



República de Panamá  
**Superintendencia de Bancos**

Velamos por la Transparencia del Centro Bancario Internacional

## **AVISO AL PÚBLICO**

### **LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS COMUNICA:**

Que se ha tenido conocimiento sobre personas naturales y jurídicas que están tratando de llevar a cabo actividades sospechosas en nuestro país utilizando la metodología denominada "Cartas de Nigeria".

Que inicialmente las cartas eran dirigidas a las gerencias de las instituciones bancarias solicitando su colaboración para ayudarlos transferir desde Nigeria una suma millonaria de la cual se beneficiarían los bancos, recibiendo como pago una alta comisión.

Actualmente se ha reiniciado su uso, y en esta ocasión van directamente al contacto de empresas locales, utilizando otra metodología.

Por lo anterior, esta Superintendencia de Bancos alerta a la comunidad bancaria y al público en general sobre las operaciones comúnmente denominadas "Cartas de Nigeria" y se tomen las medidas necesarias para evitar que nuestro país sea víctima de dichas operaciones sospechosas.

Panamá, 31 de agosto de 2,001.

**LA SUPERINTENDENTE DE BANCOS**

Delia Cárdenas