



29 de diciembre de 2009
Circular FID No. 016-2009

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref.: Solicitud de Información.

Señor(a) Gerente General:

Nos referimos a noticias publicadas recientemente en medios de comunicación, relacionadas al ingreso y transporte a la República de Panamá de diversas cantidades de efectivo en dólares, amparadas al parecer por documentación ficticia.

En consecuencia a lo anterior, requerimos nos informe si el Banco a su cargo mantuvo o mantiene relación con las siguientes personas:

Nacionalidad Mexicana:

Alejandro Nájera Orozco
Francisco Javier Piñón Meléndez
Jesús Guzmán Abarca
Jaime Serna Efraín Eligio

Nacionalidad Panameña:

Ramón Ricardo Martinelli Corro
Ninoska Yariela Escalante Paredes
César Enrique Fábrega Samaniego
Jorge Luis Álvarez Cummings

Solicitamos se instruya al personal a su cargo para que en un plazo de cinco (5) días hábiles recibamos su respuesta, a través de la dirección electrónica soporte@superbancos.gob.pa.

Atentamente,

Alberto Diamond R.
Superintendente

/dm