No	No. de Resolución	Fecha	Descripción de la Resolucion	Indentificación de la Persona	Legislación o Reglamentación Aplicada	Decisión Final	Sanción	Resolución en PDF
1	CNV-539-10	20-dic-10	Entrega Tardia de Estados Financieros	Valinter Securities, Inc.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	Plus Capital Market, Inc.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	Bridge Capital of Panama, Corp.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	Ultimus Financial, S.A.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	Bridge Capital of Panama, Corp.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	Génesis Securities, S.A.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	Asset Management & Investment, S.A.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia de Estados Financieros	IG Capital Corp.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
10	CNV-46-11	23-feb-11	UAF	IG Capital Corp.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
11	CNV-53-11	03-mar-11	UAF	IG Capital Corp.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
12	CNV-106-11	11-abr.-11	Entrega Tardia 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
14	CNV-279-11	11-ago-11	Entrega Tardia de Informe Globalizado	Italbusátil Casa de Valores, S.A.	Acuerdo 2-2004 (artículo 17 numeral 1), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	
15	CNV-397-11	22-nov-11	Entrega Tardia de Estados Financieros	Panacorp Casa de Valores	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
26	CNV-458-11	29-dic-11	UAF	Casa Real de Valores S.A	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	

27	CNV- 31-12	31-ene.-12	Entrega Tardia 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 Tardia de Estados Financieros	Paullier & Cia, Corp	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
34	SMV-33-12	28-feb-12	UAF	Premier Asset Management	Decreto Ejectivo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
56	SMV-234-12	16-jul-12	UAF	Corredores Asociados Panamá, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
57	SMV-235-12	16-jul-12	UAF	Corredores Asociados Panamá, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	
58	SMV-236-12	16-jul-12	UAF	Dapes Brokers CORP.	Decreto Ejectivo 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
62	SMV-421-12	19-dic-12	UAF	Banistmo Asset Management	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	
63	SMV-422-12	19-dic-12	UAF	HSBC Investment Corporation	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
64	SMV-72-13	22-feb-13	UAF	World Pro FX, Inc	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	multa	5,000.00	
65	SMV-73-13	22-feb-13	UAF	MBL Financial Services S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	multa	5,000.00	
66	SMV-89-13	07-mar-13	UAF	AV Securities Inc	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	
67	SMV-90-13	07-mar-13	UAF	Dapes Brokers CORP.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	
68	SMV-91-13	07-mar-13	Entrega Tardia de Estados Financieros	Blue Numbers Securities	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
72	SMV-123-13	05-abr-13	UAF	Auresus Capital Markets Corp.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
73	SMV-128-13	11-abr-13	UAF	Banco Nacional de Panamá	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
74	SMV-166-13	01-may-13	UAF	Auresus Capital Markets Corp.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	
75	SMV-170-13	03-may-13	Entrega Tardia de Estados Financieros	Financial Pacific, INC.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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	Financial Pacific, INC.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
78	SMV-204-13	11-jun-13	UAF	Interbolsa Panamá, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	
79	SMV-205-13	11-jun-13	UAF	Aureus Capital Markets Corp.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	
80	SMV-206-13	11-jun-13	UAF	Arca Capital, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación y multa	5,000.00	

81	SMV-286-13	02-ago-13	Entrega Tardia de Estados Financieros	Aureus Capital Markets Corp.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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	Financial 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	Financial 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	Financial 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 Tardia de Estados Financieros	Genesis Securities Corp.	Ley del Mercado de Valores (articulo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005	Amonestación	-	
102	SMV-57-14	12-feb.-14	Entrega Tardia 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 Tardia 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
105	SMV-74-14	21-feb.-14	Entrega Tardia 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 Tardia de Estados Financieros	Blue Numbers Securiries, INC	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia 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 Tardia 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 Tardia de Estados Financieros	Arca Capital, S.A.	Ley del Mercado de Valores (articulo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005	Multa	675.00	
110	SMV-116-14	02-abr-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	The Bank of Nova Scotia (PANAMA), S.A.	Ley del Mercado de Valores (articulo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), Acuerdo 8-2000, Acuerdo 8-2005	Amonestación	-	
111	SMV-195-14	22-abr.-14	Entrega Tardia 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 Tardia 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 Tardia de Estados Financieros	Invertrade Asset Management, S.A.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Tardia 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	boletin y multa	5,000.00	
