

**República de Panamá**  
**Superintendencia de Bancos de Panamá**

**RESOLUCIÓN SBP-BAN-R-2023-01273**

28 de agosto de 2023

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

**CONSIDERANDO:**

Que, **LOMBARD ODIER & CIE (BAHAMAS) LTD.**, es una entidad bancaria organizada de acuerdo con las leyes de la Mancomunidad de las Bahamas, autorizada para establecer, exclusivamente, una Oficina de Representación en la República de Panamá, al amparo de una Licencia Bancaria de Representación otorgada mediante Resolución S.B.P. No. 0040-2013 de 25 de marzo de 2013, de la Superintendencia de Bancos de Panamá;

Que, **LOMBARD ODIER & CIE (BAHAMAS) LTD.** ha presentado ante esta Superintendencia mediante Apoderados Especiales, formal solicitud de Liquidación Voluntaria de sus operaciones, de conformidad con las disposiciones de la Ley Bancaria;

Que, corresponde a esta Superintendencia verificar que el proceso de Liquidación Voluntaria se lleve a cabo cumpliendo con todos los requisitos legales, así como con las normas que desarrollan el Régimen Bancario;

Que, una vez analizada y evaluada la solicitud presentada por **LOMBARD ODIER & CIE (BAHAMAS) LTD.**, se ha determinado que la misma no merece objeciones;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16, Literal I, Numeral 3 y el Artículo 115 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver sobre solicitudes como la presente.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a **LOMBARD ODIER & CIE (BAHAMAS) LTD.** para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones, al amparo de la Licencia Bancaria de Representación, conforme a los términos expuestos en la solicitud presentada ante esta Superintendencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Téngase como Liquidadora a la señora Thalía Giselle Casís Vejas, mujer, de nacionalidad panameña, portadora de la cédula de identidad personal No. 8-744-1131.

Esta Resolución admite Recurso de Reconsideración, que habrá de ser sustentado dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su notificación. Admite igualmente, Recurso de Apelación ante la Junta Directiva de la Superintendencia, que habrá de ser sustentado, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Resolución o de la Resolución que decida el Recurso de Reconsideración.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 16, Literal I, Numeral 3, y Artículo 115 y siguientes de la Ley Bancaria.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,**



Amauri A. Castillo



Documento oficial firmado con Firma Electrónica Calificada en el Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de acuerdo con la Ley 83 del 09/11/2012 y el Decreto Ejecutivo Nro. 275 del 11/05/2018. Utilice el Código QR para verificar la autenticidad del documento o la URL:  
<https://sigob.superbancos.gob.pa/consulta?id=3EUx6GWx15382%2FQAxTkVTEdIWmZGC9sFzF%2BPqGyNyo%3D>