



Superintendencia  
de Bancos de Panamá

---

22 de junio de 2015  
**Circular No. SBP-DJ-0092-2015**

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Advertencia. Comunicado en idioma inglés falsificado con membrete de la SBP y con el nombre del Superintendente.

Señor(a) Gerente General:

Por medio de la presente, esta Superintendencia pone en su conocimiento sobre la circulación de un documento identificado como COMUNICADO, en idioma inglés, supuestamente emitido por esta Superintendencia de Bancos de Panamá, que refiere a la Toma de Control Administrativo y Operativo de supuesta entidad denominada “CLIFTON COMMODITY TRADERS (PANAMÁ).”

En atención a ello, esta Superintendencia considera imprescindible comunicar que el referido documento, al igual que su contenido, son en su totalidad falsos.

Al respecto, indicamos que ya hemos instaurado ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

En virtud de lo anterior, solicitamos al Señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes, a fin de que se tomen las medidas preventivas que correspondan.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.  
Superintendente

/cug

---

*“Velando por la solidez del Centro Bancario Internacional”*