



24 de mayo de 2016  
**Circular No. SBP-DJ- 0065-2016**

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Remisión de información. Aclaración de MULTIBANK, INC. Reporte de Cheques fraudulentos con nombre y logotipo de MULTIBANK, INC. (Circular No. SBP-DJ-0062-2016)

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido comunicación del Banco de la referencia, con la que aclara comunicación anterior relacionada con "Reporte de Cheques fraudulentos con nombre y logotipo de MULTIBANK INC.", la cual fue transmitida mediante Circular No. SBP-DJ-0062-2016 de fecha 13 de mayo de 2016.

En ese sentido aclara MULTIBANK, INC., en su nueva comunicación, que los cheques falsificados que están circulando en la plaza utilizan el logotipo de MULTIBANK, INC. y el nombre de la sociedad Constructora Odebrecht, la cual no mantiene cuenta en dicho Banco. Aclara el Banco que se usa un número de cuenta, como si fuera una chequera comercial, que no corresponde a una cuenta corriente.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo requerido por el Banco, solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes al personal a su cargo.

Finalmente, solicitamos hacer caso omiso a nuestra Circular No. SBP-DJ-0062-2016 de fecha 13 de mayo de 2016.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.  
Superintendente

/cug

---

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