

**CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL**  
**FEBRERO 2023**  
**BANCOS OPERATIVOS**

No.	BANCOS	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Automáticos ATM	Agencias y otros establecimientos
<b>BANCOS OFICIALES:</b>						
1	Banco Nacional de Panamá	Oct -1904	Panamá	95	345	3
2	Caja de Ahorros	Jul - 1934	Panamá	62	306	1

**LICENCIA GENERAL**

**Bancos Extranjeros**

1	Citibank,N.A. Sucursal Panamá	Ago - 1904	E. U.A.	3	0	0
2	Banco Davivienda (Panamá), S.A. (9)	Dic - 1966	Colombia	6	11	0
3	Mega International Commercial Bank CO.LTD	Ago - 1974	Taiwan	1	0	0
4	The Bank of Nova Scotia	Nov - 1974	Canadá	12	65	0
5	Banco Internacional de Costa Rica, S.A.	Sep - 1976	Costa Rica	2	2	0
6	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior,S.A. (BLADDEX)	Ene - 1978	Multinacional	1	0	0
7	Mercantil Banco, S.A. (5)	Mar - 1978	Venezuela	3	3	1
8	Pacific Bank, S.A.	Jul - 1980	Ecuador	1	0	0
9	Keb Hana Bank (14)	Dic - 1980	Corea del Sur	1	0	0
10	Multibank, Inc.	May - 1990	Colombia	29	98	7
11	Banesco, (Panamá),S.A. (2)	May - 1993	Venezuela	23	30	4
12	BCT Bank International (6)	Mar - 1994	Costa Rica	6	6	0
13	Bank of China Limited	Jul - 1994	China	1	0	0
14	BAC International Bank, Inc. (11)	Mar - 1996	Colombia	30	188	3
15	ST.Georges Bank & Company Inc.	Mar - 2002	Nicaragua	12	12	0
16	Banco Azteca (Panamá), S.A.	Mar - 2005	México	17	0	0
17	Banco Pichincha Panamá, S.A (3)	May - 2005	Ecuador	1	1	0
18	BANISI, S.A. (7)	Mar - 2008	Ecuador	2	5	0
19	BBP Bank, S.A. (10)	May - 2009	Ecuador	1	0	0
20	Banco Lafise Panamá S.A.	Mar - 2010	Nicaragua	5	4	0
21	Bancolombia, S.A.	Nov - 2012	Colombia	1	0	0
22	Banco Ficohsa (Panamá), S.A.	May - 2011	Honduras	3	2	3
23	Banco de Bogotá, S.A.	Jul - 2013	Colombia	1	0	0
24	Banistmo, S.A. (1)	Oct - 2013	Colombia	49	356	6
25	Bi-Bank, S.A.	Ene - 2016	Guatemala	2	4	1
26	Atlas Bank (Panamá), S.A.	Oct - 2017	E. U.A.	2	0	0
27	Industrial and Commercial Bank of China Limited	Jun - 2021	China	1	0	0

1	Banco General, S.A.	Abr - 1955	Panamá	72	626	21
2	Towerbank International, Inc.	Oct - 1971	Panamá	7	12	4
3	Metrobank, S.A.	Sep - 1991	Panamá	4	11	2
4	Banco Aliado, S.A.	Jul - 1992	Panamá	8	12	2
5	Credicorp Bank, S.A.	Jun - 1993	Panamá	16	42	12
6	Global Bank Corporation	Jun - 1994	Panamá	34	151	28
7	MMG Bank Corporation	Mar - 2003	Panamá	2	2	0

8	Banco Delta, S.A.	Jul - 2006	Panamá	7	2	0
9	Capital Bank, Inc.	Ene - 2008	Panamá	7	45	0
10	Banco Prival, S.A.	Mar - 2010	Panamá	3	0	0
11	Banco La Hipotecaria, S.A.	Jun - 2010	Panamá	1	0	0
12	Unibank, S.A	Dic - 2010	Panamá	3	2	0
13	Canal Bank S.A.	Oct - 2014	Panamá	5	21	1

<b>42</b>	<b>Total del Sistema Bancario Nacional</b>			<b>542</b>	<b>2,364</b>	<b>99</b>
-----------	--	--	--	------------	--------------	-----------

No.	BANCOS DE LICENCIA INTERNACIONAL	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Automáticos ATM	Agencias y otros establecimientos
1	Banco de Bogotá, (Panamá), S.A.	Ago - 1967	Colombia	1	0	0
2	Bancolombia (Panamá), S.A.	Abr - 1973	Colombia	1	0	0
3	Banco de Occidente (Panamá), S.A.	Jun - 1982	Colombia	1	0	0
4	Popular Bank Ltd.Inc.	Ago - 1983	R. Dominicana	1	0	0
5	ASB Bank Corp.	Dic - 1984	Caymán	2	0	0
6	Austrobank Overseas (Panamá), S.A.	Ago - 1995	Ecuador	4	0	0
7	Inteligo Bank Ltd. (4)	Ene - 1997	Perú	1	0	0
8	ITAU (Panamá) S.A. (13)	Abr - 1998	Brasil	1	0	0
9	GNB Sudameris Bank, S.A.	Oct - 2000	Colombia	1	0	0
10	Banco Crédito del Perú	Ago - 2002	Perú	1	0	0
11	BHD International Bank (Panamá), S.A.	Dic - 2006	R. Dominicana	1	0	0
12	Banco Davivienda Internacional (Panamá), S.A.	Dic - 2015	Colombia	1	0	0
13	BPR BANK, S.A.	Jun - 2016	R. Dominicana	1	0	0
<b>13</b>	<b>Total de Bancos de Licencia Internacional</b>			<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No.	LICENCIA DE REPRESENTACION	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Automáticos ATM	Agencias y otros establecimientos
1	Banco General (Overseas), Inc.	May - 1986	Panamá	1	0	0
2	UBS AG	Mar - 2007	Suiza	1	0	0
3	EFG (Panamá) S.A.	Sept - 2007	Suiza	1	0	0
4	Commerzbank Representative Office Panamá	Nov - 2007	Alemania	1	0	0
5	Safra National Bank of New York	Jul - 2008	E.U.A.	1	0	0
6	JPMorgan Chase Bank, N.A	Jul - 2011	E.U.A.	1	0	0
7	Abanca Corporación Bancaria S.A.	Ago - 2014	España	1	0	0
8	Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd.	Mar - 2013	Suiza	1	0	0
9	Boslil Bank Limited	Abr - 2015	Sta. Lucia	1	0	0
10	UBS Switzerland AG	Dic - 2015	Suiza	1	0	0
<b>10</b>	<b>Total Licencia de Representación</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>65</b>	<b>Total de Bancos Centro Bancario Internacional</b>			<b>569</b>	<b>2,364</b>	<b>99</b>
-----------	--	--	--	------------	--------------	-----------

### BANCOS EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

No.	BANCOS EN LIQUIDACION VOLUNTARIA	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Tipo de Licencia
1	TAG Bank S.A.	Feb - 2006	Brasil	Internacional
2	Bac Bank, INC.	Feb - 2003	Colombia	Internacional
3	Banco Credit Andorra (Panamá), S. A.	Nov - 2008	Andorra	Internacional

### BANCOS EN LIQUIDACIÓN FORZOSA

No.	BANCOS EN LIQUIDACION FORZOSA	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Tipo de Licencia
1	Allbank Corp.	Jul - 2012	Venezuela	General

2	FPB Bank Inc.	May - 2005	Brasil	General
3	Banca Privada D'Andorra,( Panamá ),S.A (8)	Abr - 2010	Andorra	Internacional
4	ES Bank (Panamá), S.A.	Mar - 2002	Portugal	Internacional

70

Total de Bancos del Centro Bancario Internacional que reportan información financiera (incluye bancos activos y en proceso de liquidación)

