

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCIÓN S.B.P. No. 163-2008
(de 25 de junio de 2008)

El Superintendente de Bancos,
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.B.P. No. 161-2007 de 18 de octubre de 2007, se autorizó a **CITIBANK, N.A. Sucursal Panamá**, a compartir, hasta el 30 de junio de 2008, personal gerencial y de soporte en las áreas de *back office* y *middle office* con **BANCO UNO, S.A.** y **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A.**, en las condiciones descritas en la solicitud de autorización presentada;

Que **CITIBANK, N.A. Sucursal Panamá** ha presentado solicitud de autorización para compartir el personal al que se refiere la Resolución S.B.P. No. 161-2007 de 18 de octubre de 2007, hasta el 30 de diciembre de 2008;

Que la solicitud de **CITIBANK, N.A. Sucursal Panamá** se debe a la nueva programación de la migración de los sistemas informáticos de las entidades bancarias dentro de su proceso de integración, y

Que efectuados los análisis correspondientes, la solicitud de **CITIBANK, N.A. Sucursal Panamá** no merece objeciones.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Concédase a **CITIBANK, N. A. Sucursal Panamá** plazo adicional, hasta el 30 de diciembre de 2008, para compartir con **BANCO UNO, S.A.** y **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S.A.** el personal al que se refiere la Resolución S.B.P. No. 161-2007 de 18 de octubre de 2007.

PARÁGRAFO: La autorización no es aplicable a las funciones de Oficial de Cumplimiento de **CITIBANK, N. A.**, **BANCO UNO, S. A.**, y **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S. A.**, los cuales deberán ser llevadas de manera separada e independiente por las personas designadas en cada una de las entidades bancarias para dichas funciones, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo 10-2000.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ley No. 9 de 26 de febrero de 1998 y Acuerdo No.7-2002 de 2 de octubre de 2002.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil ocho (2008)

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Olegario Barrelier
Superintendente de Bancos