



Caja de Ahorros

El Banco de la Familia Panameña

800-CAJA (2252)
www.cajadeahorros.com.pa
Apdo. 0816-06743, Panamá, Rep. de Pana
2016 07 15 4
2016 AUG 29 P 3:11

2015(123-01)151

Panamá, 29 de agosto de 2016

Licenciado
Ricardo G. Fernández D.
Superintendencia de Bancos de Panamá.
Ciudad

Estimado Señor Superintendente:

El propósito de esta misiva es poner de su conocimiento, la posible comisión de un hecho delictivo, bajo la modalidad de estafa en la que se está 'utilizando documentación falsa de la institución'.

Este fraude consiste en que la Señora Mercedes Ordoñez de Peñalosa, le presenta a la víctimas una nota que indica que ya se está finiquitando la documentación necesaria requerida por la Caja de Ahorros, para para que puedan tramitar cualquier transacción legal o transferencia que quisiesen hacer a través de la institución por un monto de B/.200,000.00, además que la misma está siendo emitida por una persona y cargo que no existe en la institución.

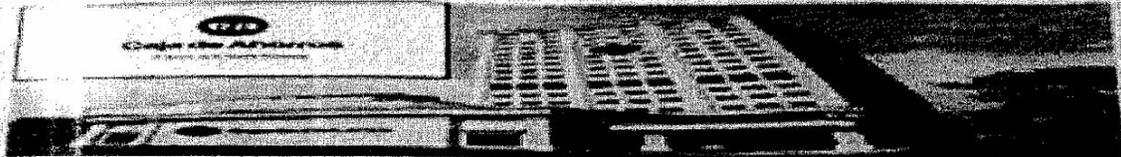
Este fraude ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades por parte de una de las personas estafadas, por lo que damos aviso para que los demás miembros de la actividad bancaria tomen nota de esta situación.

Adjunto encontrará la misiva que contiene el texto del fraude.

Atentamente,

Lic. Cesar A. Rodriguez S.
Gerente de Litigios y Consultas Legales

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ
GERENCIA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
RECEPCIÓN PB
PARA: DJ
DE: Zelene B.
FECHA: 30/8/16



Panamá 29 de Julio del 2016.

Estimada:
Sra. Mercedes Ordoñez de Peñalosa

Según sus primeras líneas para brindarles un cordial saludo por parte de su Banco La Caja de Ahorros De Panamá, El Banco de la Familia Panameña.

Es un placer comunicarle que ya finalizamos la documentación necesaria requerida por la parte de la Caja de Ahorro, por la cual pueden tramitar cualquier trámite legal o transferencia que quieran hacer a través de institución con su cuenta registrada, la cual es de **B/ 200, 000,000.00** efectivo y **B/ 200, 000,000.00** en inmuebles activos.

Es un placer comunicarle que ya no hay ni una incoveniente que la cual no pueda proceder en ver con la institución para hacer el trámite de sus bienes a partir del día **2 de Agosto del 2016**.

Por la sociedad que le corresponde con el Sr Luis Varela que el Presidente de la Sociedad Primitiva como S.P. que incluye 8 personas.

Se le anuncia que el Sr Luis Varela hizo un pedido de **B/ 500,000.00** para usted la cual se aprobó y se le hizo entrega el día de hoy **30 de Julio del 2016** a las 2:30 pm.

Se hizo a Javier Peñalosa **B/ 200,000.00** y para Sr Constantino Marcos Ordoñez y Luz Amparo Peñalosa Ordoñez los dos de **200,000.00** y comunicales al mismo tiempo la transacciones de la compañía Ricardo Pérez S.A, la cual cerramos el trato con la transferencia respectiva de los carros el día jueves **28 de Julio de 2016**.

Gracias por su atención.

ATENTAMENTE

Lic. Antonio Martínez
Presidente General De La Caja De Ahorro.



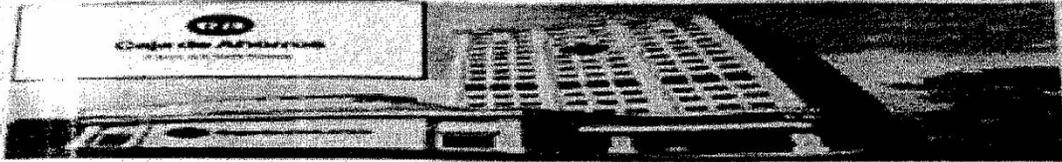
+507 6677-7944, Hace 24 minuto...



Mgter. Carmen Odens, Gerente de Sucursal
CAJA DE AHORROS, Sucursal Cristobal, Colón, Tel. 6949-0391 Ext. 4030



Impresión en este campo solo si es realmente necesario.
Una gran Familia cuidando el ambiente.



Panamá, 29 de Julio del 2016.

Estimada:

Sra. Mercedes Ordoñez de Peñalosa

Según nuestras primeras líneas para brindarle un cordial saludo por parte de su Banco La Caja de Ahorros De Panamá, El Banco de la Familia Panameña.

Es un placer comunicarle que ya finalizamos la documentación necesaria requerida por la parte de la Caja de Ahorros, por la cual puedes tramitar cualquier trámite legal o transferencia que quieras hacer a través de institución con su cuenta requerida, la cual es de **B/ 200, 000,000.00** para B/C y **B/ 200, 000,000.00** en inmuebles activos.

Es un placer comunicarle que ya no hay ni una inconveniente que la cual no pueda proceder en virtud de la institución para hacer el trámite de sus bienes a partir del día **2 de Agosto del 2016**.

Para la sociedad que le corresponde con el Sr Luis Varela que el Presidente de la Sociedad Primitiva como S.R.L que incluye 6 personas.

Se le comunica que el Sr Luis Varela hizo un pedido de **B/ 500,000.00** para usted la cual se aprobó y se le hizo entrega el día de hoy **30 de Julio del 2016** a las **3:30 p.m.**

Se hizo a **Javier Peñalosa B/ 200,000.00** y para **Sr Constantino Marcos Ordoñez y Luz Amparo Peñalosa Ordoñez** los dos de **200 000.00** y comenzamos al mismo tiempo la transacciones de la compañía **Ricardo Pérez S.A.** la cual cerramos el trato con la transferencia respectiva de los carros el día **28 de Julio de 2016**.

Gracias por su atención.

ATENTAMENTE

Dic. Sr. Antonio Martínez

Presidente General De La Caja De Ahorros.



+507 6677-7944, Hace 24 minuto...



Mgter. Carmen Odens, Gerente de Sucursal
CAJA DE AHORROS, Sucursal Cristobal, Colón, Tel. 6949-0391 Ext. 4030



El medio ambiente cambia solo si es realmente necesario.
Una gran Familia cuidando el ambiente.