



Septiembre 2007

## Noticias

**Reguladores Venezolanos firman acuerdo de Cooperación para controlar la Legitimación de Capitales y los Ilícitos Cambiarios**

[http://minci.gob.ve/noticias/1/15695/cadivionidex\\_y\\_sudeban.html](http://minci.gob.ve/noticias/1/15695/cadivionidex_y_sudeban.html)

**UIAF de Colombia modifica la obligación de reporte de los profesionales de Compra y Venta de Divisas**

<http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=23234>

**FinCen publica guías para clarificar las obligaciones de los operadores de Comercio Exterior y Mercado de Capitales relativas a la Sección 312**

<http://www.fincen.gov/312ForexOTCPrimeBrokerage.html>

**Reguladores Norteamericanos imponen sanción de 31 Millones de US\$ al Union Bank of California**

<http://www.occ.gov/ftp/release/2007-95.htm>

**Estados Unidos desmonta Red de Lavado de Dinero**

<http://www.milenio.com/index.php/2007/09/20/123316/>

**ACAMS lanza primera encuesta sobre remuneración para la industria del Cumplimiento y Prevención**

<http://www.newswire.ca/en/releases/archive/August2007/22/c9180.html>

**Presidente de Argentina firma decreto contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo**

<http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=29873>

**Realizan talleres en República Dominicana sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo**

<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=68970>

**Analizan reforma a Legislación en Panamá para incluir Profesiones “No-Financieras” como sujetos de reporte de Actividades Sospechosas**

<http://www.prensa.com/hoy/negocios/1094444.html>

**Argentina persigue tipificar el Lavado de Dinero como Delito Autónomo**

<http://www.infobaeprofesional.com/notas/53470-Avanza-retipificacion-del-lavado-de-dinero-como-delito-autonomo.html&cookie>

**Más de 500 detenidos en Venezuela vinculados con el Narcotráfico en el año 2007**

[http://www.eluniversal.com/2007/08/28/suc\\_ava\\_gn:-mas-de-500-deten\\_28A962837.shtml](http://www.eluniversal.com/2007/08/28/suc_ava_gn:-mas-de-500-deten_28A962837.shtml)

**Continúan comentarios en Paraguay sobre reforma al Código Penal y la tipificación del Terrorismo y su Financiamiento**

<http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=31583>

**Panamá procederá a solicitar la extradición de Noriega si es trasladado a Francia**

[http://actualidad.terra.es/articulo/panama\\_noriega\\_franzia EEUU\\_1809666.htm](http://actualidad.terra.es/articulo/panama_noriega_franzia EEUU_1809666.htm)

**Inician audiencias contra ex-Primer Ministro Pakistaní por presuntos cargos de Corrupción**

[http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/tribunal\\_inicia\\_audiencias\\_corrupcion\\_ex\\_1803316.htm](http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/tribunal_inicia_audiencias_corrupcion_ex_1803316.htm)

**Bancos en Panamá bajo observación por presunto Lavado de Dinero**

<http://www.laprensagrafica.com/economia/857542.asp>

**Fiscalía de Alicante (España) acusará de Blanqueo de Capitales a redes que trafican con coches**

[http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070831/provincia\\_alicante/fiscalia-acusara-blanqueo-redes\\_20070831.html](http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070831/provincia_alicante/fiscalia-acusara-blanqueo-redes_20070831.html)

**Procurador de la República Dominicana resalta la importancia de los controles para encarar el crimen**

<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=71838>



**Más de 400 bandas de crimen organizado de 35 nacionalidades operan en España**

[http://www.abc.es/20070903/nacional-nacional/bandas-crimen-organizado-nacionalidades\\_200709030251.html](http://www.abc.es/20070903/nacional-nacional/bandas-crimen-organizado-nacionalidades_200709030251.html)

**Procurador antimafia de Italia, llama a naciones a crear leyes para enfrentar el Terrorismo**

<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=72195>

**Tramas rusas transfirieron un millón de dólares de procedencia sospechosa a Palma de Mallorca**

[http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1638\\_2\\_288803\\_MALLORCA-Tramas-rusas-blanqueo-transfirieron-dinero-Palma](http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1638_2_288803_MALLORCA-Tramas-rusas-blanqueo-transfirieron-dinero-Palma)

**Investigan en España compra de Premios de Lotería como tipología de Blanqueo de Capitales**

[http://www.canarias24horas.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=35774&Itemid=387](http://www.canarias24horas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35774&Itemid=387)

**Policía Panameña captura a jefe de comunicaciones de Cártel de la Droga en Colombia**

[http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/colombia\\_policia\\_panamena\\_captura\\_jefe\\_1854114.htm](http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/colombia_policia_panamena_captura_jefe_1854114.htm)

**China y Australia se unen contra el Crimen Internacional**

[http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt\\_fecha=2007-09-06&numnota=7](http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2007-09-06&numnota=7)

**Investigan en Argentina al titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA)**

<http://www.clarin.com/diario/2007/09/09/elpais/p-01201.htm>

**Autoridades norteamericanas estiman que Bolivia puede extremar esfuerzos en materia de Prevención del Narcotráfico**

<http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=215852>

**Gobierno de Nigeria estudia plan para controlar a los Bancos que no cumplen legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo**

<http://allafrica.com/stories/200708280079.html>

**Australia promulga nueva legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo**

[http://www.moneymanagement.com.au/Articles/AMLCTF-draft-catches-intermediaries\\_0c04fafb.html](http://www.moneymanagement.com.au/Articles/AMLCTF-draft-catches-intermediaries_0c04fafb.html)

**Señalan que Gobiernos en África necesitan Leyes Antilavado más estrictas**

<http://allafrica.com/stories/200708280484.html>

**Entrenan en Sudáfrica a cuerpos de seguridad en materia de Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo**

<http://allafrica.com/stories/200708290851.html>

**Estados Unidos retirará a Corea del Norte de lista de países que apoyan el Terrorismo**

[http://www.eluniversal.com/2007/09/03/int\\_ava\\_eeuu-retirara-a-core\\_03A979477.shtml](http://www.eluniversal.com/2007/09/03/int_ava_eeuu-retirara-a-core_03A979477.shtml)

**Estudio efectuado en Australia predice que Delitos cibernéticos se incrementarán**

<http://www.smh.com.au/news/technology/cyber-crime-will-spread-study/2007/09/05/1188783320037.html>

**Optimismo en relación a la lucha contra el Terrorismo**

<http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?id=e8571f8b-37d9-47c6-adc5-cf2ce647d3a4&ParentID=21bea24a-9961-4c8f-8b4d-b8dd26fc7bc8&&Headline=Battle+against+terror+finance+is+half-won>

**Investigadores en Italia encuentran relación entre transferencias aparentemente inofensivas y Terrorismo**

<http://www.iht.com/articles/ap/2007/09/06/europe/EU-GEN-Italy-Terrorism-on-the-Cheap.php>

**Siria: Encrucijada para el Terrorismo**

<http://www.cbsnews.com/stories/2007/09/06/eveningnews/main3240155.shtml>

**Organizan encuentro Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo en Bahrein**

[http://www.menafn.com/qn\\_news\\_story\\_s.asp?StoryId=1093164908](http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093164908)

**Opinan en el Reino Unido que nueva legislación es inefectiva**

<http://www.thelawyer.com/cgi-bin/item.cgi?id=128372&d=122&h=24&f=46>

**Promulgan legislación Antilavado en Pakistán**

[http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C09%5Cstory\\_9-9-2007\\_pg7\\_19](http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C09%5Cstory_9-9-2007_pg7_19)

**Erradican medio centenar de grupos delictivos en Alicante (España)**

[http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070909/provincia\\_alicante/interior-erradica-medio-centenar\\_20070909.html](http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070909/provincia_alicante/interior-erradica-medio-centenar_20070909.html)





**Casinos en Panamá buscan blindarse contra el Blanqueo de Capitales**

<http://www.prensa.com/hoy/negocios/1108872.html>

**Banco Central de Bangladesh fortalecerá Legislación Antilavado**

<http://www.allheadlinenews.com/articles/7008470459>

**Jordania incrementa esfuerzos en materia de Prevención de Lavado de Dinero**

<http://www.albawaba.com/en/countries/Jordan/216763>

**Autoridades en Argelia confirman nexos entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo**

[http://www.indianmuslims.info/news/2007/sep/10/close link between laundering terrorist financing says algerian official.html](http://www.indianmuslims.info/news/2007/sep/10/close_link_between_laundering_terrorist_financing_says_algerian_official.html)

