

AVISO AL PÚBLICO

La Superintendencia de Bancos de Panamá considera necesario informar al público, que hemos obtenido información de que la supuesta entidad denominada “ARGENTARIA HOLDINGS INC.” proporciona servicios de pagos a personas en Letonia, y que anuncia en su sitio web en la internet, que están ubicados en Azuero Business Center en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, República de Panamá.

Debemos señalar que producto de las investigaciones pertinentes que llevó a cabo esta Superintendencia no pudimos ubicar la dirección física de dicha empresa, ya que la dirección proporcionada en su página web es ficticia.

Cabe mencionar, que Argentaria Holdings Inc. no cuenta con el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo que no es regulado de esta Superintendencia en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Adicional, no posee licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de remesas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente advertir al público en general la necesidad de informarse a satisfacción antes de establecer relaciones contractuales con empresas que ofrecen este tipo de servicios financieros de remesa de dinero por lo que se recomienda asegurarse que estas cuenten con las autorizaciones y licencias para la actividad que promueven, todo en aras de proteger su patrimonio.

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente