



Superintendencia
de Bancos de Panamá

17 de septiembre de 2014
Circular No. SBP-DJ-0118-2014

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref. Advertencia. Circulación de correos electrónicos fraudulentos solicitando información personal de cuentahabientes.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio informamos sobre la circulación de correos electrónicos a través de los cuales se solicita a clientes de bancos de la región, información personal, supuestamente por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de America en atención a la entrada en vigencia del FATCA.

Requerimos al señor gerente impartir las instrucciones a objeto de que sus clientes estén plenamente advertidos para que tomen las medidas preventivas y se abstengan de brindar información que le sea requerida por vía de correo electrónico sin haber verificado previamente la idoneidad del solicitante.

Atentamente,

Alberto Diamond R.
Superintendente

/cug

"Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional"