



Superintendencia
de Bancos de Panamá

24 de noviembre de 2017
Circular No. SBP-DJ- 0126-2017

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Remisión de información. Multibank Inc.
Cheques Fraudulentos.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido comunicación del Banco de la referencia, con la que reporta que ha estado circulando cheques de gerencia fraudulentos en la plaza panameña con el nombre y logotipo "Multibank", los cuales según se informa, mantienen las siguientes irregularidades:

- Refleja marco de color rojo (No acorde con formato estandarizado).
- Logo de Multibank, se refleja en la parte superior del cheque, cuando el formato estandarizado lo refleja en la parte inferior.
- La terminología de cheque de gerencia se refleja al costado izquierdo con los colores del Banco, cuando el formato estandarizado no refleja estos colores distintivos. En el formato la palabra cheque de gerencia se presenta en la parte superior.
- En estos cheques no se refleja el digito verificador en la línea MICR.

Solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes al personal a su cargo para que tomen las medidas preventivas correspondientes.

Atentamente,

Rogelio A. Arrocha P.
Superintendente Interino

Adjunto: Copia de cheque fraudulento.

/adrt

"Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional"

