

| No | No. de Resolución | Fecha | Descripción de la Resolución | Identificación de la Persona | Legislación o Reglamentación Aplicada | Decisión Final | Sancción | Resolución en PDF |
|----|-------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------|-------------------|
| 1 | CNV-539-10 | 20-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Valinter Securities, Inc. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 75.00 | |
| 2 | CNV-540-10 | 20-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Plus Capital Market, Inc. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 1,050.00 | |
| 3 | CNV-541-10 | 20-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Bridge Capital of Panama, Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 4 | CNV-542-10 | 20-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Ultimus Financial, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 375.00 | |
| 5 | CNV-549-10 | 22-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Bridge Capital of Panama, Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 600.00 | |
| 6 | CNV-550-10 | 22-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Génesis Securities, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 7 | CNV-551-10 | 22-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Asset Management & Investment, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 225.00 | |
| 8 | CNV-552-10 | 22-dic-10 | Entrega Tardía de Estados Financieros | IG Capital Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2004 (artículo 8 numeral 8), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 2,250.00 | |
| 9 | CNV-572-10 | 29-dic-10 | UAF | Valinter Securities, Inc. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 10 | CNV-46-11 | 23-feb-11 | UAF | IG Capital Corp. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 11 | CNV-53-11 | 03-mar-11 | UAF | IG Capital Corp. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 12 | CNV-106-11 | 11-abr.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | ICI Securities, Corp. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 13 | CNV-210-11 | 9-jun.-11 | UAF | Las Bovedas Corporation | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 14 | CNV-279-11 | 11-ago-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Italvisúti Casa de Valores, S.A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 15 | CNV-397-11 | 22-nov-11 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Panacorp Casa de Valores | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 1,200.00 | |
| 16 | CNV-398-11 | 22-nov-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Multi Securities, INC. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 17 | CNV-402-11 | 22-nov.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Cfis, S.A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 18 | CNV-406-11 | 22-nov-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Credicorp Securities Inc | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 19 | CNV-414-11 | 5-dic.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Valores Bancolombia Panamá, S. A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 20 | CNV-415-11 | 5-dic.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Valores Bancolombia Panamá, S. A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 21 | CNV-416-11 | 05-dic-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Ultimus Financial, S.A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 22 | CNV-417-11 | 5-dic.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Interbolsa Panamá, S. A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 23 | CNV-418-11 | 5-dic.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | MMG Bank Corporation | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 24 | CNV-423-11 | 13-dic.-11 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Andbanc (Panama), S. A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 25 | CNV-457-11 | 29-dic-11 | UAF | Casa Real de Valores, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 26 | CNV-458-11 | 29-dic-11 | UAF | Casa Real de Valores S.A | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 27 | CNV- 31-12 | 31-ene.-12 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Geneva Asset Management, S. A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 28 | SMV-38-12 | 13-feb-12 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Paullier & Cia, Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 1,500.00 | |
| 29 | SMV-41-12 | 13-feb.-12 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | CMC Asset Management, Corp. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 30 | SMV-42-12 | 13-feb.-12 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Pegasus Capital Corp. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 31 | SMV-44-12 | 13-feb.-12 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | SFC Investments, S.A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 32 | SMV-172-12 | 13-feb.-12 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Andbanc (Panama), S. A. | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------------------------------------|---|--|-------------------|----------|--|
| 33 | SMV-54-12 | 24-feb-12 | UAF | Bac Valores (Panamá), Inc | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 34 | SMV-33-12 | 28-feb-12 | UAF | Premier Asset Management | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 35 | SMV-59-12 | 02-mar-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | AV Securities Inc | Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 36 | SMV-116-12 | 02-abr-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Andbank (PANAMA), S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 37 | SMV-117-12 | 02-abr-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Cfis S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 38 | SMV-138-12 | 01-may-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Blue Numbers Securities Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 39 | SMV-140-12 | 01-may-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Citivalores, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 40 | SMV-142-12 | 02-may-12 | Entrega Tardia de Estados Financieros | HSBC Investment Coporation (Panamá), S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 41 | SMV-145-12 | 2-may-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Prival Securities Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 42 | SMV-200-12 | 20-may-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Bridge Capital of Panama, Corp. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 43 | SMV-171-12 | 25-may-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | amonestación | - | |
| 44 | SMV-172-12 | 25-may-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Andbank (PANAMA), S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 45 | SMV-173-12 | 25-may-12 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Westwood Capital Markets | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 75.00 | |
| 46 | SMV-188-12 | 13-jun-12 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Spartan Global Securities | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 47 | SMV-189-12 | 13-jun-12 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Spartan Global Securities | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 450.00 | |
| 48 | SMV-190-12 | 13-jun-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Spartan Global Securities | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 49 | SMV-191-12 | 13-jun-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Spartan Global Securities | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 50 | SMV-192-12 | 13-jun-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Spartan Global Securities | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 51 | SMV-193-12 | 13-jun-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Spartan Global Securities | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 52 | SMV-196-12 | 20-jun-12 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Solfin Valores, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 53 | SMV-208-12 | 27-jun-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Paullier & Cia Intl, Corp. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 54 | SMV-215-12 | 27-jun-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Interbolsa Panamá, S. A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 55 | SMV-233-12 | 16-jul-12 | UAF | Davos Casas de Valores, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 56 | SMV-234-12 | 16-jul-12 | UAF | Corredores Asociados Panamá, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 57 | SMV-235-12 | 16-jul-12 | UAF | Corredores Asociados Panamá, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 58 | SMV-236-12 | 16-jul-12 | UAF | Dapes Brokers CORP. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Amonestación | - | |
| 59 | SMV-266-12 | 8-ago-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | MWM Securities Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 60 | SMV-268-12 | 8-ago-12 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Thales Securities | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 61 | SMV-420-12 | 19-dic-12 | UAF | HSBC Securities | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 62 | SMV-421-12 | 19-dic-12 | UAF | Banistmo Asset Management | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | monestación y mul | 5,000.00 | |
| 63 | SMV-422-12 | 19-dic-12 | UAF | HSBC Investment Corporation | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 64 | SMV-72-13 | 22-feb-13 | UAF | World Pro FX, Inc | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | multa | 5,000.00 | |
| 65 | SMV-73-13 | 22-feb-13 | UAF | MBL Financial Services S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | multa | 5,000.00 | |
| 66 | SMV-89-13 | 07-mar-13 | UAF | AV Securities Inc | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | monestación y mul | 5,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------|----------|--|
| 67 | SMV-90-13 | 07-mar-13 | UAF | Dapes Brokers CORP. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | nonestación y mul | 5,000.00 | |
| 68 | SMV-91-13 | 07-mar-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Blue Numbers Securities | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005. | Multa | 75.00 | |
| 69 | SMV-92-13 | 07-mar-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Dapes Brokers CORP. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 70 | SMV-101-13 | 12-mar-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Dapes Brokers CORP. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 71 | SMV-122-13 | 05-abr-13 | UAF | Winexco Securities Inc | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 72 | SMV-123-13 | 05-abr-13 | UAF | Auresus Capital Markets Corp. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 73 | SMV-128-13 | 11-abr-13 | UAF | Banco Nacional de Panamá | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 74 | SMV-166-13 | 01-may-13 | UAF | Auresus Capital Markets Corp. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | nonestación y mul | 5,000.00 | |
| 75 | SMV-170-13 | 03-may-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Finacial Pacific, INC. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 2,400.00 | |
| 76 | SMV-171-13 | 03-may-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Finacial Pacific, INC. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 300.00 | |
| 77 | SMV-175-13 | 03-may-13 | UAF | Arca Casa de Valores | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 78 | SMV-204-13 | 11-jun-13 | UAF | Interbolsa Panamá, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | nonestación y mul | 5,000.00 | |
| 79 | SMV-205-13 | 11-jun-13 | UAF | Aureus Capital Markets Corp. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | nonestación y mul | 5,000.00 | |
| 80 | SMV-206-13 | 11-jun-13 | UAF | Arca Capital, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | nonestación y mul | 5,000.00 | |
| 81 | SMV-286-13 | 02-ago-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Aureus Capital Markets Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 82 | SMV-287-13 | 02-ago-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Aureus Capital Markets Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 83 | SMV-289-13 | 8-ago-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | World Pro Fx, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 84 | SMV-290-13 | 08-ago-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Bridge Capital of Panama, Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 85 | SMV-299-13 | 16-ago-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | World Pro Fx, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 86 | SMV-304-13 | 21-ago-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Mercantil Capital Markets (Panamá), S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 87 | SMV-323-13 | 29-ago-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Intervalores Broker Dealer, Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 88 | SMV-325-13 | 29-ago-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | SeaGate Capital Corp. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 89 | SMV-363-13 | 16-sep-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Bridge Capital of Panama, Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 90 | SMV-365-13 | 17-sep-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Correval Panamá, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 91 | SMV-381-13 | 19-sep-13 | Entrega Tardia de Estados Financieros | Trusted Advisors, Inc. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 92 | SMV-449-13 | 29-oct-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Panama Wall Street, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 93 | SMV-450-13 | 29-oct-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Panamerica Capital Group,INC. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 94 | SMV-455-13 | 31-oct-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Finacial Pacific Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 900.00 | |
| 95 | SMV-456-13 | 31-oct-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Finacial Pacific Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 96 | SMV-457-31 | 31-oct-13 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Finacial Pacific Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 1,350.00 | |
| 97 | SMV-29-14 | 23-ene-14 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Bull Capital Securities, INC | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 98 | SMV-30-14 | 23-ene-14 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Global Valores, S. A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 99 | SMV-37-14 | 24-ene-14 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | IPG Securities Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 100 | SMV-38-14 | 24-ene-14 | Entrega Tardia de Informe Globalizado | Credicorp Securities, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|--|--|--|-----------------|----------|--|
| 101 | SMV-39-14 | 24-ene-14 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Genesis Securities Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 102 | SMV-57-14 | 12-feb.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | CORREVAL PANAMA, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 103 | SMV-65-14 | 17-feb.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Tower Securities, INC. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 104 | SMV-70-14 | 19-feb-14 | UAF | Jai Valores, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 105 | SMV-74-14 | 21-feb.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | WORLD PRO FX INC. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 1,350.00 | |
| 106 | SMV-126-14 | 18-mar-14 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Blue Numbers Securities, INC | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 107 | SMV-137-14 | 24-mar.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | NATIONAL ADVISORS CORPORATION | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 108 | SMV-138-14 | 24-mar.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Dapes Brokers Corp. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | |
| 109 | SMV-139-14 | 24-mar-14 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Arca Capital, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 675.00 | |
| 110 | SMV-116-14 | 02-abr-14 | Entrega Tardía de Estados Financieros | The Bank of Nova Scotia (PANAMA), S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 111 | SMV-195-14 | 22-abr.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Invertrade Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 600.00 | |
| 112 | SMV-196-14 | 22-abr.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Invertrade Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 113 | SMV-197-14 | 22-abr-14 | Entrega Tardía de Estados Financieros | Invertrade Asset Management, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 525.00 | |
| 114 | SMV-201-14 | 22-abr.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Invertrade Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 115 | SMV-256-14 | 29-may-14 | UAF | Invertrade Asset Management, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | boletin y multa | 5,000.00 | |
| 116 | SMV-341-14 | 25-jul.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Invertrade Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 2,700.00 | |
| 117 | SMV-342-14 | 25-jul.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Invertrade Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 225.00 | |
| 118 | SMV-343-14 | 25-jul.-14 | Entrega Tardía de Informe Globalizado | Invertrade Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 300.00 | |
| 119 | SMV-664-14 | 19-dic.-14 | Entrega Tardía de Estados financieros | Multi Securities, INC. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestación | - | |
| 120 | SMV-141-15 | 18-mar-15 | Entrega Tardía de Estados financieros | MCC Seminario Securities, Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 121 | SMV-142-15 | 18-mar.-15 | Entrega Tardía de Estados financieros | MCC Seminario Securities, Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 122 | SMV-143-15 | 18-mar.-15 | Entrega Tardía de Estados financieros | Latam Investor Services Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 123 | SMV-144-15 | 18-mar-15 | Estados Financieros | Lafise Valores de Panamá, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | |
| 124 | SMV-145-15 | 18-mar.-15 | Estados Financieros | SeaGate Capital Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | |
| 125 | SMV-146-15 | 18-mar.-15 | Estados Financieros | Ultimus Financial, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 375.00 | |
| 126 | SMV-744-15 | 30-nov-15 | UAF | Bac Valores (Panamá), Inc. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 127 | SMV-745-15 | 30-nov-15 | UAF | Tag Bank, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 128 | SMV-747-15 | 30-nov-15 | UAF | Geneva Asset Management, S.A. | Decreto Ejecutivo N°1-2001, Ley 42-2000. | Multa | 5,000.00 | |
| 129 | SMV-193-2016 | 04-abr-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia */marz-2015 | Aliada Casa de Valores | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multa | 1,200.00 | |
| 130 | SMV-680-2016/edict | 05-oct-16 | Reporte de Adecuacion de capital / Sept del 2014 | Alpha Securities, Inc. | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 131 | SMV-679-2016/ edi | 05-oct-16 | DS-01 Informe Mensual de operaciones | Alpha Securities, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 132 | SMV-682-2016 | 07-oct-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia /Sept-2014 | Asset Management | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 133 | SMV-817-2016 | 22-dic-16 | Estado Financiero Auditado a dic-2015 | Banvivienda Valores , S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 134 | SMV-303-2016 | 19-may-16 | Estado Financiero Interino a dic-2015 | BFS international Investment Services | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|--|--|--|--------------|----------|--|
| 135 | SMV-681-2016 | 07-oct-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia/ marzo 2014 | Bicsa Capital S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 136 | SMV-252-2016 | 04-may-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia / Sept-2015 | Clever financial Investment Serivices, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 137 | SMV-722-2016 | 21-oct-16 | Estado Financiero Interino a dic-2015 | Eurovalores, S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 150.00 | |
| 138 | SMV-413-2016 | 23-jun-16 | DS-01 Informe Mensual de operaciones / may-2014 | EuroValores,S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 139 | SMV-414-2016 | 23-jun-16 | Reporte de Adecuacion de capital/ mayo 2014 | EuroValores,S.A | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 140 | SMV-724-2016 | 21-oct-16 | Estado Financiero Auditado a dic-2015 | FPB Bank, Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 1,800.00 | |
| 141 | SMV-746-2016 | 14-nov-16 | Estado Financiero Interino a dic-2015 | Greenwich Dynamic, Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestacion | - | |
| 142 | SMV-190-2016 | 04-abr-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia sept. 2014 | Lafise Valores Panama S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 143 | SMV-678-2016 | 05-oct-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia / marz-2014 | Multisecurities Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 144 | SMV-440-2016 | 12-jul-16 | Estado Financiero Interino a mar-2016 | National Advisors Corporation | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 750.00 | |
| 145 | SMV-441-2016 | 12-jul-16 | Estado Financiero Auditado a dic-2015 | National Advisors Corporation | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 146 | SMV-744-2016 | 14-nov-16 | Estado Financiero Interino a dic-2015 | National Advisors Corporation | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 147 | SMV-745-2016 | 14-nov-16 | Estado Financiero Auditado a dic-2014 | National Advisors Corporation | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestacion | - | |
| 148 | SMV-676-2016 | 05-oct-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y Relaciones de custodia / Sept-2014 | Paullier & Cía Intl, Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multa | 1,800.00 | |
| 149 | SMV-95-2016 | 24-feb-16 | Presentación de los INA de 2014. | Scotiabank (Panamá) S.A. | Acuerdo 18-2000 (artículo 2), Acuerdo 8-2005. | Multa | 2,700.00 | |
| 150 | SMV-770-2016 | 30-nov-16 | Estado Financiero Interino a dic-2015 | Solidus Securitates , S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 1,650.00 | |
| 151 | SMV-677-2016 | 05-oct-16 | DS-10 Reporte Semestral de Corresponsalia y custodia / marzo del 2014 | Ultimus Financal S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestacion | - | |
| 152 | SMV-195-2016 | 04-abr-16 | Estados Financieros Trimestrales al 31 de marzo de 2015 | Westside Consultants, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 153 | SMV-197-2016 | 04-abr-16 | Estados Financieros Trimestrales al 30 de junio de 2015 | Westside Consultants, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 154 | SMV-308-2016 | 23-may-16 | Estados Financieros Trimestrales al 30 de septiembre de 2015 | Westside Consultants, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 155 | SMV-43-17 | 01-feb-17 | Estado Financiero Auditado (Anual) al 31 de diciembre del 2015 | Davos Asset Management Panama,S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 156 | SMV-76-17 | 16-feb-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de diciembre del 2015 | Bac valores (Panama) , Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 375.00 | |
| 157 | SMV-78-17 | 16-feb-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones a Diciembre 2016 | TGE Securitates, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 158 | SMV-77-17 | 16-feb-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones a Diciembre 2016 | Swetwater Securitates, Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 159 | SMV-140-17 | 24-mar-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de diciembre del 2015 | Davos Asset Management Panamá S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 160 | SMV-225-17 | 03-may-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de diciembre del 2016 | Seagate Capital, Corp* Casa de Valor | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | |
| 161 | SMV-248-17 | 17-may-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de diciembre del 2015 | Canal Securities, Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 162 | SMV-228-17 | 03-may-17 | Estado Financiero Auditado (Anual) al 31 de diciembre del 2016 | Aureus Capital Markets Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 675.00 | |
| 163 | SMV-247-17 | 17-may-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de diciembre del 2016 | Aureus Capital Markets Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 164 | SMV-227-17 | 03-may-17 | Estado Financiero Auditado (Anual) al 31 de diciembre del 2016 | J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 225.00 | |
| 165 | SMV-254-17 | 19-may-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 30 de junio de 2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 166 | SMV-255-17 | 19-may-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 30 de septiembre de 2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multa | 3,000.00 | |
| 167 | SMV-333-17 | 23-jun-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de octubre-2016 | Prival Securities Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 168 | SMV-334-17 | 23-jun-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de abril-2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|----------------------------------|--|-----------|----------|-------------------------|
| 169 | SMV-335-17 | 23-jun-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de abril -2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 170 | SMV-332-17 | 23-jun-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de mayo -2016 | Prival Securities Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 171 | SMV-249-17 | 17-may-17 | Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de marzo de 2016 | Global One Securities Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | |
| 172 | SMV-335-17 | 06-jul-17 | Respuesta a Recurso de Reconsideracion de Mantener la Decision Contendida en la Resolucion SMV-248-17. | Canal Securities, Corp | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | - | - | |
| 173 | SMV-356-17 | 06-jul-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de diciembre -2016 | Lafise Valores de Panamá S.A | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 174 | SMV-361-17 | 07-jul-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de noviembre-2016 | Lifeinvest Asset Management, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 175 | SMV-413-17 | 02-ago-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de marzo 2017 | Lafise Valores de Panamá S.A | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 176 | SMV-342-17 | 28-jun-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de abril 2016 | Blue Numbers Securities Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 177 | SMV-455-17 | 22-ago-17 | Respuesta a Recurso de Reconsideracion de Mantener la Decision Contendida en la Resolucion SMV-342-17. | Blue Numbers Securities Inc | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | - | - | |
| 178 | SMV-483-17 | 11-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de junio 2017 | Plus Capital Markets, Inc. | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 1,650.00 | |
| 179 | SMV-484-17 | 11-sep-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de julio 2017 | Blue Numbers Securities Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 180 | SMV-485-17 | 11-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de julio 2017 | Blue Numbers Securities Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 181 | SMV-486-17 | 11-sep-17 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes de julio de 2017 | Blue Numbers Securities Inc | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 182 | SMV-482-17 | 11-sep-17 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes de julio de 2018 | Panacorp Casa de Valores S.A | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 183 | SMV-509-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de junio 2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 184 | SMV-510-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de julio 2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 185 | SMV-511-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de agosto 2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 186 | SMV-512-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de septie-2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 187 | SMV-513-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de oct-2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 188 | SMV-514-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de noviemb-2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 189 | SMV-515-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de dic-2016 | FDG Wealth Asset Management Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multa | 3,000.00 | |
| 190 | SMV-516-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de marz-2017 | BP Securities, S.A. | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 191 | SMV-517-17 | 20-sep-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de marzo-2017 | BP Securities, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 192 | SMV-518-17 | 20-sep-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de abril-2017 | BP Securities, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 193 | SMV-519-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de abril-2017 | BP Securities, S.A. | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 194 | SMV-520-17 | 20-sep-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de junio 2017 | BP Securities, S.A. | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 195 | SMV-540-17 | 02-oct-17 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes de julio de 2018 | Bac Valores (Panamá), S.A | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Multa | 150.00 | |
| 196 | SMV-545-17 | 05-oct-17 | Respuesta a Recurso de Reconsideracion de Mantener la Decision Contendida en la Resolucion SMV-483-17 | Plus Capital Markets, Inc. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | - | - | |
| 197 | SMV-592-17 | 25-oct-17 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de abril-2017 | Puente Casa de Valores S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 198 | SMV-593-17 | 25-oct-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de junio 2017 | Puente Casa de Valores S.A | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 199 | SMV-594-17 | 25-oct-17 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes de julio de 2018 | Puente Casa de Valores S.A | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 200 | SMV-666-17 | 07-dic-17 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes octubre de 2017 | Correval Panama S.A | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 201 | SMV-667-17 | 07-dic-17 | Reporte de Adecuacion de Capital del mes de octubre2017 | Tower Securities Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | |
| 202 | SMV-5-2018 | 04-ene-18 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes octubre de 2017 | Compass Group Investmet Advisors | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6) | Amonestar | - | Adjunto |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|---------------------------------------|--|-----------|----------|-------------------------|
| 203 | SMV-155-2018 | 17-abr-18 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes febrero de 2017 | LW Casa de Valores S.R.L., | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6) | Amonestar | - | Adjunto |
| 204 | SMV-221-2018 | 17-may-18 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes marzo 2018 | Compass Group Investment Advisors | Acuerdo 5-2016 (Artículo 4 y 6) | Amonestar | - | Adjunto |
| 205 | SMV-222-2018 | 17-may-18 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de marzo 2018 | BP Securities Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 206 | SMV-241-2018 | 29-may-18 | Estado Financieros Auditado Anual al 31 de dic. de 2017 | Balboa Securities Corp. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multar | 1,950.00 | Adjunto |
| 207 | SMV-279-2018 | 19-jun-18 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de marzo 2018 | Balboa Securities Corp. | Acuerdo 2-2011 (Numeral 1, Artículo 17) Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 208 | SMV-386-2018 | 28-ago-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Global One Securities Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 450.00 | Adjunto |
| 209 | SMV-387-2018 | 28-ago-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | ITAÚ Casa de Valores, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 210 | SMV-388-2018 | 28-ago-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Valores Banistmo, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 211 | SMV-389-2018 | 28-ago-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Intelinvest Casa de Valores, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 212 | SMV-390-2018 | 28-ago-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Inversiones del Río de la Plata, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 213 | SMV-391-2018 | 28-ago-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Invertis Securities, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 300.00 | Adjunto |
| 214 | SMV-481-2018 | 23-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Jai Valores, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 215 | SMV-494-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Canal Securities Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 216 | SMV-495-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | COMPASS Group Investment Advisors | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 217 | SMV-496-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Global One Securities Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 525.00 | Adjunto |
| 218 | SMV-497-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | J.Safra Sarasin Asset Management, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 219 | SMV-498-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | LW Casa de Valores S.R.L., | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 2,100.00 | Adjunto |
| 220 | SMV-499-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Ultimus Financial, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 221 | SMV-500-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Ultimus Financial, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 2,100.00 | Adjunto |
| 222 | SMV-501-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Global One Securities Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 223 | SMV-502-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Canal Securities Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 224 | SMV-503-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Asset Management & Investment S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 225 | SMV-504-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Carlton Securities Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 226 | SMV-505-2018 | 29-oct-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Panacorp Casa de Valores, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 3,000.00 | Adjunto |
| 227 | SMV-582-2018 | 19-dic-18 | Estado Financieros Interino (Trimestral) al 30 de junio de 2018 | Panacorp Casa de Valores, S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | Adjunto |
| 228 | SMV-584-2018 | 19-dic-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Global One Securities Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 75.00 | Adjunto |
| 229 | SMV-587-2018 | 26-dic-18 | Estado Financieros Interino (Trimestral) al 30 de septiembre de 2018 | In On Capital S.A | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Multar | 375.00 | Adjunto |
| 230 | SMV-588-2018 | 26-dic-18 | Informe mensual de operaciones realizadas (DS-01) del mes de octubre de 2018 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 2-2011 (Numeral 1, Artículo 17) | Multar | 150.00 | Adjunto |
| 231 | SMV-589-2018 | 26-dic-18 | Reporte de Adecuación de Capital del mes de octubre 2018 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Multar | 150.00 | Adjunto |
| 232 | SMV-590-2018 | 26-dic-18 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes de octubre de 2018 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 5-2016 (artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Multar | 150.00 | Adjunto |
| 233 | SMV-591-2018 | 26-dic-18 | Listado de Clientes (DS-12), del mes de septiembre de 2018 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Multar | 300.00 | Adjunto |
| 234 | SMV-605-2018 | 28-dic-18 | Reporte de Adecuación de Capital del mes de agosto 2018 | Seagate Capital Corp | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 235 | SMV-606-2018 | 28-dic-18 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Seagate Capital Corp | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 1,800.00 | Adjunto |
| 236 | SMV-13-2019 | 18-ene-19 | Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-588-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 2-2011 (numeral 1, artículo 17). | - | - | Adjunto |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---|---|--|--------------|--------|-------------------------|
| 237 | SMV-14-2019 | 18-ene-19 | Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-589-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | - | - | Adjunto |
| 238 | SMV-15-2019 | 18-ene-19 | Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-590-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 5-2016 (artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | - | - | Adjunto |
| 239 | SMV-16-2019 | 18-ene-19 | Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-591-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | - | - | Adjunto |
| 240 | SMV-42-2019 | 07-feb-19 | Respuesta a Recurso de Apelación contra la Resolución SMV-588-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 2-2011 (numeral 1, artículo 17). | - | - | Adjunto |
| 241 | SMV-43-2019 | 07-feb-19 | Respuesta a Recurso de Apelación contra la Resolución SMV-589-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | - | - | Adjunto |
| 242 | SMV-44-2019 | 07-feb-19 | Respuesta a Recurso de Apelación contra la Resolución SMV-590-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 5-2016 (artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | - | - | Adjunto |
| 243 | SMV-45-2019 | 07-feb-19 | Respuesta a Recurso de Apelación contra la Resolución SMV-591-18 | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | - | - | Adjunto |
| 244 | SMV-73-2019 | 28-feb-19 | Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-587-18 | In On Capital S.A | Ley del Mercado de Valores (Artículo 61), Acuerdo 2-2011 (Artículo 9 | - | - | Adjunto |
| 245 | SMV-103-2019 | 01-abr-19 | Reporte de Adecuación de Capital (DS-02-09) del mes de diciembre 2018 | Solidus Securities, S.A | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 246 | SMV-105-2019 | 01-abr-19 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes diciembre de 2018 | Solidus Securities, S.A | Acuerdo 5-2016 (artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 247 | SMV-106-2019 | 01-abr-19 | Listado de Clientes (DS-12), del mes de diciembre de 2018 | Solidus Securities, S.A | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Amonestar | - | Adjunto |
| 248 | SMV-107-2019 | 01-abr-19 | Plan Único de Cuentas (Puc), del mes de enero 2019 | Carlton Securities, Inc | Acuerdo 5-2016 (artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 249 | SMV-123-2019 | 08-abr-19 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes enero 2019 | Sweetwater Securities Inc | Acuerdo 5-2016 (artículo 4 y 6), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 250 | SMV-124-2019 | 08-abr-19 | Estado Financieros Interino Trimestral al 31 de diciembre de 2018 | Westwood Capital Markets, S.A | Ley del Mercado de Valores (Artículo 61), Acuerdo 2-2011 (Artículo 9 | Amonestar | - | Adjunto |
| 251 | SMV-125-2019 | 08-abr-19 | Estructura DS-11 | Citivalores, S.A | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Amonestar | - | Adjunto |
| 252 | SMV-129-2019 | 09-abr-19 | Estado Financieros Interino Trimestral al 30 de septiembre de 2018 | Sweetwater Securities Inc | Ley del Mercado de Valores (Artículo 61), Acuerdo 2-2011 (Artículo 9, | Amonestar | - | Adjunto |
| 253 | SMV-146-2019 | 25-abr-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | BG Investment Co. Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 675.00 | Adjunto |
| 254 | SMV-147-2019 | 25-abr-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | BP Securities, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 255 | SMV-148-2019 | 25-abr-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Capital Assets Consulting, Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 450.00 | Adjunto |
| 256 | SMV-149-2019 | 25-abr-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | In On Capital S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 450.00 | Adjunto |
| 257 | SMV-150-2019 | 25-abr-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Lafise Valores de Panamá, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 258 | SMV-151-2019 | 25-abr-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Panacorp Casa de Valores, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 259 | SMV-170-2019 | 06-may-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Plus Capital Market Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Multar | 675.00 | Adjunto |
| 260 | SMV-171-2019 | 06-may-19 | Estado Financieros Auditado Anual al 31 de dic. de 2018 | Alpha Securities, Inc | Ley del Mercado de Valores (Artículo 61), Acuerdo 2-2011 (Artículo 9 | Multar | 375.00 | Adjunto |
| 261 | SMV-228-2019 | 11-jun-19 | Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-146-19 | BG Investment Co. Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | - | - | Adjunto |
| 262 | SMV-278-2019 | 22-jul-19 | Reporte de Adecuación de Capital (DS-02-09) del mes de junio 2019 | Lyon Investment Services Corp | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 263 | SMV-279-2019 | 22-jul-19 | Plan Único de Cuentas (PUC), del mes marzo 2019 | Lyon Investment Services Corp | Artículo 4, Acuerdo 8-2017 | Amonestar | - | Adjunto |
| 264 | SMV-280-2019 | 22-jul-19 | Listado de Clientes (DS-12), del mes de junio de 2019 | Paullier & Cia. Intl. Corp. | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Amonestar | - | Adjunto |
| 265 | SMV-281-2019 | 22-jul-19 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de | BP Securities, S.A | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 266 | SMV-396-2019 | 01-oct-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Global Valores, S. A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 267 | SMV-397-2019 | 01-oct-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | J. Safra Sarasin Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 268 | SMV-398-2019 | 01-oct-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Miura Capital Panama Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 269 | SMV-399-2019 | 01-oct-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Sweetwater Securities Inc | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 270 | SMV-400-2019 | 01-oct-19 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Union Capital Securities, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 21-A), Acuerdo 8-2005. | Amonestar | - | Adjunto |
| 271 | SMV-425-2019 | 17-oct-19 | Estado Financieros Auditado Anual al 30 de junio de 2019 | Geneva Asset Management, S.A. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | Adjunto |
| 272 | SMV-435-2019 | 25-oct-19 | Estado Financieros Auditado Anual al 30 de junio de 2019 | Prival Securities, Inc. | Ley del Mercado de Valores (artículo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005 | Amonestar | - | Adjunto |
| 273 | SMV-573-19 | 19-dic-19 | Reporte Forex | BCT Securities, S.A. | Acuerdo 4-2013 | Multar | 900.00 | Adjunto |
| 274 | SMV-355-20 | 06-ago-20 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Capital Assets Consulting, Inc. | Acuerdo 2-2011 | Amonestación | - | Adjunto |
| 275 | SMV-356-20 | 06-ago-20 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Tower Securities Inc. | Acuerdo 2-2011 | Amonestación | - | Adjunto |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----------|---|---|---|--------------|--------|-------------------------|
| 276 | SMV-354-20 | 06-ago-20 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Atlantic Security Bank (antes Correval Panamá, S.A.). | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 277 | SMV-370-20 | 18-ago-20 | Estado Financiero Anual Auditado al 30 de diciembre de 2019 | Lyon Investment Services Corp. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 300.00 | Adjunto |
| 278 | SMV-373-20 | 21-ago-20 | Estado Financiero Anual Auditado al 30 de diciembre de 2019 | MIURA CAPITAL PANAMA INC. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Amonestación | - | Adjunto |
| 279 | SMV-418-20 | 18-sep-20 | Estructura DS-11 | Ultimus Financial, S.A. | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Amonestación | - | Adjunto |
| 280 | SMV-462-20 | 22-oct-20 | Reporte de Adecuación de Capital (DS-02-09) | Atlantic Security Bank (antes Correval Panamá, S.A.). | Acuerdo 4-2011 (artículo 21), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | Adjunto |
| 281 | SMV-502-20 | 24-nov-20 | Estado Financieros Interino Trimestral al 30 de marzo de 2020 | Tower Securities Inc. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Amonestación | - | Adjunto |
| 282 | SMV-503-20 | 24-nov-20 | Plan Único de Cuentas (PUC) abril 2020 | Atlantic Security Bank (antes Correval Panamá, S.A.). | Acuerdo 8-2017 | Amonestación | - | Adjunto |
| 283 | SMV-506-20 | 26-nov-20 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Lafise Valores de Panamá | Acuerdo 10-2013 | Multa | 525.00 | Adjunto |
| 284 | SMV- 73-21 | 01-mar-21 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de diciembre 2020. | Credicorp Securities, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Multa | 900.00 | Adjunto |
| 285 | SMV- 75-21 | 02-mar-21 | Estructura DS-11 | Credicorp Securities, Inc. | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Amonestación | - | Adjunto |
| 286 | SMV- 79-21 | 04-mar-21 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de enero 2020. | Credicorp Securities, Inc. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | Adjunto |
| 287 | SMV-126-21 | 06-abr-21 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Banco Credit Andorra, S.A. | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 288 | SMV-127-21 | 07-abr-21 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Valores Banistmo, S.A. | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 289 | SMV-130-21 | 08-abr-21 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | BP Securities, S.A. | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 290 | SMV-131-21 | 08-abr-21 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | MMG Bank Corporation | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 291 | SMV- 129-21 | 08-abr-21 | DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de diciembre 2020. | BP Securities, S.A. | Acuerdo 2-2011 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005. | Amonestación | - | Adjunto |
| 292 | SMV- 210-21 | 05-may-21 | Reporte Semestral de Corresponsalías y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10) | Winexco Securities | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 293 | SMV- 228-21 | 14-may-21 | Plan Único de Cuentas (PUC) marzo 2021 | Lyon Investment Services Corp. | Acuerdo 4-2011 | Amonestación | - | Adjunto |
| 294 | SMV- 234-21 | 14-may-21 | Listado de Clientes (DS-12) marzo 2021 | LIFEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 295 | SMV- 235-21 | 14-may-21 | Reporte de Adecuación de Capital (marzo 2021) | Lyon Investment Services Corp. | Acuerdo 4-2011 | Amonestación | - | Adjunto |
| 296 | SMV No. 256-21 | 21-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Bac Valores (Panamá) Inc. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 150.00 | Adjunto |
| 297 | SMV No. 257-21 | 21-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Citivalores, S.A. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 150.00 | Adjunto |
| 298 | SMV No. 258-21 | 21-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Holistic Brokerage, Inc. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 75.00 | Adjunto |
| 299 | SMV No. 259-21 | 21-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Invertis Securities, S.A. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 150.00 | Adjunto |
| 300 | SMV No. 260-21 | 21-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | J Safra Asset Management, S.A. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 150.00 | Adjunto |
| 301 | SMV No. 261-21 | 21-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Paullier & Cia Intl, Corp. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 75.00 | Adjunto |
| 302 | SMV No. 264-21 | 25-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Atlantic Security Bank | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Amonestación | - | Adjunto |
| 303 | SMV No. 265-21 | 25-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Lafise Valores de Panamá, S.A. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 150.00 | Adjunto |
| 304 | SMV No. 274-21 | 27-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Valores Banistmo | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Multa | 150.00 | Adjunto |
| 305 | SMV No. 276-21 | 31-may-21 | EEFF Anual Auditado- Diciembre 2020 | Quest Wealth Advisers, Inc. | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Amonestación | - | Adjunto |
| 306 | SMV No. 279-21 | 02-jun-21 | Estructura DS-11 - Abril 2021 | BG Valores, S.A. | Acuerdo 10-2013 (artículo Segundo). | Amonestación | - | Adjunto |
| 307 | SMV No. 369-21 | 30-jul-21 | Reporte Forex | Lyon Investment Services Corp. | Acuerdo 4-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 308 | SMV No. 425-21 | 08-sep-21 | Estado Financieros Interino Trimestral al 31 de agosto de 2021 | Firmus- Octogone Inc | Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000 | Amonestación | - | Adjunto |
| 309 | SMV No. 451-21 | 30-sep-21 | Estructura DS-11 - Agosto 2021 | Credicorp Securities, Inc. | Acuerdo 01-2021. | Amonestación | - | Adjunto |
| 310 | SMV No. 496-21 | 08-nov-21 | Estructura DS-11 - septiembre 2021 | LW Casa de Valores SRL | Acuerdo 1-2021 | Amonestación | - | Adjunto |
| 311 | SMV No. 497-21 | 08-nov-21 | Listado de Clientes (DS-12) septiembre 2021 | Multi Securities, Inc. | Acuerdo 10-2013 | Amonestación | - | Adjunto |
| 312 | SMV No. 498-21 | 08-nov-21 | Plan Único de Cuentas (PUC) septiembre 2021 | Lafise Valores de Panamá, S.A. | Acuerdo 4-2011 | Amonestación | - | Adjunto |

Apelación admitida