



República de Panamá  
*Superintendencia de Bancos*

13 de marzo de 2006  
**Circular No. 015-2006**

Señor  
Gerente General  
Ciudad

*Referencia: Anomalías en Cartas de Garantía Bancaria-*

Señor Gerente General:

El Banco Nacional de Panamá ha comunicado a esta Superintendencia, que han estado circulando en el extranjero y localmente diversas Cartas de Garantía Bancaria Fraudulentas supuestamente emitidas por esa entidad bancaria, por la suma de USD 10,000,000.00, a favor de SERGIO ANGELO ENRICO FERLAT, y otra por USD 50,000,000.00 a favor de EAGLE EIGHT CORPORATION/ STANKO GUTMAN.

Señala el Banco Nacional de Panamá, que en ambos casos presentan las siguientes anomalías:

- ⇒ Redacción y terminología inadecuada
- ⇒ El número de referencia y dirección incorrectos
- ⇒ Sello del banco discontinuado
- ⇒ Títulos o cargos de los funcionarios responsables no coinciden con los cargos actuales
- ⇒ Firmas incorrectas y fuera de los límites de autorización
- ⇒ Papel de seguridad inadecuado

Agradecemos al Señor Gerente, que imparta al personal a su cargo las instrucciones correspondientes, de manera que se tomen las precauciones necesarias para evitar cualquier transacción a través de dichos documentos.

Atentamente,

Roberto A. De Araujo L.  
Superintendente Interino

/ksg