



Superintendencia
de Bancos de Panamá

8 de septiembre de 2017
Circular No. SBP-DPC-FACT-0098-2017

Señor
Gerente General
E. S. D.

Referencia: FATF Public Statement – 23/JUN/2017
República Democrática de Corea / Irán

Señor(a) Gerente General:

La Secretaría del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el día 23 de junio de 2017, publicó el segundo documento "Mejora del cumplimiento global del ALD / CFT: proceso en curso", sobre la aplicación de medidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos en curso y sustanciales de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que emanan de la República Popular Democrática de Corea, así como aplicar medidas de debida diligencia mejoradas proporcionadas a los riesgos derivados de la jurisdicción de Irán.

Para conocer de forma completa este documento, favor visitar la siguiente página electrónica:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html>
<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2017.html>

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

/mddec.

"Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional"