

## Alertas al Inversionista 2021 al 2025

N°	Nombre de la Entidad	Fecha de Alerta	Enlace en Español	Enlace en Inglés
<b>2021</b>				
1	FIRST CITY MARKETS	19/01/2021	<a href="#">COMUNICADO PÚBLICO – FIRST CITY MARKETS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">PUBLIC RELEASE – FIRST CITY MARKETS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
2	INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A.	8/4/2021	<a href="#">ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A. – IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS GROUP, S.A. – ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING CORPORATION. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">PUBLIC RELEASE – INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A. – IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS GROUP, S.A. – ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING CORPORATION. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
3	INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A. IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS GROUP, S.A. ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING CORPORATION.	8/4/2021	<a href="#">ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A. – IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS GROUP, S.A. – ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING CORPORATION. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">PUBLIC RELEASE – INSTITUTIONAL CUSTODY SERVICES (ICS), S.A. – IBCORP INVESTMENT AND BUSINESS GROUP, S.A. – ECUADOR HIGH YIELD BOND FUNDING CORPORATION. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
4	TWO GENERATIONS INC.	6/5/2021	<a href="#">two-generation-esp.pdf (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – TWO GENERATIONS INC. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
5	EDWIN ABREGO CEDEÑO	15/06/2021	<a href="#">Edwin-Abrego Esp.pdf (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">Warning – Non Authorized Person – EDWIN ABREGO CEDEÑO – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
6	XIFRA MERCADO FINANCIERO	13/07/2021	<a href="#">COMUNICADO PÚBLICO – XIFRAS MERCADOS FINANCIEROS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">PUBLIC RELEASE – XIFRAS MERCADOS FINANCIEROS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
7	EURO AMERICA MARKETS LTDA y 1 PRIME OPTIONS	6/9/2021	<a href="#">Advertencia – Entidad NO Autorizada – EURO AMERICA MARKETS LTDA y 1 PRIME OPTIONS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">Warning – Non authorized Entity – EURO AMERICA MARKETS LTDA y 1 PRIME OPTIONS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
8	AB INVESTING	2/12/2021	<a href="#">COMUNICADO PÚBLICO: AB INVESTING, HUB INVESTMENTS LTD, FXBFI Broker Financial Invest LTD – Superintendencia del Mercado de Valores</a>	<a href="#">PUBLIC RELEASE: AB INVESTING, HUB INVESTMENTS LTD, FXBFI Broker Financial Invest LTD – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>

**2022**

1	OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ	20/06/2022	<a href="#">Advertencia – persona natural NO Autorizada – OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">Warning – natural NON authorized person: – OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
2	OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD	29/09/2022	<a href="#">OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD Alerta al Inversionista. Comunicado Público. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD Investor Alert. Public Statement – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>

**2023**

1	INVERSIONES AD	6/1/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA- INVERSIONES AD – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – INVERSIONES AD – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
2	CASTLEROCK FX	31/01/2023	<a href="#">Advertencia – Persona NO Autorizada – CASTLEROCK FX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">Warning – Non authorized person – CASTLEROCK FX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
3	BROKER GROUP LIMITED	1/2/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA- BROKER GROUP LIMITED – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – BROKER GROUP LIMITED – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
4	2.0 TV Y MEDIO	30/03/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – 2.0 TV y MEDIOS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – 2.0 TV y MEDIOS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
5	GSI MARKETS/ GRUPO RE MIDA	30/03/2023	<a href="#">Alerta al Inversionista – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – GSI MARKETS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
6	TOP INVEST GROUP	29/05/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – TOP INVEST GROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – TOP INVEST GROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
7	THE MEMBER	14/07/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – THE MEMBER CLUB “TMC” o TMC GLOBAL CROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – THE MEMBER CLUB “TMC” o TMC GLOBAL CROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
8	CAPITALIX	21/08/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – CAPITALIX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – CAPITALIX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
9	PANAMAIVALL INC	2/10/2023	<a href="#">PANAMAIVALL_esp.pdf (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – PANAMAIVALL INC. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>

10	QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION	2/10/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
11	ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM	9/10/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
12	LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE	10/10/2023	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
<b>2024</b>				
1	ROGER EBERTO CERDAS MIRANDA/ ROGER CERMIRA MIRANDA/ ROGER ZIMET / ROGER ACOSTA Y THE CAPITAL TRADING FUND	10/7/2024	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – Roger Eberto Cerdas Miranda/ Roger Cermira Miranda/ Roger Zimet / Roger Acosta y The Capital Trading Fund – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – Roger Eberto Cerdas Miranda/ Roger Cermira Miranda/ Roger Zimet / Roger Acosta y The Capital Trading Fund – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
2	TRADEEU. GLOBAL	29/07/2024	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – TradeEU. Global – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – TradeEU. Global – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
3	LIBERTEX	5/8/2024	<a href="#">ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA –LIBERTEX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>	<a href="#">Warning – Non Authorized Person – LIBERTEX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)</a>
<b>2025</b>				
S/N	S/N	S/N	S/N	S/N