
COMUNICADO

BALBOA BANK & TRUST y BALBOA SECURITIES INFORMAN

En el marco de la decisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá de tomar control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust Corp. y la decisión de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de intervenir a Balboa Securities Corp., ambas iniciativas tomadas por los reguladores como medidas de protección para salvaguardar los intereses de los clientes, depositantes e inversionistas, producto de la información difundida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en relación a uno de nuestros directores, manifestamos nuestra disposición a colaborar con las autoridades en el avance de las investigaciones que se requieran para lograr la normalización de nuestras actividades.

Es nuestro interés mantener una comunicación transparente y fluida con las autoridades, nuestros clientes, colaboradores, el sector financiero panameño, la sociedad panameña, la comunidad internacional y otros actores vinculados a nuestra actividad. En este sentido aclaramos que:

- En Balboa Bank & Trust Corp. y Balboa Securities Corp. nos hemos caracterizado desde nuestra fundación por el apego a las mejores prácticas de la industria, con base en firmes principios de transparencia.
- La última auditoría realizada por firmas especializadas internacionales en cumplimiento operativo y los últimos procedimientos de supervisión ejecutados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, confirman que hemos actuado con total apego a las leyes y regulaciones aplicables al sector.
- Balboa Bank & Trust Corp. y Balboa Securities Corp. actúan bajo los más estrictos estándares de gobierno corporativo y todas las aprobaciones de la Junta Directiva y de sus comités de gestión cumplen con un riguroso proceso de documentación.
- El Tesoro Nacional de los Estados Unidos ha abierto causa a un director del banco. Nuestras normas de gobierno corporativo dictan que un director en esta situación ponga su cargo a disposición, mientras dure la investigación.
- Aclaramos que el señor Nidal Waked es Director del Banco y representa los intereses de un grupo de accionistas minoritario. El Banco cuenta con un grupo de otros accionistas de reconocida trayectoria, que representan cerca del 80% del capital accionario.
- Reiteramos que Balboa Bank & Trust Corp. y Balboa Securities Corp. cumplen a cabalidad con las regulaciones bancarias exigidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y las leyes de la República de Panamá. Con base en lo anterior, confirmamos que nuestros procedimientos y controles se han apegado fielmente al marco regulatorio y las mejores prácticas bancarias.