

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**

**RESOLUCIÓN No. SMV - 419-22**  
(de 21 de diciembre de 2022).

La Superintendencia del Mercado de Valores  
En uso de sus facultades legales y,

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 29 y 30 del Texto Único del Acuerdo No. 2-2011 de 1 de abril de 2011, faculta a la Superintendencia del Mercado de Valores a autorizar las solicitudes de liquidación voluntaria de las entidades con licencia de Casa de Valores que quieran cesar sus operaciones, previa solicitud acompañada de su respectiva documentación;

Que mediante Resolución No. SMV-435-2012 de 21 de diciembre de 2012, se resolvió expedir Licencia de Casa de Valores a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.**, Sociedad Anónima debidamente inscrita a la Ficha 775360, de la Sección Mercantil del Registro Público, desde el 23 de julio de 2012;

Que el 5 de septiembre de 2022, a través de apoderado especial se presentó ante esta Superintendencia solicitud de autorización para la Liquidación Voluntaria y Cese de las Operaciones de la Casa de Valores **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.**, así como la posterior cancelación de su licencia;

Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 31 del Acuerdo No.2-2011 de 1 de abril de 2011 y sus modificaciones, y previo requerimiento realizado por esta Superintendencia, **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** propuso como Liquidador al señor Francesco Catanzaro, con pasaporte suizo X6435404;

Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron analizados, según informe fechado al 18 de noviembre de 2022 que reposa en el expediente, remitiendo a la solicitante observaciones mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2022, las cuales fueron atendidas según consta en nota del apoderado presentada en esta Superintendencia el 8 de noviembre de 2022;

Que en vista de todo lo anterior, el Superintendente del Mercado de Valores,

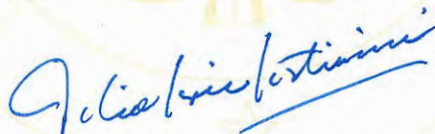
**RESUELVE**

- PRIMERO:** **AUTORIZAR**, el cese de operaciones y Liquidación Voluntaria de las operaciones comprendidas bajo la Licencia de Casa de Valores de **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV-435-2012 de 21 de diciembre de 2012.
- SEGUNDO:** **DESIGNAR**, en atención a la propuesta de **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** al señor Francesco Catanzaro, con pasaporte suizo X6435404 como Liquidador de las operaciones amparadas bajo la licencia de Casa de Valores.
- TERCERO:** **SUSPENDER** la autorización para operar como Casa de Valores y, en consecuencia, **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.**, queda limitada a lo estrictamente necesario para llevar a cabo la Liquidación Voluntaria.
- CUARTO:** **ADVERTIR** a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que, una vez notificada la Resolución que aprueba la Liquidación Voluntaria, no deberá generar o presentar más reportes periódicos, reportes a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) o Estados Financieros. No obstante, esta Superintendencia se reserva la facultad para solicitar la información de reportes e informes financieros a la Casa de Valores, así como la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir reportes específicos.
- QUINTO:** **ORDENAR** a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que, aprobada la Liquidación Voluntaria, deberá presentar un Informe Mensual sobre el avance del proceso de liquidación.

- SEXTO:** ADVERTIR a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que el cese de operaciones no perjudicará el derecho de los inversionistas, o de los acreedores de la Casa de Valores, a percibir íntegramente el monto de sus inversiones y sus créditos, ni el derecho de los titulares de fondos u otros bienes a que éstos les sean devueltos. Todos los créditos legítimos de los acreedores y las cuentas de custodia de los tenedores o intermediarios se deberán pagar, y se deberán devolver los fondos y demás bienes a sus propietarios dentro del tiempo señalado por la Superintendencia.
- SÉPTIMO:** ADVERTIR a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que la presente Resolución deberá ser publicada por la Casa de Valores en un diario de Circulación Nacional por tres (3) días consecutivos, en la Sección de Información Económica y Financiera o de Información Nacional y con suficiente relevancia.
- OCTAVO:** ORDENAR a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución, deberá remitir a cada inversionista o acreedor un aviso de Liquidación.
- NOVENO:** ADVERTIR a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que, una vez termine el procedimiento de liquidación, el liquidador de la Casa de Valores emitirá un informe final de su gestión acompañado de un balance de cierre de la casa de valores preparado por un Contador Público Autorizado, el cual será evaluado por la Superintendencia.
- DÉCIMO:** ADVERTIR a **PKB WEALTH MANAGEMENT, S.A.** que contra la presente Resolución cabe el Recurso de Reconsideración el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente Resolución y/o el de Apelación, ante la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Texto Único de la Ley del Mercado de Valores y Texto Único del Acuerdo No. 2-2011 del 1 de abril de 2011.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**



**JULIO JAVIER JUSTINIANI**  
Superintendente

/aroner/D. Supervisión de Intermediarios