**Analizan la interconexión entre los Delincuentes y los Terroristas como parte del Financiamiento al Terrorismo**

<http://globalpolitician.com/articledes.asp?ID=3428&cid=11&sid=64>

**México y Estados Unidos fortalecen alianza contra el Terrorismo**

[http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9\\$271100000\\$3637948&f=20070911](http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$271100000$3637948&f=20070911)

**Piden 36 años de cárcel para un clan por blanquear dinero del Narcotráfico en Mallorca (España)**

[http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1654\\_10\\_292942\\_SUCESOS-fiscal-pide-para-clan-blanqueaba-dinero-narcotrafico](http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1654_10_292942_SUCESOS-fiscal-pide-para-clan-blanqueaba-dinero-narcotrafico)

**Alemania intenta aumentar la penalización del Terrorismo y su Financiamiento**

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2787103,00.html>

**Continúa en Estados Unidos proceso contra organización de caridad que presuntamente habría colaborado con organizaciones terroristas**

[http://www.nytimes.com/2007/09/20/us/20holyland.html?\\_r=1&adxnnl=1&oref=slogin&ref=us&adxnnlx=1190304953-ODStTfCVaoQeDz8uOrtyRA](http://www.nytimes.com/2007/09/20/us/20holyland.html?_r=1&adxnnl=1&oref=slogin&ref=us&adxnnlx=1190304953-ODStTfCVaoQeDz8uOrtyRA)

**México declara estar listo en materia Jurídica para enfrentar casos de Terrorismo Internacional**

<http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=55&idioma=27&parent=99999999.5.&noticia=50193&ruta=M%C3%A9xico%20listo%20en%20materia%20jur%C3%ADdica%20contra%20el%20terrorismo%20internacional>

**Nuevas regulaciones imponen mayores sanciones contra el Lavado de Dinero en Emiratos Árabes Unidos**

<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=72195>

**Modifican leyes Antilavado en Bulgaria**

[http://www.sofiaecho.com/article/bulgarias-money-laundering-law-changes/id\\_24845/catid\\_23](http://www.sofiaecho.com/article/bulgarias-money-laundering-law-changes/id_24845/catid_23)

**Singapur reforzará leyes contra el Lavado de Dinero**

<http://en.epochtimes.com/news/7-9-19/59939.html>





## Glosario

### Resumen Ejecutivo de la USA Patriot Act

Convertida en Ley el 26 de Octubre de 2001 (43 días después del 11-S) la “**Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001**” incrementó notoriamente la autoridad de los reguladores norteamericanos, tanto nacional como internacionalmente. Dividida en diez títulos(entre ellos la mejora de los procedimientos internos contra el Terrorismo, el incremento de los procesos de monitoreo y el acta antiterrorista de 2001), con numerosos subtítulos y secciones en cada uno de ellos. La nomenclatura establece que el número del título es el inicio de las secciones, así el Título I tendrá las secciones 101, 102, etc.

A nivel antiterrorista, el Título más importante es el III “International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism Act of 2001” y su objetivo primordial es la prevención, detección y sanción del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Algunas de sus secciones más importantes son: Sección 311 (Medidas especiales para jurisdicciones, instituciones financieras y transacciones de mayor riesgo de Lavado de Dinero), Sección 312 (Medidas especiales para Banca Corresponsal y Privada), Sección 326 (Verificación de Información – KYC), Sección 330 (Cooperación Internacional), Sección 354 (Estrategia Anti-Lavado de Dinero).

En esta edición del Boletín Noticias Occam, podrá encontrar información sobre las más recientes disposiciones sobre la Sección 312.



## Eventos

### ACAMS realiza su 6ª. Conferencia Anual Antilavado de Dinero

En Las Vegas, U.S.A. entre el 24 y el 26 de Septiembre de 2007

<http://www.acams.org/Conferences/Annual07/default.aspx>

### ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference”

Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007

<http://www.aba.com/Events/MLE.htm>

### Felaban realizará su XLI Asamblea Anual

La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007

[http://www.felaban.com/inscripciones\\_congresos.php](http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php)

### ACAMS llevará a cabo su Conferencia Europea Anual

Entre el 7 y el 9 de Noviembre de 2007 en el NH Grand Hotel Krasnapolsky de Ámsterdam, Holanda

<http://www.acams.org/conferences/european07/default.aspx>

### ACAMS organiza la Conferencia Anual para el Medio Oriente y África

La misma se realizará entre el 9 y el 11 de Diciembre de 2007 en el Bator Grand Resort & Spa de Dubai, Emiratos Árabes Unidos