## Notas:

- (1) Adquirio activos y pasivos del HSBC Bank en octubre 2013
- (2) Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en febrero de 2007
- (3) Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en junio de 2006
- (4) Interbank Overseas Ltd. hasta Mayo de 2003. Luego Blubank hasta diciembre 2009
- (5) Cambio de razón social antes Banco del Centro, S.A. en febrero 2008
- (6) Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en septiembre de 2008.
- (7) Cambio de razón social en septiembre 2011, antes Banco de Guayaquil, S.A.
- (8) Cambio de razón social en marzo 2012, antes Banca Privada D'Andorra, S.A.
- (9) Cambio de razón social en agosto 2012, antes Bancafé (Panamá) ,S.A.
- (10) Inició como Banco Bolivariano (Panamá) y en octubre 2013 cambió de nombre
- (11) Fue adquirido por grupo Aval de Colombia
- (12) Cambio de razón social en febrero 2016, antes Citibank Panamá
- (13) Cambio de razón social en Abril 2017, antes Helm Bank Panamá S. A.
- (14) Cambio de razón social en septiembre 2015, antes Korea Exchange Bank, LtD

## Resoluciones:

1. Mediante Resolución SBP-2023-00435 de 13 de enero de 2023, se autorizó a BANCO CREDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A. para iniciar el proceso de su liquidación voluntaria
2. Resolución SBP-2022-03132. del 22 de junio 2022, autorizar a BAC Bank Inc. para iniciar el proceso de Liquidación Voluntaria de sus operaciones al amparo de la Licencia Bancaria Internacional
3. Scotiabank (Panamá), S.A. por Resolución SBP -0187-2021 del 28 de diciembre 2021, se cancela su Licencia Fiduciaria e Inicia Proceso de Liquidación Voluntaria
4. GTC Bank, Inc. Inicia proceso de liquidación voluntaria. Resolución SBP- 163-2021 (23 de noviembre de 2021)
5. Banco Panamá, S.A. por Resolución de 19 de junio 2020, se cancela la Licencia Bancaria General
6. Multibank Inc. Por Resolución SBP-0053-2020 del 24 de marzo 2020, se autoriza la transferencia de hasta el 100% de las acciones emitidas y en circulación de MULTI FINANCIAL GROUP, INC., a favor de LEASING BOGOTÁ, S. A. PANAMÁ, lo cual produce como consecuencia el cambio de control de MULTIBANK INC.
  - Banco Internacional de Perú, S.A.A. (Interbank), se acoge a liquidación voluntaria. RESOLUCIÓN SBP-0085-2020 del 20 de julio de 2020.
7. • Mediante Resolución SBP-0115-2020 de 1° de octubre de 2020, se resolvió dejar sin efecto la Resolución S.B.P. No. 091-2010 de 21 de abril de 2010, por medio de la cual se otorgó Licencia Bancaria Internacional a favor de BANCO INTERNACIONAL DE PERÚ, S.A.A. – INTERBANK, y cancélese dicha Licencia.
8. The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A. mediante Resolución SBP-0018-2021, (5 de marzo de 2021) se cancela la Licencia Bancaria General.
9. Mediante Resolución SBP-0033-2021 (de 9 de abril de 2021) se autoriza la fusión del banco ATLANTIC SECURITY BANK Y ASB BANK CORP. De la cual ASB BANK CORP. será la entidad sobreviviente
10. Mediante Resolución SBP-0055-2022 de 13 de octubre de 2022, se resolvió dejar sin efecto la Resolución SB. No. 31-2001 de 22 de junio de 2001, por medio de la cual se otorgó Licencia Bancaria Internacional a favor de GTC BANK, INC., y se canceló dicha Licencia Bancaria.

## Definiciones:

- a. **Agencias y otros establecimientos:** Incluye agencias (las cuales se encuentran ubicadas dentro de instalaciones de terceros); Centro de Tarjetas; Centro de Préstamos y Autobanco.

**Ley Bancaria. Artículo 41. Licencias de Representación:**

- b. Permite a bancos extranjeros establecer una oficina de representación en la República de Panamá y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia autorice.  
Las oficinas de representación siempre deberán incluir la expresión oficina de representación, en todas sus actuaciones.