

SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS DE PANAMÁ  
C.C.P. DIRECCIÓN P.B.

Maria  
2021 OCT -5 PM 12:41  
202105003



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
ÓRGANO JUDICIAL  
PRIMERA OFICINA JUDICIAL DE PANAMÁ

Panamá, 30, septiembre de 2021  
Oficio N°18911

Licenciado  
**AMAURI ARIEL CASTILLO CHANG**  
Superintendente de Bancos de Panamá  
Provincia de Panamá  
E. S. D.

Respetado Licenciado:

En audiencia realizada el día 27 de septiembre de 2021, dentro del proceso penal número 201800057787, la suscrita **JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, impone a la señora **CATHERINE MICHELLE BARRIOS GARIBALDO**, con cédula de identidad personal N°8-712-295, consistente en el artículo 224 numeral 3 del Código Procesal Penal, la Prohibición de acercarse a toda entidad financiera mientras dure el proceso.

Por el delito **CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO (DELITO FINANCIERO)**, tipificado en el **Título VII, capítulo III, artículo 244**, en perjuicio del Estado.

Por lo anterior sollicitamos respetuosamente que se realicen las comunicaciones pertinentes a las autoridades, respecto a la orden emanada de este Juzgado de Garantías.

Atentamente,

  
**SHERYL TOULIER MOLINA**  
**JUEZ DE GARANTÍAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**



Reyna Sánchez de Thompson  
Tel. 212-7500 Ext. 5509, 5643  
con correos electrónicos  
reyna.sanchez@organojudicial.gob.pa  
primeraoficinajudicial.panama@organojudicial.gob.pa