<http://www.acams.org/conferences/MENA07/default.aspx>

### FIBA anuncia su 8ª. Conferencia Anual AML

Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Fla. los Días 27 y 28 de Febrero de 2008

<http://www.antimoneylaundering-fiba.com/>

### Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual

A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008

<http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx>





## Enlaces y Sitios de Interés

Antilavado de Dinero

<http://www.antilavadodedinero.com/>

Asociación Bancaria de Venezuela

<http://www.asobanca.com.ve/>

Asociación Civil EnCambio

[www.encambio.org](http://www.encambio.org)

Asociación de Bancos de México

<http://www.abm.org.mx/>

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia  
(Asobancaria)

<http://www.asobancaria.com/index.jsp>

Asociación Internacional de Servicios Financieros

<http://www.ifaonline.org/eweb/StartPage.aspx>

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

<http://www.acams.org/>

Australian Government (AUSTRAC)

<http://www.austrac.gov.au/>

Banco Central de las Antillas Neerlandesas

<http://www.centralbank.an/>

Banco Interamericano de Desarrollo

<http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish>

Banco Mundial

<http://www.bancomundial.org/>

Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN)

[http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht\\_bafin.en.php](http://www.bundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_bafin.en.php)

Central Bank Websites

[www.bis.org/cbanks.htm](http://www.bis.org/cbanks.htm)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores – México

[http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com\\_id=0](http://www.cnbv.gob.mx/default.asp?com_id=0)

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas – México

[http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?\\_pageid=1058.1&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://portal.cnsf.gob.mx/portal/page?_pageid=1058.1&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Comisión Nacional de Valores – Venezuela

<http://www.cnv.gob.ve/site/index.php>

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México)

<http://www.condusef.gob.mx/>

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea

<http://www.bis.org/bcbs/index.htm>

Conference of State Bank Supervisors (CSBS)

<http://www.csbs.org//AM/Template.cfm?Section=Home>

Council of Europe

[www.coe.int](http://www.coe.int)

Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores

<http://www.treas.gov/forms/>

Extractive Industries Transparency Initiative

[www.eititransparency.org](http://www.eititransparency.org)

Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales

<http://www.latinbanking.com/lavado/cap9.php>

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

<http://www.fdic.gov/>

Federal Reserve

[www.federalreserve.gov](http://www.federalreserve.gov)

Federal Trade Commission

[www.ftc.com](http://www.ftc.com)

Financial Action Task Force (FATF-GAFI)

<http://www.fatf-gafi.org>

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

<http://www.fincen.gov/>

Financial Services Authority (FSA – UK)

<http://www.fsa.gov.uk/>

Financial Supervisory Agency (FSA – Japan)

<http://www.fsa.go.jp/en/index.html>

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

[http://www.fintrac.gc.ca/intro\\_e.asp](http://www.fintrac.gc.ca/intro_e.asp)

Florida International Bankers Association (FIBA)

[www.fiba.net](http://www.fiba.net)

Fondo Monetario Internacional (IMF-FMI)

<http://www.imf.org/>

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

[http://www.cfatf.org/default\\_esp.asp?toebox=Spanish+%7C+Espa%F10](http://www.cfatf.org/default_esp.asp?toebox=Spanish+%7C+Espa%F10)

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

<http://www.gafisud.org/home.htm>

Grupo de Supervisores Bancarios Offshore

<http://www.ogbs.net/home.htm>

Grupo Wolfsberg

<http://www.wolfsberg-principles.com/>

Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED)

<http://www.idaed.com/>





Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP)  
<http://www.idaep.com/>

International Federation of Accountants (IFAC)  
<http://www.ifac.org/>

International Money Laundering Information Network (Imolin)  
<http://www.imolin.org/imolin/index.html>

International Organization of Securities Commissions  
[www.iosco.org](http://www.iosco.org)

Interpol  
[www.interpol.int](http://www.interpol.int)

Money Laundering Alert  
[www.moneylaundering.com](http://www.moneylaundering.com)

MSB Compliance, Inc.  
[www.moneyservicesbusiness.com](http://www.moneyservicesbusiness.com)

NACHA – The Electronic Payment Association  
[www.nacha.org](http://www.nacha.org)

National Credit Unions Association (NCUA)  
<http://www.ncua.gov/index.html>

Oficina Nacional Antidrogas (ONA-Venezuela)  
<http://www.ona.gob.ve/>

Office of Foreign Assets Control (OFAC)  
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>

