

18 de junio de 2024
SBP-DJ-CIRCULAR-2024-0024

Señor
Gerente General
E. S. D.

Referencia: Documento ilegítimo. Utilización del Logo de esta Superintendencia. Entidad sin licencia.

Señor(a) Gerente General:

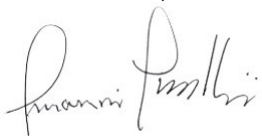
Le informamos que tenemos conocimiento de la utilización del logo y el nombre del representante legal de esta Superintendencia, en documentación que busca recabar información confidencial, con el pretexto de necesitarla para justificar la procedencia de fondos.

Con relación al documento en referencia, además de ser ilegítimo, llama la atención que el mismo identifica a la entidad denominada **BANCO DE DUO S.A.**, la cual publicita en su sitio en internet <https://bancodeduo.com> oferta de servicios vinculados al negocio de banca e informa contar con oficinas en la ciudad de Panamá, piso 29, Torre de Las Américas, lo cual no es concordante con los locales ubicados en dicho edificio.

Tomando en consideración lo antes indicado y atendiendo a que la entidad **BANCO DE DUO S.A.**, no cuenta con licencia bancaria para el ejercicio del negocio de banca en o desde la República de Panamá, solicitamos proceda a adoptar los controles pertinentes.

Solicitamos al señor(a) Gerente General, impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para la atención de la presente, informando a esta Superintendencia, cualquier dato que pueda vincularse con lo antes comunicado.

Atentamente,



Amauri A. Castillo
Superintendente

Adjunto: lo indicado



"Solidez y confianza: garantes de los derechos de los consumidores bancarios"