



AVISO AL PÚBLICO

La Superintendencia de Bancos considera necesario informar al público que:

1. **DEUTSCHELAND FINANCIAL INTELLIGENCE & LEGAL SERVICES BANK, S.A.,**
2. **BUSINESS FINANCIAL INDUSTRY BANKING CORPORATION PLC,**
3. **BUSINESS FINANCIAL INDUSTRY CORPORATION PLC,**
4. **BFI BANKING CORPORATION,**
5. **BFI FINANCIAL & CONSTRUCTION,**
6. **ABEL SANTIAGO GÓMEZ GARCÍA, Y**
7. **CRISTHIAN ABDUL VALDÉS GRENALD**

NO son sociedades ni personas reguladas ni supervisadas por esta Superintendencia, toda vez que las mismas **NO** cuentan con Licencia para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá o para mantener una Oficina de Representación en nuestro país, de conformidad con la Ley Bancaria. Tampoco han solicitado, ni cuentan con autorización de esta Superintendencia para el uso de la palabra Banco o sus derivados, en cualquier idioma.

Igualmente, las referidas sociedades y personas **NO** cuentan con Licencia Fiduciaria, actividad esta que también es supervisada y regulada por esta Superintendencia, de conformidad con la Ley No. 1 de 1984 y el Decreto Ejecutivo 16 de 1984.

Esta Superintendencia adelanta ya las acciones que debe ejercer de conformidad con lo que señala la Ley Bancaria.

Dado en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012).

(Original Firmado)
Alberto Diamond R.
Superintendente