

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

30 de diciembre de 2005  
Circular No. 071-2005

Señor  
Gerente General  
Ciudad

Referencia: Acuerdo No. 12-2005 y Acuerdo  
Especial No. 12-2005 E.

Señor Gerente General:

Nos es grato enviarle, para su conocimiento y aplicación, copia de los siguientes Acuerdos adoptados por la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos el día 14 de diciembre de 2005:

**Acuerdo No. 12-2005:** Prevención del Uso Indebido de los Servicios Bancarios, publicado en la Gaceta Oficial No. 25,452 de 27 de diciembre de 2005.

**Acuerdo Especial No. 12-2005 E:** Guía de Ejemplos de Operaciones Sospechosas, publicado en la Gaceta Oficial No. 25,455 de 30 de diciembre de 2005.

Agradecemos al Señor Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes para el cumplimiento de los Acuerdos antes descritos.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Delia Cárdenas  
Superintendente

Adjunto: Lo enunciado.

/rp

*“Velamos por la Transparencia del Centro Bancario Internacional”*