



Superintendencia
de Bancos de Panamá

23 de febrero de 2016
Circular No. SBP-DJ-0028-2016

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref. Remisión de información MULTIBANK, INC.. Cheques fraudulentos con nombre y logotipo de Multi Credit Bank

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido comunicación de MULTIBANK, INC. con la que advierte sobre la circulación de cheques fraudulentos en la plaza panameña con el nombre y logotipo del “Multi Credit Bank” girados por empresa que actualmente no mantiene cuenta en el Banco.

En virtud de lo anterior, en atención al requerimiento del banco, solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, a fin de que se tomen las medidas preventivas.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

/cug

“Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional”