



17 de abril de 2008  
**Circular FID No. 007-2008**

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref. Garantía Bancaria Fraudulenta

Señor(a) Gerente General:

Por este medio nos permitimos informarle que se ha recibido comunicación de BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, S. A. mediante la cual se advierte sobre Garantía Bancaria fraudulenta que está circulando en el Sistema Bancario, supuestamente emitida por dicha Entidad a favor de ARMIEN BUILDERS & CONTRACTORS (PTY) LIMITED, y por un monto de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS (€ 165,000,000.00).

Solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, para que dicho documento no se acepte en garantía de transacciones financieras y que en caso de duda, se comuniquen directamente con el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

Atentamente,

Olegario Barrelier  
Superintendente

/afo