



Superintendencia  
de Bancos de Panamá

---

13 de mayo de 2016  
**Circular No. SBP-DJ- 0062-2016**

Señor(a)  
Gerente General  
Ciudad

Ref.: Remisión de información. MULTIBANK, INC.  
Reporte de Cheques fraudulentos con nombre y  
logotipo de MULTIBANK, INC.

Señor(a) Gerente General:

Por este medio, nos permitimos informarle que esta Superintendencia ha recibido comunicación del Banco de la referencia, con la que advierte sobre la circulación de cheques fraudulentos en la plaza panameña con el nombre y logotipo del "MULTIBANK, INC." girados contra la Cuenta No. 20041012000, actualmente cerrada.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo requerido por el Banco, solicitamos al señor Gerente General imparta las instrucciones pertinentes al personal a su cargo.

Atentamente,

Ricardo G. Fernández D.  
Superintendente

/cug

---

*"Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional"*