

Alertas al Inversionista 2022 al 2026

N°	Nombre de la Entidad	Fecha de Alerta	Enlace en Español	Enlace en Inglés
2022				
1	OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ	20/06/2022	Advertencia – persona natural NO Autorizada – OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	Warning – natural NON authorized person: – OSCAR ORUN DE LA CARIDAD HERNANDEZ RODRIGUEZ – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
2	OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD	29/09/2022	OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD Alerta al Inversionista. Comunicado Público. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	OMEGA PRO/OMEGA PRO WORLD Investor Alert. Public Statement – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
2023				
1	INVERSIONES AD	06/01/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA- INVERSIONES AD – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – INVERSIONES AD – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
2	CASTLEROCK FX	31/01/2023	Advertencia – Persona NO Autorizada – CASTLEROCK FX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	Warning – Non authorized person – CASTLEROCK FX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
3	BROKER GROUP LIMITED	01/02/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA- BROKER GROUP LIMITED – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – BROKER GROUP LIMITED – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
4	2.0 TV Y MEDIO	30/03/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – 2.0 TV y MEDIOS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – 2.0 TV y MEDIOS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
5	GSI MARKETS/ GRUPO RE MIDA	30/03/2023	Alerta al Inversionista – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – GSI MARKETS – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
6	TOP INVEST GROUP	29/05/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – TOP INVEST GROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – TOP INVEST GROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
7	THE MEMBER	14/07/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – THE MEMBER CLUB “TMC” o TMC GLOBAL CROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – THE MEMBER CLUB “TMC” o TMC GLOBAL CROUP – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)

8	CAPITALIX	21/08/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – CAPITALIX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – CAPITALIX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
9	PANAMAIVALL INC	02/10/2023	PANAMAIVALL_esp.pdf (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – PANAMAIVALL INC. – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
10	QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION	02/10/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – QYU HOLDINGS CORPORATION / THE QYU HOLDINGS CORPORATION – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
11	ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM	09/10/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
12	LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE	10/10/2023	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – LEWIS TRADING SERVICE y THE CAPITAL TRADING SERVICE – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
2024				
1	ROGER EBERTO CERDAS MIRANDA/ ROGER CERMIRA MIRANDA/ ROGER ZIMET / ROGER ACOSTA Y THE CAPITAL TRADING FUND	10/07/2024	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)	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)
2	TRADEEU. GLOBAL	29/07/2024	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – TradeEU. Global – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – TradeEU. Global – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
3	LIBERTEX	05/08/2024	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA –LIBERTEX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)	Warning – Non Authorized Person – LIBERTEX – Superintendencia del Mercado de Valores (supervalores.gob.pa)
2025				
1	CAPEX / CAPX. COM	08/04/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – CAPEX/ CAPEX.COM – Superintendencia del Mercado de Valores	Warning – Non Authorized Person – CAPEX/ CAPEX.COM – Superintendencia del Mercado de Valores
2	IFEX CAPITAL	06/06/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – IFEX CAPITAL – Superintendencia del Mercado de Valores	Warning – Non Authorized Person – IFEX CAPITAL – Superintendencia del Mercado de Valores

3	EMUNA TRADE CLUB	30/06/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – EMUNA TRADE CLUB – Superintendencia del Mercado de Valores	Warning – Non Authorized Person – EMUNA TRADE CLUB – Superintendencia del Mercado de Valores
4	KESHER GROUP PANAMA INC.	01/07/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – KESHER GROUP PANAMA INC. – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – KESHER GROUP PANAMA INC. – Superintendencia del Mercado de Valores
5	FX LIVE CAPITAL	29/08/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – FX LIVE CAPITAL – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – FX LIVE CAPITAL – Superintendencia del Mercado de Valores
6	INTERMAGNUM	10/09/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – INTERMAGNUM – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – INTERMAGNUM – Superintendencia del Mercado de Valores
7	ALEXIS ALEJANDRO GORDÓN WELCH	18/09/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – ALEXIS ALEJANDRO GORDÓN WELCH – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – ALEXIS ALEJANDRO GORDÓN WELCH – Superintendencia del Mercado de Valores
8	ARIEL ENRIQUE MINA DE CASTA	18/09/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – ARIEL ENRIQUE MINA DE CASTA – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – ARIEL ENRIQUE MINA DE CASTA – Superintendencia del Mercado de Valores
9	THE POWER OF YOU 2025	18/09/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – THE POWER OF YOU 2025 – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – THE POWER OF YOU 2025 – Superintendencia del Mercado de Valores
10	ALI ANTONIO CAVICCHIONI ROJAS	08/10/2025	ADVERTENCIA PERSONA NO AUTORIZADA – ALI ANTONIO CAVICCHIONI ROJAS – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – ALI ANTONIO CAVICCHIONI ROJAS – Superintendencia del Mercado de Valores
11	PTY PROFIT, S.A.	18/11/2025	ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – PTY PROFIT, S.A. – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – PROFIT TEAM PTY – Superintendencia del Mercado de Valores
12	RYK PRIVATE TRADING y personas asociadas	11/12/2025	ADVERTENCIA – PERSONA NO AUTORIZADA – RYK PRIVATE TRADING/ TTIMARKET/ EMPORIUM DJC, S.A/YEIKA DANIELA JIMENEZ CABALLERO/ RAFAEL FERNANDO OLIVEIRA ALMEIDA – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – RYK PRIVATE TRADING/ TTIMARKET/ EMPORIUM DJC, S.A/YEIKA DANIELA JIMENEZ CABALLERO/ RAFAEL FERNANDO OLIVEIRA ALMEIDA – Superintendencia del Mercado de Valores
2026				

1	USO DE NOMBRE SIN CONSENTIMIENTO – PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT ADVISORS PANAMÁ, S.A.	06/01/2026	ADVERTENCIA – USO DE NOMBRE SIN CONSENTIMIENTO – PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT ADVISORS PANAMÁ, S.A. – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – UNAUTHORIZED USE OF NAME – PRIVATE INVESTMENT MANAGEMENT ADVISORS PANAMÁ, S.A. – Superintendencia del Mercado de Valores
2	Roger Eberto Cerdas Miranda y todo alias, o denominación bajo la cual opere	06/01/2026	ADVERTENCIA – PERSONA NO AUTORIZADA – ROGER EBERTO CERDAS MIRANDA/ ROGER CERMIRA MIRANDA/ ROGER ZIMET / ROGER ACOSTA/ THE CAPITAL TRADING FUND/ TRADERS PROFIT CLUB-PANAMA CITY – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – ROGER EBERTO CERDAS MIRANDA/ ROGER CERMIRA MIRANDA/ ROGER ZIMET / ROGER ACOSTA/ THE CAPITAL TRADING FUND/ TRADERS PROFIT CLUB-PANAMA CITY – Superintendencia del Mercado de Valores
3	HANSARD INTERNATIONAL GLOBAL PLC y OXFORD FINANCIAL & INVESTMENT	31/03/2026	ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – HANSARD INTERNATIONAL GLOBAL PLC y OXFORD FINANCIAL & INVESTMENT – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – HANSARD INTERNATIONAL GLOBAL PLC y OXFORD FINANCIAL & INVESTMENT – Superintendencia del Mercado de Valores
4	GALO ALBERTO PAREDES JARAMILLO	31/03/2026	ADVERTENCIA – PERSONA NO AUTORIZADA – GALO ALBERTO PAREDES JARAMILLO – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED PERSON – GALO ALBERTO PAREDES JARAMILLO – Superintendencia del Mercado de Valores
5	GOLDEN NICE SECURITIES	31/03/2026	ADVERTENCIA – ENTIDAD NO AUTORIZADA – GOLDEN NINE SECURITIES, S.A. – Superintendencia del Mercado de Valores	WARNING – NON AUTHORIZED ENTITY – GOLDEN NINE SECURITIES, S.A. – Superintendencia del Mercado de Valores
6	OLGA CANTILLO – LATINEX – SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	01/04/2026	OLGA CANTILLO – LATINEX – SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD – Superintendencia del Mercado de Valores	OLGA CANTILLO – LATINEX – IDENTITY IMPERSONATION – Superintendencia del Mercado de Valores