



Superintendencia
de Bancos de Panamá

18 de noviembre de 2015
Circular No. SBP-DJ-0185-2015

Señor(a)
Gerente General
Ciudad

Ref. Remisión de información. Correo fraudulento relacionado con cliente del Towerbank International Inc.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido comunicación de TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. con la que advierte sobre la circulación de correo fraudulento (rolando@ughpharma.com), fechado 20 de octubre de 2015, relacionado a un cliente del Banco, en el cual indica enviar una transferencia por \$45,000.00 a través de una entidad bancaria.

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.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.
Superintendente

/cug

“Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional”