

REPÚBLICA DE PANAMÁ

RESOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE ALLBANK CORP. - En Liquidación Forzosa.

No. 05-2020

15 de junio de 2020

**CRÉDITOS ACEPTADOS POR DEPÓSITOS CON ORDEN DE PRELACIÓN 6
PERTENECIENTES A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS.**

El Liquidador de ALLBANK CORP. en Liquidación, en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que ALLBANK CORP. sociedad anónima organizada y constituida conforme a las Leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil) a Ficha 724912, Documento Redi 1913669, actualizada por el Registro Público a Folio 724912 (S), que cuenta con Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá mediante Resolución S.B.P. No. 131-2011 de 24 de octubre de 2011, e inició operaciones a partir de julio de 2012.

Que mediante Resolución SBP-0169-2019 con fecha 09 de septiembre de 2019, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la Ley Bancaria, el Superintendente de Bancos de Panamá ordenó la Toma de Control Administrativo y Operativo de ALLBANK, CORP., por un periodo de hasta treinta (30) días prorrogable, en atención a lo dispuesto por los numerales 2 y 4 del Artículo 132 de la Ley Bancaria, a fin de proteger los intereses de los depositantes y Acreedores del Banco.

Que mediante Resolución SBP-0191-2019 de 09 de octubre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá extendió la medida de Toma de Control Administrativo y Operativo por un periodo adicional de 30 días.

Que mediante Resolución debidamente motivada y distinguida con el número SBP-0205-2019 de 8 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Bancos ordenó la LIQUIDACIÓN FORZOSA Y ADMINISTRATIVA DE ALLBANK CORP. y designó como liquidador al Sr. Rafael Moscarella, quien en cumplimiento del Artículo 163 del Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, publicó los días 20, 21 y 22 del mes de enero de 2020, en el diario La Estrella de Panamá, el Informe Preliminar de la liquidación así como en la página de internet del BANCO y de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Que ha vencido el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la última publicación del Informe Preliminar de la liquidación.

Que el artículo 164 de la Ley Bancaria (Decreto Ley No.9 de 1998, modificado, entre otros, por el Decreto Ley No.2 de 2008 y cuyo texto único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo 52 de 2008) establece que el liquidador dictará tantas resoluciones motivadas como estime necesarias que indiquen el inventario de los depósitos y demás obligaciones que fueron aceptadas y aquellas que fueron rechazadas, señalando su naturaleza y su cuantía.

Que se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de los registros del Banco para determinar los depósitos aceptados pertenecientes a personas naturales y jurídicas y que de acuerdo al numeral 6 del artículo 167 de la Ley Bancaria (Decreto Ley No.9 de 1998, modificado, entre otros, por el Decreto Ley No.2 de 2008 y cuyo texto único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo 52 de 2008) estos depósitos corresponden al sexto orden de prelación.

RESUELVE:

PRIMERO: Aceptar, sin perjuicio de las prelaciones establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 167, y pagar a prorrata al momento de contar con la liquidez correspondiente, los depósitos establecidos en el numeral 6 del orden de prelación establecido en el artículo 167 de la Ley Bancaria (Decreto Ley No.9 de 1998, modificado, entre otros, por el Decreto Ley No.2 de 2008 y cuyo texto único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo 52 de 2008) que se listan a continuación, identificados por número de cuenta:

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO (B./)	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO (B./)
001110000116	CTA. CORRIENTE	20,583.62	001110020084	CTA. CORRIENTE	435,354.28
001110000920	CTA. CORRIENTE	10,579.35	001110020262	CTA. CORRIENTE	128,927.79
001110001196	CTA. CORRIENTE	163,028.54	001110020763	CTA. CORRIENTE	216,953.91
001110001605	CTA. CORRIENTE	113,547.74	001110021359	CTA. CORRIENTE	101,247.32
001110002148	CTA. CORRIENTE	361,285.62	001110021608	CTA. CORRIENTE	288,094.14
001110003065	CTA. CORRIENTE	107,819.91	001110021751	CTA. CORRIENTE	12,065.12
001110003940	CTA. CORRIENTE	176,772.59	001110021896	CTA. CORRIENTE	144,476.37
001110005776	CTA. CORRIENTE	200,507.32	001110022051	CTA. CORRIENTE	302,262.54
001110005785	CTA. CORRIENTE	208,137.83	001110022113	CTA. CORRIENTE	18,331.15
001110006601	CTA. CORRIENTE	13,626.39	001110022374	CTA. CORRIENTE	33,075.58
001110007108	CTA. CORRIENTE	84,951.12	001110022730	CTA. CORRIENTE	19,343.88
001110007117	CTA. CORRIENTE	102,962.74	001110023012	CTA. CORRIENTE	15,466.61
001110008965	CTA. CORRIENTE	65,753.21	001110023980	CTA. CORRIENTE	244,250.97
001110009480	CTA. CORRIENTE	142,301.38	001110024074	CTA. CORRIENTE	101,341.53
001110010121	CTA. CORRIENTE	110,878.54	001110024109	CTA. CORRIENTE	128,362.47
001110011530	CTA. CORRIENTE	148,141.67	001110024350	CTA. CORRIENTE	128,697.20
001110012233	CTA. CORRIENTE	13,728.97	001110024360	CTA. CORRIENTE	479,270.13
001110013339	CTA. CORRIENTE	118,986.05	001110024637	CTA. CORRIENTE	25,742.86
001110013517	CTA. CORRIENTE	103,709.41	001110024664	CTA. CORRIENTE	120,630.82
001110014247	CTA. CORRIENTE	12,748.53	001110024673	CTA. CORRIENTE	255,693.86
001110014265	CTA. CORRIENTE	332,465.21	001110024762	CTA. CORRIENTE	185,889.16
001110014309	CTA. CORRIENTE	115,482.75	001110024790	CTA. CORRIENTE	120,689.28
001110014434	CTA. CORRIENTE	127,892.14	001110024842	CTA. CORRIENTE	213,533.00
001110014757	CTA. CORRIENTE	199,954.84	001110024851	CTA. CORRIENTE	331,706.91
001110014935	CTA. CORRIENTE	62,480.95	001110024860	CTA. CORRIENTE	98,450.69
001110015155	CTA. CORRIENTE	26,610.66	001110024913	CTA. CORRIENTE	225,957.27
001110015244	CTA. CORRIENTE	131,178.46	001110024940	CTA. CORRIENTE	180,191.93
001110015674	CTA. CORRIENTE	255,154.43	001110024978	CTA. CORRIENTE	132,418.55
001110015932	CTA. CORRIENTE	31,193.88	001110024996	CTA. CORRIENTE	130,982.95
001110016036	CTA. CORRIENTE	255,478.61	001110025071	CTA. CORRIENTE	131,881.02
001110016260	CTA. CORRIENTE	377,553.66	001110025090	CTA. CORRIENTE	201,263.23
001110016386	CTA. CORRIENTE	138,572.98	001110025572	CTA. CORRIENTE	392,876.68
001110016493	CTA. CORRIENTE	114,218.28	001110025625	CTA. CORRIENTE	187,078.90
001110016644	CTA. CORRIENTE	357,799.72	001110025634	CTA. CORRIENTE	203,605.94
001110016742	CTA. CORRIENTE	43,119.13	001110025652	CTA. CORRIENTE	2,596.42
001110017051	CTA. CORRIENTE	111,505.37	001110025723	CTA. CORRIENTE	120,873.93
001110017220	CTA. CORRIENTE	438,484.75	001110025966	CTA. CORRIENTE	36,853.41
001110018649	CTA. CORRIENTE	13,187.27	001110025993	CTA. CORRIENTE	128,653.70
001110018738	CTA. CORRIENTE	110,016.90	001110026257	CTA. CORRIENTE	200,007.08
001110019074	CTA. CORRIENTE	99,806.00	001110026266	CTA. CORRIENTE	105,275.40
001110019243	CTA. CORRIENTE	223,323.59	001110026275	CTA. CORRIENTE	27,665.51
001110019655	CTA. CORRIENTE	143,109.12	001110026453	CTA. CORRIENTE	150,000.00
001110020057	CTA. CORRIENTE	97,017.23	001110026471	CTA. CORRIENTE	127,158.11

