

Panamá, de 2016

**Señores
Superintendencia de Bancos de Panamá
Ciudad**

Atención: Soporte Bancos

**Referencia: CERTIFICACION OFAC 2016
CODIGO DE LA FIDUCIARIA:**

En cumplimiento de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, Circular No. 5-2001 y los Acuerdos 5-2015 y 10-2015, tenemos a bien certificar al cierre del período del mes _____ de 2016, lo siguiente:

1. Se verificó la lista OFAC y se comparó con la lista de nuestros clientes.

SI _____ NO _____

2. Alguno(s) de nuestro(s) cliente(s) se encuentra(n) registrado(s) en la lista OFAC.

SI _____ NO _____

Indicar cantidad de clientes en Lista OFAC _____

3. Si la respuesta es afirmativa, se procedió con lo establecido en los Acuerdos 5-2015 y 10-2015.

SI _____ NO _____

**NOMBRE
CARGO**