



AVISO AL PÚBLICO

La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente informar que las actividades de las empresas GRUPO DMG INVERSIONES INTELIGENTES, S.A. (con razón comercial DIVERSITY MARKETING GLOBAL –DMG-) y GRUPO DMG INTELLIGENT CARDS CORP. (con razón comercial INTELLIGENT CARDS), no se enmarcan en las sujetas a la regulación y supervisión de esta autoridad.

Si bien la actividad desarrollada por esta empresa no tiene regulación específica aplicable, más allá de las contempladas en las normas generales para el ejercicio del comercio en la República de Panamá, es una actividad que implica, en algún modo, captar u obtener recursos de personas por cuenta y riesgo del cliente.

En virtud de lo anterior, la Superintendencia de Bancos considera necesario hacer la advertencia que las actividades de las empresas GRUPO DMG INVERSIONES INTELIGENTES, S.A. (con razón comercial DIVERSITY MARKETING GLOBAL – DMG-) y GRUPO DMG INTELLIGENT CARDS CORP. (con razón comercial INTELLIGENT CARDS) no son propias del ámbito de aplicación del Decreto Ley No. 9 de 1998, sobre el Régimen Bancario, o la Ley No. 1 de 1984, sobre Fideicomiso. Dichas empresas, además, no cuentan con licencia bancaria o fiduciaria otorgada por esta Superintendencia.

Dado en la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil ocho (2008).

(Original firmado)
Olegario Barrelier
Superintendente