SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
REPÚBLICA DE PANAMÁ

CASOS DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES TRAMITADOS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR

La información contenida en los siguientes cuadros ha sido plasmada de manera general, esto, en atención a la confidencialidad y reserva que debe prevalecer en las actuaciones que conforman las fases del procedimiento sancionador, al tenor de las ordenanzas previstas en la Ley del Mercado de Valores.

CUADRO Nº 1. Averiguaciones Previas en trámite

Cantidad de Casos	Posible Infracción	Estatus
1	Sociedades o personas naturales que se presume realizan actividades de intermediación de valores sin licencia, autorización o registro.	En análisis de las actividades que realizan.

Fuente: Registros de la Dirección de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador

CUADRO Nº 2. Procedimientos Sancionadores en trámites

Cantidad	Sujeto Investigado
10	Sujetos Regulados, no regulados y emisores

Fuente: Registros de la Dirección de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador

Actualizado al 4 de abril de 2024.

Ed