

# República de Panamá

## Superintendencia de Bancos

**RESOLUCIÓN SBP-0019-2018**  
(de 27 de febrero de 2018)

### EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

En uso de sus facultades legales y,

#### CONSIDERANDO:

Que, **ITAÚ (PANAMÁ), S.A.** es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil a Folio 3340108 (S) del Registro Público, titular de una Licencia Bancaria Internacional otorgada mediante Resolución No.22-97 de 17 de octubre de 1997, por la Comisión Bancaria Nacional, actualmente Superintendencia de Bancos;

Que, **ITAÚ CASA DE VALORES, S.A.** es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil a Ficha 683949 del Registro Público, titular de una Licencia de Casa de Valores otorgada mediante Resolución CNV No. 398-10 de 28 de septiembre de 2010 de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia del Mercado de Valores;

Que, mediante nota SBP-DJ-N-4902-2015 de 3 de septiembre de 2015, esta Superintendencia otorgó la no objeción para que **ITAÚ (PANAMÁ), S.A.** brindara su apoyo a **ITAÚ CASA DE VALORES, S.A.** para llevar a cabo la labor back office, sin que en ningún caso la administración compartida se extendiera a las áreas y personal de atención al público (front office);

Que, **ITAÚ (PANAMÁ), S.A.**, ha presentado ante esta Superintendencia solicitud de autorización para complementar el Acuerdo de Servicios celebrado con **ITAÚ CASA DE VALORES, S.A.**, quien forma parte de su mismo Grupo Económico, a fin de que ambas entidades puedan proveerse personal para llevar a cabo la gestión de contabilidad en ausencias temporales del personal a cargo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 6-2017 de 4 de julio de 2017, la Superintendencia de Bancos podrá otorgar autorización, cuando lo considere viable, para que uno o varios bancos y una o varias entidades financieras, todas establecidas en Panamá y pertenecientes a un mismo grupo económico, compartan oficinas y/o personal;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud de autorización para compartir personal entre **ITAÚ (PANAMÁ), S.A.** e **ITAÚ CASA DE VALORES, S.A.**, no merece objeciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Literal I, numeral 27, del Artículo 16 de la Ley Bancaria, y con el Acuerdo No. 6-2017 de 4 de julio de 2017, corresponde al Superintendente atender la presente solicitud.

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a **ITAÚ (PANAMÁ), S.A.** y a **ITAÚ CASA DE VALORES, S.A.** para compartir de manera definitiva los servicios administrativos, incluyendo el personal para llevar a cabo la gestión de contabilidad en ausencias temporales del personal a cargo, de conformidad a los términos propuestos.

Se exceptúan de esta autorización, las áreas y personal de atención al público (front office).

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Ley Bancaria y Acuerdo No. 6-2017 de 4 de julio de 2017.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil diecisiete (2017).

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**

Ricardo G. Fernández D.

/dgs