

[illegible]

Panamá, 30 de octubre de 2019.

Atención: Licenciado Ricardo Fernández de Dianous
Superintendencia de Bancos de Panamá

Asunto: Solicitud de amparo URGENTE a los empresarios de Zona Libre de Colon.
(Intervención administrativa de Banco All Bank en la República de Panamá)

Carácter: URGENTE
E.S.D.

ALLBANK
RECIBIDO
1 NOV 2019
Luis Jim
HORA: 11:28 am

Estimado Licenciado Fernández,

Sean estas líneas portadoras de un cordial saludo y deseo de éxitos a usted y todo el equipo de trabajo que pertenece a su prestigiosa institución, quienes velan con celo por la seguridad jurídica y operativa del sistema bancario de nuestro país.

Siendo de conocimiento público, la intervención administrativa y operativa de All Bank, Corp. Con licencia de operación en la República de Panamá, notificado a través de la Resolución SBP-0191-2019 del 9 de septiembre del 2019, nos dirigimos a usted, con profunda preocupación, un grupo de empresarios que operamos empresas legalmente constituidas y establecidas bajo las leyes especiales de Zona Libre de Colon, por el fuerte impacto que hemos recibido de tal situación en nuestras operaciones.

Debido al tipo de operación comercial internacional que nos ocupa a todos los interesados en que esta carta llegue a su especial atención, fue inminentemente necesario y casi de obligación por ser el único banco que permite transacciones con la República de Cuba, que contratáramos los servicios bancarios de All Bank, quienes cuentan con una licencia bancaria debidamente emitida y regulado por la Superintendencia Bancaria de Panamá. Por esta razón se aprovecharon para exigir grandes sumas de dinero como exigencia de sumas elevadas de movimientos bancarios mantenidos como condición para establecer un contrato bancario, de lo cual se desprende la alevosía de hacer un uso malintencionado de nuestro capital, que desafortunadamente, es el capital de operación de nuestras empresas.

Esto a diferencia de los depositantes en concepto de ahorros y sin restarle importancia a los mismos, es para nosotros un golpe financiero letal a nuestra operación, que nos ha dejado en situaciones de impago a compromisos ya adquiridos, cuya forma de pago fue confiada a All Bank y regulada por ustedes (SBP).

Es sabido por parte nuestra, que este banco estaba siendo investigado por diferentes irregularidades hacia más de un año, sin embargo, permitieron que comprometiera a gran escala el capital de un sin número de empresas, que hoy estamos ante ustedes reclamando una solución inmediata extraordinaria a la liberación del capital de operaciones de las empresas que hemos quedado en indefensión ante la mal regulada práctica de captación de capital de All Bank.

Confiamos en su diligente gestión a través de su institución, ya que está en peligro la operación de numerosas empresas que generan empleo y tributo a nuestro país, que no es merecedor de un escándalo más a nivel internacional por inseguridad jurídica del sistema bancario.

Quedamos a entera disposición de colaborar con lo que sea necesario para la gestión de su institución, exigiendo nuestro derecho de obtener la protección jurídica y financiera que les depositamos cada uno de los asociados al sistema bancario panameño y nos integramos solidariamente a la petición realizada por el grupo de depositantes de All Bank a través de carta enviada a su institución el día 21 de octubre de 2019.

Recibimos notificaciones a través de la firma de abogados GARRIDO TORRES & ASOCIADOS, atención a la licenciada Linda Garrido.

En nombre de los empresarios de [redacted] entre ellos:

Referido por:
Garrido Torres & Asociados
Abogados-Attorneys at Law
Licda. Linda Garrido
cédula. 8-779-825 CIP: 9570