

19 de junio de 2014  
Circular No. SBP-DJ-0073-2014

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref. Advertencia. Circulación de correos electrónicos fraudulentos solicitando información de cuentas bancarias a clientes extranjeros a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas y regulación bancaria.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas con la que advierte sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos a través de los cuales se solicita a clientes bancarios no residentes información personal y de cuentas bancarias. En los correos se adjunta un formulario denominado "Verificación de cuenta bancaria no residente en Panamá" para que sean llenados por los titulares de tales cuentas.

Al considerar que ésta es sin duda una acción con ánimo de fraude, requerimos al señor gerente imparta las instrucciones a objeto de que sus clientes estén plenamente advertidos de esta situación.

Adjuntamos para mejor referencia copia del referido formulario.

Atentamente,

Alberto Diamond R.  
Superintendente

[Adjunto: Lo indicado](#)

/cug