

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCIÓN SBP-JD-0045-2014

(de 28 de octubre de 2014)

LA JUNTA DIRECTIVA
en uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Resuelto No.07-2014 de 15 de octubre de 2014, el Superintendente de Bancos ha delegado en el Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos, o quien ocupe su cargo en ausencia de éste, las funciones y autoridad inherentes al cargo de Superintendente de Bancos para conocer, atender y tramitar el reclamo interpuesto por la firma forense **VILLA & ASOCIADOS**, actuando en nombre y representación del señor **MARKUS HECMUCHT SHULTZ MALAVE** contra **BANESCO, S.A.**;

Que, la delegación de las funciones y autoridad que hace el Superintendente de Bancos en el Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas se fundamenta en el Artículo 16, Ordinal II, numeral 9, de la Ley Bancaria, que confiere esta potestad al Superintendente;

Que el ejercicio de la función de delegación por parte del Superintendente de Bancos queda sujeto a las decisiones y directrices de la Junta Directiva;

Que previa las consideraciones expuestas, esta Junta Directiva,

RESUELVE:

PRIMERO: Acoger y Ratificar el Resuelto No.07-2014 de 15 de octubre de 2014, por medio del cual el Superintendente de Bancos delega en el Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, o quien ocupe su cargo en ausencia de éste, las funciones y autoridad inherentes al cargo de Superintendente de Bancos, única y exclusivamente para conocer, atender y tramitar el reclamo interpuesto por la firma forense **VILLA & ASOCIADOS**, actuando en nombre y representación del señor **MARKUS HECMUCHT SHULTZ MALAVE** contra **BANESCO, S.A.**

SEGUNDO: La tramitación de los asuntos señalados en el punto anterior y la decisión de los mismos corresponderán, en consecuencia, en primera instancia al Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas como Superintendente Delegado.

TERCERO: El Recurso de Reconsideración contra decisiones adoptadas por el Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas actuando en calidad de Superintendente Delegado se interpondrá ante dicho funcionario, y el Recurso de Apelación se surtirá ante la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos.

CUARTO: EL Superintendente podrá recuperar la competencia momentánea o definitivamente, o bien para casos específicos, si lo estima conveniente.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 15, 16, Ordinal II, numeral 9, de la Ley Bancaria.

Dada en la ciudad de Panamá a los veintiocho (28) día del mes de octubre de 2014.

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

El Presidente,

El Secretario,

Louis-Jean Montague Belanger

Luis Alberto La Rocca