

República de Panamá  
Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN S.B.P. No. 275-2009**  
(de 15 de diciembre de 2009)

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, esta Superintendencia autorizó a **CITIBANK, N. A.** para 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 a solicitud de **CITIBANK, N. A.** esta Superintendencia, mediante Resolución S.B.P. No. 163-2008 de 25 de junio de 2008, concedió plazo adicional hasta el 30 de diciembre de 2008, para que el mismo compartiese 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.**;

Que previamente, mediante Resolución S.B.P. No. 191-2007 de 4 de diciembre de 2007, esta Superintendencia aprobó el Convenio de Fusión para que **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S. A.** absorbiera a **BANCO UNO, S. A.**;

Que **BANCO CUSCATLÁN DE PANAMÁ, S. A.** recibió la autorización de esta Superintendencia para cambiar su razón social a **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**, mediante Resolución S.B.P. No. 74-2008 de 7 de marzo de 2008, lo cual se hizo efectivo el 9 de octubre de 2008, fecha en que se inscribió en el Registro Público el Acta de Junta Directiva del Banco;

Que en atención a solicitud presentada ante esta Superintendencia, mediante Resolución S.B.P. No. 019-2009 de 21 de enero de 2009, se autorizó la extensión hasta el 30 de diciembre de 2009 para que **CITIBANK, N. A.** y **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** compartan personal gerencial y de soporte en las áreas de *back office* y *middle office*;

Que **CITIBANK, N. A.** ha presentado solicitud para extender el plazo que le permite compartir personal gerencial y de soporte en las áreas de *back office* y *middle office* con **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**;

Que la solicitud de extensión del plazo requerido obedece a que las entidades bancarias se encuentran dentro de un proceso de integración consistente en el traspaso de ciertos activos, pasivos y personal de **CITIBANK, N. A.** a **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**;

Que efectuados los análisis correspondientes, la solicitud presentada por **CITIBANK, N. A.** no merece objeciones.

RESUELVE:

**ARTÍCULO ÚNICO:** Concédase a **CITIBANK, N. A** plazo hasta el 31 de diciembre de 2010 para compartir personal gerencial y de soporte en las áreas de *back office* y *middle office* con **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**, en las condiciones descritas en su solicitud inicial.

**PARÁGRAFO:** La autorización anterior no es aplicable a las funciones de Oficial de Cumplimiento de **CITIBANK, N. A.** y **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**, las cuales deberán ser llevadas de manera separada e independiente por las personas designadas en cada una de las entidades bancarias para ello, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo 8-2000, modificado por el Acuerdo 10-2000.

Fundamento de Derecho: Ley Bancaria; Acuerdo No. 7-2002 de 2 de octubre de 2002; Acuerdo No. 8-2000 de 23 de agosto de 2000 modificado por el Acuerdo No. 10-2000 de 15 de diciembre de 2000.

Dada en la ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Alberto Diamond R.  
Superintendente de Bancos