

2018 - CASOS JUDICIALES

No.	Oficio	Parte Demandante	Resolución Demandada	Asunto	Entrada	Salida	# NOTA
1	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	Pretensión: Que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 509-17, 510-17, 511-17, 512-17, 513-17, 514-17 y 515-17 , todas del 20 de septiembre de 2017, y emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores; consistentes en sanciones administrativas a la demandante, por mora de más de treinta (30) días hábiles, en la presentación del Reporte de Adecuación de Capital, que debe presentar mensualmente, correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2016; e igualmente solicita la declaratoria de nulidad de los actos confirmatorios, de cada una de ellas.	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
2	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	"	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
3	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	"	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
4	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	"	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
5	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	"	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
6	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	"	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
7	Sala Tercera de lo Contencioso Adm	Informe de Conducta-Caso FDG Wealth	"	Informe de conducta	26/04/2018	04/05/2018	Nota SMV-959-JUR-05
8	Sala Tercera de lo Contencioso	Informe de Conducta-Caso National Advisors	Rendir Informe	Informe de conducta	02/05/2018	08/05/2018	Nota SMV-1010-JUR-05

	Adm	Corporation					
9	Sala Tercera de lo Contencioso Adm.	Informe de Conducta Carlo Osorio	Demanda Contenciosa Administrativa de Indemnización	Para que se condene a la Superintendencia (Estado Panameño), al pago de Dos Millones de Dólares en concepto de daños y perjuicios sustentado en supuestos de <i>“mal funcionamiento de los servicios públicos”</i> , en atención al Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado mediante la Resolución SMV-595-2015 de 15 de septiembre de 2015, el cual finalizó con la emisión de la Resolución SMV-245-17 de 16 de mayo de 2017	14-6-2018	21-6-2018	Nota SMV-1378-JUR-05
10	Sala Tercera de lo Contencioso Adm.	Informe de Conducta de Carlo Osorio	Demanda Contenciosa Administrativa de Indemnización	Para que se condene a la Superintendencia del Mercado de Valores (Estado Panameño), al pago de Cinco Millones de Balboas con 00/100 (B/.5,000,000.00) en concepto de daños y perjuicios sustentado en el supuesto <i>“mal funcionamiento de los servicios públicos a ella adscritos.</i>	25-07-17	01-08-18	Nota N° SMV-1695-JUR-05

11	Contencioso Adm.	Cámara de Emisores de PmÁ.	Demanda Nulidad Acuerdo Acuerdo 11-2013	Informe de conducta	29-nov-18	06-dic-18	Nota SMV-2581-JUR-05
----	---------------------	-------------------------------	--	---------------------	-----------	-----------	----------------------