

**REPUBLICA DE PANAMA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

9 de septiembre de 2003  
**Circular No. 050 – 2003**

Señor  
Gerente General  
E. S. D.

Ref. Comunicado de la Oficina Central  
Nacional de INTERPOL de Panamá.

Por este medio deseamos comunicarles que la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Panamá nos ha comunicado sobre una Organización Criminal procedente de Colombia que podría estar tratando de negociar en nuestro país en estos momentos. Esta organización se dedica a estafar entidades bancarias y a corredores de la bolsa de valores, utilizando tarjetas de crédito y falsificaciones de créditos bancarios procedentes del Banco Santander, en especial créditos bancarios con la numeración 788695 y 789699.

De lo anterior tenemos a bien solicitarles se sirvan tomar las medidas pertinentes para evitar ser víctimas de los engaños promovidos por esta agrupación.

Atentamente,

Delia Cárdenas  
Superintendente