

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCIÓN S.B.P. No. 226-2009
(de 6 de octubre de 2009)

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

CONSIDERANDO:

Que **CITIBANK, N. A.** es una entidad bancaria que cuenta con Licencia General otorgada por esta Superintendencia para ejercer el negocio de banca en o desde la República de Panamá;

Que **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** es una entidad bancaria que cuenta con Licencia General otorgada por esta Superintendencia para ejercer el negocio de banca en o desde la República de Panamá;

Que **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** es subsidiaria de Citibank Overseas Investment Corporation, sociedad organizada y existente de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos de América, la cual actúa como tenedora de acciones, y que a su vez es subsidiaria de **CITIBANK, N. A.**;

Que **CITIBANK, N. A.** y **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** son dos entidades bancarias que forman parte del mismo grupo accionario;

Que **CITIBANK, N. A.**, en cumplimiento del Artículo 101 de la Ley Bancaria, ha presentado solicitud ante esta Superintendencia para celebrar contrato de arrendamiento con **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** sobre parte de las oficinas que el primero mantiene en Calle 17 B Norte, Boulevard El Dorado, Ciudad de Panamá;

Que, adicionalmente, **CITIBANK, N. A.** ha solicitado a esta Superintendencia autorización para compartir parte del espacio físico de sus oficinas ubicadas en Calle 17 B Norte, Boulevard El Dorado, con **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**, lo que implicaría la habilitación de dos (2) cajeros debidamente señalizados y a cargo de personal de **CITIBANK, N. A.**, para la atención de sus clientes;

Que **CITIBANK, N. A.** fundamenta su solicitud como parte del Plan de Integración con **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**, con el fin de ofrecer un mejor servicio para sus clientes;

Que el Literal C del Artículo Segundo del Acuerdo No. 7-2002 establece la facultad de esta Superintendencia para autorizar a dos Bancos establecidos en Panamá, pertenecientes a un mismo grupo accionista, para compartir todas o algunas de sus oficinas, de manera provisional, en casos excepcionales que alegue el Banco, y cuando a juicio de esta Superintendencia así sea procedente;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a **CITIBANK, N. A.** para celebrar contrato de arrendamiento con **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** sobre parte de las oficinas

que el primero mantiene ubicadas en Calle 17 B Norte, Boulevard El Dorado, Ciudad de Panamá.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a **CITIBANK, N. A.**, por el término de dieciocho (18) meses contados a partir de la notificación de la presente, para mantener habilitados dos (2) cajeros debidamente señalizados y a cargo de personal del mismo, para la atención de sus clientes, dentro del área de las oficinas ubicadas en Calle 17 B Norte, Boulevard El Dorado, Ciudad de Panamá, que serán arrendadas en parte a **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**

Fundamento de Derecho: Artículo 16 y 101 de la Ley Bancaria y Acuerdo No. 7-2002.

Dada en la ciudad de Panamá, a los seis (6) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Olegario Barrelier
Superintendente de Bancos

/afo