
AVISO AL PÚBLICO LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

COMUNICA:

La Superintendencia de Bancos, considera necesario comunicar que, las siguientes personas naturales y jurídicas, no son reguladas ni supervisadas por esta Superintendencia, toda vez que las misma no cuentan, ni han contado en el pasado, con Licencia Bancaria alguna para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá y no están autorizadas por esta Superintendencia para utilizar la palabra banco o sus derivados, ni para captar en o desde la República de Panamá, directa o indirectamente, recursos del público por medio de la aceptación de dinero en depósito ni bajo ninguna otra modalidad, de conformidad con la Ley Bancaria:

Personas Naturales:

- **Cristhian Abdul Valdes Grenald**
- **Abel Santiago Gómez García**

Personas Jurídicas:

- **Deutscheland Financial Inteligence & Legal Services Bank, S.A.**
- **Panama Banker & Construction, S.A.**

En virtud de lo anterior, las personas naturales y jurídicas antes descritas no están autorizadas por esta Superintendencia para utilizar la palabra banco o sus derivados, ni para captar en o desde la República de Panamá, directa o indirectamente, recursos del público por medio de la aceptación de dinero en depósito ni bajo ninguna otra modalidad.

Nota: Esta comunicación actualiza el Aviso al Público No.12 fechado 4 de mayo de 2015.

24 de julio de 2024



Amauri A. Castillo
Superintendente



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

Av. Samuel Lewis, P.H. Plaza Canaima, planta baja - Tels.: (507) 506 7800 / (507) 506-7900 - Fax (507) 506-7700 / 506-7703
Apartado postal 0832-2397 W.T.C. Panamá, República de Panamá - www.superbancos.gob.pa - email: superbancos@superbancos.gob.pa

Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento o la URL:
<https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=515J4%2F7VyCvbNofY6naigQt9Tq8FzS4n1Le%2Bdjkjg%3D>