



Superintendencia
de Bancos de Panamá

26 de marzo de 2015
Circular No. SBP-DJ-0039-2015

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref: Remisión de información. Solicitud de
Towerbank International, Inc..

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que hemos recibido comunicación de TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. con la que advierte sobre la circulación de documento que califica como falsificado, con el logo de "TOWERBANK", y que se refiere a una supuesta operación por US\$ 30 millones de dólares a través del Bank of America, en la cual se mencionan nombres de personas y empresas que no guardan relación con la entidad bancaria panameña.

En virtud de lo anterior, en atención al requerimiento del Banco, solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, a fin de que se tomen las medidas preventivas que correspondan.

Para mayor ilustración, adjuntamos copia tanto de la nota remitida por parte del Banco, así como copia del documento en mención.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

Adjunto: Lo indicado
/adrt

"Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional"