

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

18 de octubre de 2005

CIRCULAR No. 054-2005

Señor
Gerente General
E.S.D.

Referencia: Anomalías en Cartas de Garantía Bancaria

Señor Gerente General:

Hemos recibido notificación del Banco Nacional de Panamá por medio de la cual señalan que fue presentada ante dicha Entidad Carta de Garantía Bancaria del Banco Nacional de Panamá, por el monto de US\$ 275,000,000.00, a favor de los señores Julio Fernando Rivera Albán y Víctor Hugo Sicourent Olvera.

Al respecto el Banco Nacional de Panamá señala que dicha Carta presenta las siguientes anomalías:

1. Número de referencia no concuerda con los del Banco
2. Sello del banco discontinuado
3. El Título del funcionario encargado inconsistente
4. Firma Incorrecta y fuera del límite de autorización
5. Ausencia de papel de seguridad.

Agradecemos al Señor Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes, de manera que se tomen las precauciones necesarias para evitar cualquier transacción a través de dicho documento.

Atentamente,

Roberto De Araujo López
Superintendente Interino