



19 de septiembre de 2016
Circular No. SBP-DJ-0105-2016

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Remisión de información. Solicitud de Caja de Ahorros.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que hemos recibido comunicación de CAJA DE AHORROS con la que informa sobre la posible comisión de un hecho delictivo, a través de una nota supuestamente emitida por ese Banco a favor de la Señora Mercedes Ordoñez de Peñalosa, quien según se indica, la usa para defraudar a otras personas.

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 que correspondan.

Para mayor ilustración, adjuntamos copia tanto de la nota remitida por parte del Banco, así como copia del documento en mención.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

Adjunto: Lo indicado

/cug