

República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá

RESOLUCIÓN SBP-0164-2020
(de 22 de diciembre de 2020)

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que, **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S. L.**, es una sociedad debidamente constituida en España, propietaria directa de **BANESCO (PANAMÁ), S. A.**;

Que, **BANESCO (PANAMÁ), S. A.** es una entidad bancaria organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, autorizada para ejercer el negocio de banca en o desde la República de Panamá, al amparo de una Licencia Bancaria General otorgada mediante Resolución No. SBP-009-2007 de 5 de febrero de 2007;

Que, **BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.** es una entidad bancaria, debidamente constituida de conformidad con las Leyes de República Dominicana, subsidiaria de **BANESCO (PANAMÁ), S. A.**;

Que, **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S. L.** y **BANESCO (PANAMÁ), S. A.** presentaron solicitud de autorización para la transferencia del 99.9% de las acciones de **BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.** a favor de **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S. L.**;

Que, la referida solicitud ha sido presentada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, que establece los criterios para la evaluación de solicitudes de traspaso de acciones dentro del mismo Grupo Económico;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud de **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S. L.** y **BANESCO (PANAMÁ), S. A.** no merece objeciones;

Que, de conformidad con el Artículo 16, Literal I, Numeral 7 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver sobre solicitudes como la presente.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar una no objeción a la transferencia del 99.9% de las acciones de **BANESCO BANCO MÚLTIPLE, S. A.** propiedad de **BANESCO (PANAMÁ), S. A.** a favor de **BANESCO HOLDING FINANCIERO, S. L.**

ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en República Dominicana.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 16, Literal I, Numeral 7 de Ley Bancaria; Acuerdo No.1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,

Amauri A. Castillo