

República de Panamá  
Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN SBP-0015-2018**  
(de 23 de febrero de 2018)

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS INTERINO,**  
en uso de sus facultades legales, y

**CONSIDERANDO:**

Que **MULTIBANK INC.** es una entidad bancaria autorizada para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá, al amparo de una Licencia Bancaria General otorgada mediante Resolución 38-87 de 4 de diciembre de 1987 de la Comisión Bancaria Nacional, hoy Superintendencia de Bancos;

Que, **HEMISPHERE BANK INC., LTD.** es una subsidiaria de **MULTIBANK INC.**, autorizada para ejercer el Negocio de Banca de conformidad con las Leyes de las Islas Turcas y Caicos, que a su vez forma parte del Grupo Bancario de **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**;

Que, **MULTIBANK, INC.** con fundamento en el Artículo 29 del Acuerdo 7-2014 de 12 de agosto de 2014 ha solicitado aprobación para excluir del Grupo Bancario a **HEMISPHERE BANK INC., LTD.**, por razón de la Liquidación Voluntaria de dicha entidad;

Que, la Liquidación Voluntaria de **HEMISPHERE BANK INC., LTD.** está sujeta al cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente establecida por la jurisdicción de Islas Turcas y Caicos;

Que, efectuados los análisis correspondientes y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 7-2014 de 12 de agosto de 2014, la solicitud presentada no merece objeciones.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la exclusión de **HEMISPHERE BANK INC., LTD.** del Grupo Bancario de **MULTI FINANCIAL GROUP, INC.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente establecida por la jurisdicción de Islas Turcas y Caicos.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 16, Literal 12 de la Ley Bancaria y el Artículo 29 del Acuerdo 7-2014 de 12 de agosto de 2014.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018).

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS INTERINO,**

Gustavo A. Villa