



Superintendencia  
de Bancos de Panamá

---

12 de septiembre de 2014  
Circular No. SBP-DJ-116-2014

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref. Advertencia. [Circulación de correo electrónico fraudulento copiando dominio de correo de buzón institucional.](#)

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha tenido conocimiento sobre la circulación de correo electrónico fraudulento, utilizando una copia del dominio del correo institucional [superbancos@superbancos.gob.pa](mailto:superbancos@superbancos.gob.pa), a través del cual, supuestamente, *la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos informa a una persona sobre la alerta de transferencia de fondos a una cuenta, la cual ha sido retenida por no tener un "Certificado de liberación de impuesto".* Agrega el texto del correo electrónico que, *de no cumplir con este requerimiento, la transferencia de los fondos a la cuenta sería "confiscada" por parte del Fondo Monetario Internacional.*

En dicha comunicación se requiere, además, al destinatario una suma de dinero para la obtención del supuesto "Certificado de Liberación de Impuesto" y al final aparece el nombre del Secretario General de esta Superintendencia, Licenciado Gustavo Adolfo Villa, como remitente.

Como puede apreciarse, el contenido del correo electrónico en alusión es totalmente falso y fraudulento. En adición a ello, a todas luces el contenido del mismo no se corresponde en lo absoluto con las atribuciones y competencias de ninguna instancia de esta Superintendencia de Bancos.

En virtud de lo anterior, y toda vez que nos encontramos ante esta situación, la cual está siendo ya investigada, solicitamos al Señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes a fin de que se tomen las medidas preventivas correspondientes.

Para mejor ilustración, adjuntamos copia del contenido del referido correo omitiendo la dirección de correo electrónico e identidad del destinatario.

Atentamente,

Yanela Yanisselly R.  
Superintendente Interina

---

*"Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional"*