

AVISO AL PÚBLICO EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

COMUNICA:

La Superintendencia de Bancos considera necesario reiterar al público en general sobre determinadas personas que, en ocasiones, se hacen pasar en comunicaciones electrónicas, como funcionarios de esta Superintendencia, con la intención de obtener información financiera de terceros.

En virtud de lo anterior, solicitamos tomar medidas preventivas, para proteger su información personal, así como su patrimonio y, en caso de recibir comunicaciones como las descritas, confirmar la veracidad de éstas antes de tomar cualquier decisión. Como parte de las medidas que pueden tomarse para evitar ser objeto de este tipo de situaciones, podemos indicar:

1. Reconozca que el primer anillo de seguridad de su patrimonio es usted mismo.
2. Cuando le soliciten realizar un depósito o una transferencia de dinero a una cuenta bancaria en concepto de pago de multa, gastos administrativos, procesales o fiscales, cargos o impuestos, infórmese ampliamente sobre la veracidad del requerimiento, antes de proceder a desembolsar el dinero.
3. La Superintendencia de Bancos es el ente supervisor y regulador de las entidades bancarias. En ese sentido, no es atribución ni competencia de esta Superintendencia proporcionar asesoría jurídica y/o de supervisión de operaciones realizadas por intermediarios o plataformas de inversión.
4. Verificar que los documentos recibidos estén firmados y en caso de ser así, corroborar la autenticidad de la firma.
5. Para verificar información o documentos presuntamente emitidos por la Superintendencia de Bancos de Panamá, contáctenos al siguiente correo electrónico: superbancos@superbancos.gob.pa
6. De resultar ser víctima, usted puede acudir al Ministerio Público, para presentar una denuncia.

30 de septiembre de 2025



Milton Ayón Wong
Superintendente



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

Av. Samuel Lewis, Panama Business Tower, 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=e3dplTL9%2FrpTOqw2tlqLSLog9lYVv7mulMVelwcMq4%3D>