



REPÚBLICA DE PANAMÁ
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
JUZGADO DE GARANTÍAS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA

Panamá, 25 de marzo de 2025
OFICIO No.8625

Licenciado

MILTON AYÓN WONG

Superintendencia de Bancos de Panamá

Provincia de Panamá

E. S. D.



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Código: EXI-SBP-2025-01570

Fecha registro: 28-mar-2025 10:58:15

Registrador: Fernandez Hurtado, Sol

Dirigida a: Despacho Superior

Contraseña web: 88787220

Señor Superintendente:

En audiencia realizada el día 23 de marzo 2025, este Tribunal aplicó la medida cautelar personal de **LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE FUNCIONES EN INSTITUCIONES BANCARIAS**, a la señora **EMILY SOSHILL GÓMEZ**, cedulada 8-913-2231; imputada por el delito de Blanqueo de Capitales, Artículo 257 del Código Penal, en **perjuicio de La Sociedad, dentro del proceso penal No. 202300068849**; según lo dispuesto en el artículo 224 numeral 6 del Código Procesal Penal.

Lo anterior para los trámites pertinentes.

Sin otro particular, atentamente,

AMÉRICA VERGARA BATISTA

**Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial
del Primer Distrito Judicial de Panamá**

CAUSA: 202300068849

AVB/lvaldés