

12 de junio de 2024
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0021

Señor
Gerente General
E. S. D.

Referencia: Documento ilegítimo. Utilización del Logo de esta Superintendencia.

Señor(a) Gerente General:

Le informamos que tenemos conocimiento de la utilización del logo de esta Superintendencia, en documentación que busca justificar la procedencia de dineros depositados en una cuenta gestionada en un banco de la plaza.

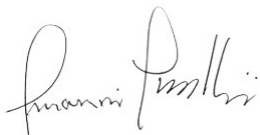
El referido documento, que adjuntamos para su referencia, busca engañar a una entidad bancaria, simulando una comunicación oficial de esta Superintendencia, al igual que a posibles clientes, solicitándoles el pago de una suma de dinero a cambio de una “certificación” supuestamente emitida por esta Institución.

Además de ser un documento ilegítimo, llama la atención que se menciona que el dinero depositado es producto de un trámite legal realizado con una supuesta empresa financiera de nombre muy parecido a otra legalmente constituida, registrada en la Dirección de Empresas Financieras, y en esta Superintendencia, como sujeto financiero regulado en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con este antecedente, reiteramos la importancia de los controles para prevenir abusos de los servicios bancarios, y evitar que el Banco a su cargo participe de la cuestionada operación u otras similares.

Solicitamos al señor(a) Gerente General, impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para la atención de la presente.

Atentamente,



Amauri A. Castillo
Superintendente

Adj. Lo indicado

J1/cga



“Solidez y confianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios”