



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.

Señor Superintendente:



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Código: EXT-SBP-2025-01570
Fecha registro: 28-mar-2025 10:58:15
Registrador: Fernandez Hurtado, Sol
Dirigida a: Despacho Superior
Contraseña web: 88787220

En audiencia realizada el día 23 de marzo 2025, este Tribunal aplicó la medida cautelar personal de **LA SUSPENCIÓN 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