC-0111-2012

Señor (a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Comunicado del Departamento del  
Tesoro sobre eliminación del nombre  
del señor Francisco Javier Duque  
Correa de la lista OFAC

Señor (a) Gerente General:

Esta Superintendencia tiene a bien hacer de su conocimiento que a través de nota DGOICI-DATA-2424-12, de 19 de noviembre de 2012, la Embajada de Panamá en los Estados Unidos de América informa que el 29 de septiembre de 2010, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)), el nombre del señor Francisco Javier Duque Correa fue excluido de la lista OFAC.

Para conocer de forma completa esta información, adjuntamos copia de las cartas NG-12-664 de 1° de noviembre de 2012 y Case ID SDNT-433503-01, 24 de julio de 2012 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos de América.

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