

28 de junio de 2024
SBP-DR-EMT-CIRCULAR-2024-0029

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Referencia: Uso del logo de la Superintendencia de Bancos

Señor(a) Gerente General:

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) comunica a los Sujetos Obligados Financieros que son supervisados exclusivamente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a lo establecido en la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones, que el uso del logo de la SBP es autorizado por esta Superintendencia solo a bancos y fiduciarias, por ser entidades reguladas y supervisadas tanto prudencialmente como en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Por lo anterior, las emisoras o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas no podrán utilizar el logo de la SBP en sus sitios web, redes sociales, plataformas tecnológicas y cualquier otro canal o medio de comunicación. En adición a lo anterior, deberán asegurarse de incluir en estos, mediante leyenda o anuncio fijo, la siguiente aclaración:

*“Entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) **exclusivamente** en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva conforme a la Ley 23 del 27 abril del 2015 y sus modificaciones.”*

Para efectos de la verificación del registro de cualquier Sujeto Obligado Financiero, podrán incluir el vínculo de consulta a los listados publicados en el sitio web de la SBP: <https://www.superbancos.gob.pa/otros-sujetos/listado-financieras>.

Agradecemos al señor (a) Gerente que imparta al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para el cumplimiento de la presente.

Atentamente,



Amauri A. Castillo
Superintendente

ARV/am



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