

12 de mayo de 2025
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0056

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref. Inhabilitación para ejercer labores en bancos.
Oficio SOJP N°10852-2025 de 28 de abril de 2025.
Código: EXT-SBP-2025-02212.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido Oficio SOJP N°10852-2025 de 28 de abril de 2025, remitido por el Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá, con el cual comunican que el señor **HAROLD DAVES SAMUDIO SÁNCHEZ**, con cédula de identidad personal No.4-734-1004, ha sido declarado penalmente responsable por el delito de **USO DE DOCUMENTOS FALSOS**. En consecuencia, se declara el cumplimiento de la **PENA ACCESORIA** consistente en la **INHABILITACIÓN PARA EJERCER FUNCIONES DENTRO DE UNA ENTIDAD BANCARIA**, por el término de cincuenta y seis (56) meses, a partir del 23 de abril de 2025 hasta el 23 de diciembre de 2029.

En ese sentido, instamos a las entidades bancarias a atender la comunicación realizada por el Tribunal conforme lo señalado, y solicitamos al señor(a) Gerente General, impartir al personal a su cargo las instrucciones pertinentes para la atención de la presente.

Para mejor referencia, adjuntamos copia del Oficio SOJP N°10852-2025 de 28 de abril de 2025.

Atentamente,



Milton Ayón Wong
Superintendente

/mcm



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