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO (B./)
001110026560	CTA. CORRIENTE	4,999.95
001110026785	CTA. CORRIENTE	181,759.75
001110026794	CTA. CORRIENTE	45,110.36
001110027100	CTA. CORRIENTE	73,873.70
001110027218	CTA. CORRIENTE	386,952.35
001110027399	CTA. CORRIENTE	20,000.00
001110027405	CTA. CORRIENTE	185,219.58
001110027450	CTA. CORRIENTE	179,290.93
001110027497	CTA. CORRIENTE	107,497.24
001110027521	CTA. CORRIENTE	220,323.33
001110027610	CTA. CORRIENTE	403,927.79
001110027675	CTA. CORRIENTE	168,558.33
001110027755	CTA. CORRIENTE	17,849.56
001110027791	CTA. CORRIENTE	67,505.00
001110027808	CTA. CORRIENTE	51,699.16
001110027817	CTA. CORRIENTE	421,583.78
001110027880	CTA. CORRIENTE	100,000.00
001110027942	CTA. CORRIENTE	253,754.82
001110027998	CTA. CORRIENTE	32,178.18
001110028108	CTA. CORRIENTE	520,935.80
001110029286	CTA. CORRIENTE	359,524.47
001110029295	CTA. CORRIENTE	385,560.00
001110029320	CTA. CORRIENTE	180,000.00
001120006795	CTA. AHORROS	141,119.19
001120009984	CTA. AHORROS	268,516.40
001120010466	CTA. AHORROS	31,334.54
001120012587	CTA. AHORROS	3,755.44
001120013225	CTA. AHORROS	179,993.42
001120017180	CTA. AHORROS	28,770.28
001120017823	CTA. AHORROS	11,666.67
001120019345	CTA. AHORROS	221,744.66
001120019470	CTA. AHORROS	107,157.55
001120022055	CTA. AHORROS	145,932.93
001120023320	CTA. AHORROS	73,431.66
001120026635	CTA. AHORROS	385,190.89
001120026994	CTA. AHORROS	11,867.11
001120028200	CTA. AHORROS	213,513.75
001120028406	CTA. AHORROS	75,448.38
001120028489	CTA. AHORROS	107,254.91
001120028907	CTA. AHORROS	61,960.62
001120029305	CTA. AHORROS	327,540.92
001120029646	CTA. AHORROS	18,356.83
001120029790	CTA. AHORROS	60,067.83
001120030530	CTA. AHORROS	34,763.41
001120031125	CTA. AHORROS	59,665.77
001120031484	CTA. AHORROS	101,177.32
001120031500	CTA. AHORROS	25,004.70
001120031617	CTA. AHORROS	127,788.35
001120031920	CTA. AHORROS	41,242.01
001120032089	CTA. AHORROS	115,542.63
001120032374	CTA. AHORROS	195,919.89
001120033040	CTA. AHORROS	370,982.63
001120033362	CTA. AHORROS	133,034.16
001120033433	CTA. AHORROS	324,472.37
001120033700	CTA. AHORROS	371,881.01

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO (B./)
001120033729	CTA. AHORROS	20,367.56
001120033792	CTA. AHORROS	167,396.62
001120035044	CTA. AHORROS	100,495.69
001120035053	CTA. AHORROS	159,257.83
001120035714	CTA. AHORROS	184,938.67
001120035723	CTA. AHORROS	73,188.43
001120036210	CTA. AHORROS	105,733.61
001120036865	CTA. AHORROS	133,314.26
001120037648	CTA. AHORROS	10,870.39
001120038930	CTA. AHORROS	200,335.72
001120039061	CTA. AHORROS	105,925.52
001120039114	CTA. AHORROS	10,426.58
001120039713	CTA. AHORROS	493,179.57
001120040367	CTA. AHORROS	15,479.45
001120040554	CTA. AHORROS	200,390.49
001120041177	CTA. AHORROS	211,054.88
001120041266	CTA. AHORROS	19,078.31
001120041373	CTA. AHORROS	47,016.41
001120041533	CTA. AHORROS	21,865.99
001120041758	CTA. AHORROS	120,141.62
001120042110	CTA. AHORROS	10,316.62
001120042165	CTA. AHORROS	396,895.48
001120042512	CTA. AHORROS	110,847.61
001120042540	CTA. AHORROS	119,981.63
001120042657	CTA. AHORROS	173,523.28
001130000919	PLAZO FIJO	252,300.37
001130001596	PLAZO FIJO	404,483.56
001130001961	PLAZO FIJO	75,445.89
001130002154	PLAZO FIJO	403,261.04
001130002459	PLAZO FIJO	201,825.19
001130002815	PLAZO FIJO	171,504.39
001130002978	PLAZO FIJO	101,454.12
001130002996	PLAZO FIJO	156,863.02
001130003017	PLAZO FIJO	252,562.36
001130003106	PLAZO FIJO	100,580.28
001130003287	PLAZO FIJO	50,432.99
001130003429	PLAZO FIJO	302,433.64
001130003492	PLAZO FIJO	20,168.80
001130003661	PLAZO FIJO	107,427.77
001130003895	PLAZO FIJO	100,974.24
001130004041	PLAZO FIJO	100,974.25
001130004050	PLAZO FIJO	227,192.04
001130004097	PLAZO FIJO	112,612.33
001130004210	PLAZO FIJO	101,171.23
001130004220	PLAZO FIJO	401,424.66
001130004257	PLAZO FIJO	303,904.11
001130004524	PLAZO FIJO	101,579.32
001130004856	PLAZO FIJO	100,680.82
001130004945	PLAZO FIJO	109,121.05
001130005085	PLAZO FIJO	213,686.07
001130005307	PLAZO FIJO	252,945.97
001130005316	PLAZO FIJO	302,589.73
001130005334	PLAZO FIJO	100,796.08
001130005414	PLAZO FIJO	22,415.90
001130005595	PLAZO FIJO	301,331.70

No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO (B./)	No. CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO (B./)
001130005620	PLAZO FIJO	191,317.81	001130007141	PLAZO FIJO	102,636.30
001130005648	PLAZO FIJO	106,885.34	001130007160	PLAZO FIJO	359,224.66
001130005675	PLAZO FIJO	151,292.90	001130007179	PLAZO FIJO	102,681.51
001130005693	PLAZO FIJO	100,838.63	001130007188	PLAZO FIJO	100,890.41
001130005700	PLAZO FIJO	201,677.29	001130007212	PLAZO FIJO	103,049.32
001130005728	PLAZO FIJO	150,678.08	001130007240	PLAZO FIJO	201,825.30
001130005791	PLAZO FIJO	148,285.90	001130007277	PLAZO FIJO	101,178.47
001130005871	PLAZO FIJO	301,956.16	001130007286	PLAZO FIJO	307,179.46
001130005951	PLAZO FIJO	101,060.59	001130007310	PLAZO FIJO	100,917.80
001130005970	PLAZO FIJO	127,815.59	001130007320	PLAZO FIJO	102,197.26
001130005989	PLAZO FIJO	151,406.01	001130007375	PLAZO FIJO	202,710.62
001130006019	PLAZO FIJO	405,590.65	001130007384	PLAZO FIJO	126,438.86
001130006082	PLAZO FIJO	421,271.23	001130007393	PLAZO FIJO	101,767.12
001130006135	PLAZO FIJO	202,071.89	001130007400	PLAZO FIJO	100,887.93
001130006162	PLAZO FIJO	402,302.14	001130007428	PLAZO FIJO	100,904.11
001130006224	PLAZO FIJO	362,973.74	001130007437	PLAZO FIJO	356,558.91
001130006233	PLAZO FIJO	403,452.05	001130007473	PLAZO FIJO	102,116.44
001130006251	PLAZO FIJO	343,162.24	001130007482	PLAZO FIJO	101,491.78
001130006260	PLAZO FIJO	120,976.44	001130007491	PLAZO FIJO	151,232.87
001130006289	PLAZO FIJO	403,452.06	001130007526	PLAZO FIJO	101,553.43
001130006298	PLAZO FIJO	75,662.95	001130007535	PLAZO FIJO	101,553.43
001130006340	PLAZO FIJO	100,575.34	001130007590	PLAZO FIJO	101,117.81
001130006350	PLAZO FIJO	175,608.09	001130007606	PLAZO FIJO	101,000.00
001130006369	PLAZO FIJO	50,363.70	001130007615	PLAZO FIJO	100,729.45
001130006378	PLAZO FIJO	100,827.16	001130007624	PLAZO FIJO	101,167.12
001130006411	PLAZO FIJO	100,527.40	001130007633	PLAZO FIJO	304,000.09
001130006430	PLAZO FIJO	133,908.90	001130007642	PLAZO FIJO	215,477.18
001130006529	PLAZO FIJO	252,003.42	001130007651	PLAZO FIJO	101,109.59
001130006556	PLAZO FIJO	101,052.06	001130007660	PLAZO FIJO	210,593.60
001130006565	PLAZO FIJO	126,113.01	001130007670	PLAZO FIJO	210,593.60
001130006583	PLAZO FIJO	100,849.32	001130007689	PLAZO FIJO	210,593.61
001130006592	PLAZO FIJO	100,849.31	001130007698	PLAZO FIJO	201,194.52
001130006609	PLAZO FIJO	104,487.68	002110000969	CTA. CORRIENTE	12,468.39
001130006618	PLAZO FIJO	100,849.32	002120000013	CTA. AHORROS	105,975.96
001130006681	PLAZO FIJO	103,320.55	002120000891	CTA. AHORROS	402,258.86
001130006690	PLAZO FIJO	121,447.05	002130000170	PLAZO FIJO	100,542.58
001130006734	PLAZO FIJO	134,790.42	002130000302	PLAZO FIJO	100,690.61
001130006780	PLAZO FIJO	101,968.50			
001130006841	PLAZO FIJO	103,232.34			
001130006879	PLAZO FIJO	103,953.43			
001130006888	PLAZO FIJO	22,360.14			
001130006903	PLAZO FIJO	103,197.94			
001130006921	PLAZO FIJO	103,715.84			
001130006930	PLAZO FIJO	412,338.43			
001130006959	PLAZO FIJO	153,646.89			
001130006986	PLAZO FIJO	104,068.50			
001130006995	PLAZO FIJO	77,146.85			
001130007016	PLAZO FIJO	102,870.67			
001130007043	PLAZO FIJO	202,071.23			
001130007061	PLAZO FIJO	308,753.42			
001130007070	PLAZO FIJO	121,407.56			
001130007105	PLAZO FIJO	207,632.88			
001130007114	PLAZO FIJO	404,471.23			
001130007123	PLAZO FIJO	353,232.97			
001130007132	PLAZO FIJO	348,961.10			

SEGUNDO: Notificar que las cuentas de depósito aceptadas corresponden a las cuentas comprobadas en los registros del banco, por lo que no se efectuaron rechazos de depósitos que correspondan al sexto orden de prelación.

TERCERO: Advertir que, de conformidad con el Artículo 164 de la Ley Bancaria (Decreto Ley No. 9 de 1998, modificado, entre otros, por el Decreto Ley No. 2 de 2008 y cuyo texto único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo 52 de 2008), la presente Resolución puede ser impugnada por la vía incidental ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la última publicación. La sustanciación se surtirá ante el liquidador de ALLBANK CORP., en Liquidación, quien a su prudente arbitrio, podrá ordenar la acumulación de los incidentes que tengan causa partes o pretensión común.

FUNDAMENTO DE DERECHO: La Ley Bancaria (Decreto Ley No.9 de 1998, modificado, entre otros, por el Decreto Ley No.2 de 2008 y cuyo texto único se adoptó por medio del Decreto Ejecutivo 52 de 2008).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL LIQUIDADOR

RAFAEL MOSCARELLA V.