



26 de septiembre de 2008
Circular No. 044-2008

Señor (a)
Gerente General
Ciudad

Referencia: Política "Conozca a su cliente"

Señor (a) Gerente General:

La Superintendencia de Bancos de Panamá, como ente regulador de las entidades bancarias, tiene entre sus funciones velar por el fiel cumplimiento de las normativas bancarias vigentes.

En virtud a lo anterior, hacemos de su conocimiento que hemos recibido información sobre la presentación, por parte de particulares, de cartas de trabajo falsas a distintas entidades bancarias, utilizando el nombre de la empresa **Panasonic Latin America, S.A.**, con el objetivo de tratar de obtener facilidades crediticias.

Solicitamos se tomen las medidas correspondientes a fin de que se lleven controles estrictos, tal y como se establece en el Acuerdo No. 012-2005, sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, específicamente, en su Manual sobre Política "Conozca a su Cliente" y evitar inconvenientes que puedan afectar la seguridad y confianza de nuestro Centro Bancario.

Atentamente,

Amauri A. Castillo
Superintendente Interino