Office of the Comptroller of the Currency (OCC)  
<http://www.occ.treas.gov/>

Office of Thrift Supervision  
<http://www.ots.treas.gov/>

Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta  
[www.soros.org](http://www.soros.org)

Organización de Estados Americanos (OEA-OAS)  
<http://www.oas.org/main/spanish/>

Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
<http://www.un.org>

Reguladores de América Latina  
[http://www.latinbanking.com/enlaces\\_superintendencias.php](http://www.latinbanking.com/enlaces_superintendencias.php)

Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC)  
[http://www.sepblac.es/espanol/home\\_esp.htm](http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm)

Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom  
[www.soca.gov.uk](http://www.soca.gov.uk)

Serious Fraud Office – United Kingdom  
[www.sfo.gov.uk](http://www.sfo.gov.uk)

Serious Fraud Office – New Zealand  
[www.sfo.gov.nz](http://www.sfo.gov.nz)

Superintendencia Bancaria de Colombia  
<http://www.superbancaria.gov.co/default.htm>

Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras – Venezuela (Sudeban)  
<http://www.sudeban.gov.ve/sudeban/main.jsp>

Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseq)  
<http://www.sudeseq.gov.ve/>

Terrorism Experts.org  
<http://www.terrorismexperts.org/>

The Clearing House  
[www.theclearinghouse.org](http://www.theclearinghouse.org)

The Egmont Group  
<http://www.egmontgroup.org/>

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins  
<http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/>

Transparency International  
<http://www.transparency.org/>

Ufficio Italiano dei Cambi  
[www.uic.it](http://www.uic.it)

Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia  
<http://www.uiaf.gov.co>

Unión Europea  
[http://europa.eu.int/index\\_es.htm](http://europa.eu.int/index_es.htm)

U.S. State Department  
<http://www.state.gov/>





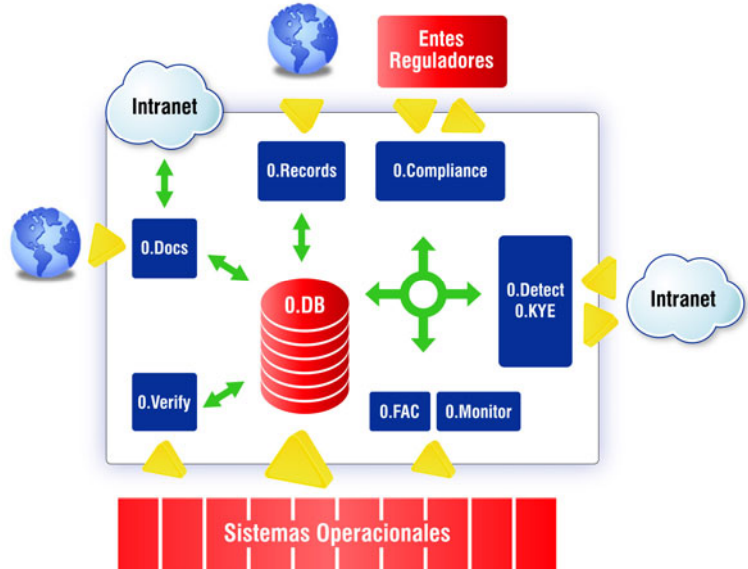
# Occam

El dominio del riesgo por el discernimiento

## Productos y Servicios del Grupo Eniac

El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la **Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo**. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”.

Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.



**Nota Importante:** Este Boletín es de distribución gratuita, si Usted desea ser suscriptor de esta publicación por favor notifíquelo a: [occamnews@eniac.com](mailto:occamnews@eniac.com)



**Eniac, C.A.**  
Caracas, Venezuela  
Telf. +58 (212) 709.5600  
[www.eniac.com](http://www.eniac.com)  
[info@eniac.com](mailto:info@eniac.com)

**The Eniac Corporation**  
San Juan, Puerto Rico  
Telf. +1 (787) 793.4044  
[www.eniac-corp.com](http://www.eniac-corp.com)  
[info@eniac-corp.com](mailto:info@eniac-corp.com)

**XopanTech S.A. de C.V.**  
México, D.F.  
Telf. +52 (55) 55111522  
[www.xopan.com](http://www.xopan.com)  
[info@xopan.com](mailto:info@xopan.com)  
R.I.F.: J-00110400-3

