

12 de junio de 2025
SBP-DJ-CIRCULAR-2025-0058

Señor
Gerente General
Ciudad

Ref. Inhabilitación para laborar en entidades financieras.
Oficio No.3761-25 de 26 de mayo de 2025.
Código EXT-SBP-2025-02906

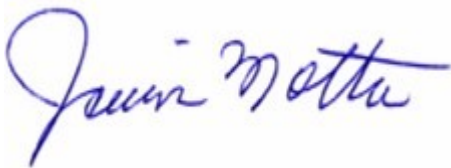
Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido el Oficio de la referencia, remitido por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través del cual comunica que el señor **URIEL ERNESTO RANGEL PAZ**, con cédula 8-279-824, ha sido condenado por Delito contra el Orden Económico en la modalidad de Delito Financiero; y, en consecuencia, debe cumplir con una pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y, posteriormente, con una pena accesoria consistente en la *inhabilitación para laborar en entidades financieras por el término de tres (3) años*. La Sentencia Condenatoria No.27 de 31 de marzo de 2025, quedó debidamente ejecutoriada el dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

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 No.3761-25 de 26 de mayo de 2025.

Atentamente,



Javier Motta
Superintendente Interino

Adjunto: lo indicado

J1/cga



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