116	SMV-341-14	25-jul.-14	Entrega Tardia 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 Tardia 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 Tardia 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
127	SMV-745-15	30-nov-15	UAF	Tag Bank, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	
128	SMV-747-15	30-nov-15	UAF	Geneva Asset Management, S.A.	Decreto Ejectivo 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/edicto !	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/ edicto	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 (articulo 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 (articulo 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 Serirvices, 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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	Multisecurites 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 (articulo 61), Acuerdo 2-2011 (artículo 9 numeral 10), 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 Securitites , S.A	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Financial 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 Securitites, 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 Securitites, 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 (articulo 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 Contenida en la Resolucion SMV-248-17.	Canal Securities, Corp	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Contenida en la Resolucion SMV-342-17.	Blue Numbers Securities Inc	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 Contenida en la Resolucion SMV-483-17	Plus Capital Markets, Inc.	Ley del Mercado de Valores (articulo 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 (articulo 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 (articulo 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 Corresponsalias 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 (articulo 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 Adecuacion 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 Adecuacion 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 Corresponsalias 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 Adecuacion 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 (articulo 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 (articulo 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias y Custodios de las Casas de Valores (Formulario DS-10)	Lafise Valores de Panamà	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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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 Corresponsalias 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
313	SMV No. 521-21	09-dic-21	Reporte de Adecuación de Capital (octubre 2021)	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	-	Adjunto
314	SMV No. 520-21	09-dic-21	DS-11 (octubre 2021)	Carlton Securities, Inc.	Acuerdo 1-2021	Amonestación	-	Adjunto
315	SMV No. 522-21	09-dic-21	DS-11 (octubre 2021)	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 1-2021	Amonestación	-	Adjunto
316	SMV No. 523-21	09-dic-21	PUC (octubre 2021)	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	-	Adjunto
317	SMV No. 524-21	09-dic-21	PUC (octubre 2021)	Valores Banistmo S.A.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	-	Adjunto
318	SMV No. 109-22	28-mar-22	Reporte de Adecuación de Capital (ene 2022)	Invertis Securities, S.A.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	-	Adjunto
319	SMV No. 110-22	28-mar-22	Reporte de Adecuación de Capital (ene 2022)	Valores Banistmo, S.A.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	-	Adjunto
320	SMV No. 111-22	28-mar-22	DS-11 Enero 2022	Valores Banistmo, S.A.	Acuerdo 10-2013 y Acuerdo 1-2021	Amonestación	-	Adjunto
321	SMV No. 112-22	28-mar-22	PUC- Enero 2022	Valores Banistmo, S.A.	Acuerdo 5-2016	Amonestación	-	Adjunto
322	SMV No. 123-22	06-abr-22	DS-11- Febrero 2022	Sardona Capital, S.A.	Acuerdo 10-2013 y Acuerdo 1-2021	Amonestación	-	Adjunto
323	SMV No. 162-22	06-may-22	Reporte de Adecuación de Capital (mar 2022)	Lyon Investment Services Corp.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	-	Adjunto
324	SMV No. 206-22	26-may-22	EEFF Anual Auditado- Diciembre 2021	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000	Multa	525.00	Adjunto
325	SMV No. 216-22	07-jun-22	PUC- Abril 2022	Panacorp Casa de Valores S.A.	Acuerdo 5-2016	Amonestación	-	Adjunto
326	SMV No. 217-22	07-jun-22	Reporte de Adecuación de Capital (mayo 2022)	Panacorp Casa de Valores S.A.	Acuerdo 01-2015	Amonestación	-	Adjunto
327	SMV No. 218-22	07-jun-22	Estructura, Corresponsalía, y Custodia DS-11- (abril 2022)	Panacorp Casa de Valores S.A.	Acuerdo 01-2015	Amonestación	-	Adjunto
328	SMV No. 219-22	07-jun-22	Forex- Mayo 2022	Panacorp Casa de Valores S.A.	Acuerdo 4-2013	Amonestación	-	Adjunto
329	SMV No.255-22	12-jul-22	Forex- Junio 2022	BCT Securities, S.A.	Acuerdo 4-2013	Amonestación	-	Adjunto
330	SMV No.369-22	27-oct-22	PUC (septiembre 2022)	Tower Securities Inc.	Acuerdo 5-2016	Amonestación	-	Adjunto
331	SMV No.403-22	12-dic-22	DS-01 Informe mensual de operaciones realizadas del mes de octubre 2	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 2-2011	Multa	450	Adjunto
332	SMV No.405-22	12-dic-22	DS-11- octubre 2022	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 10-2013	Multa	600	Adjunto
333	SMV No.55-23	16-feb-23	DS-11- diciembre 2023	BP Securities S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	-	Adjunto
334	SMV No.128-23	13-abr-23	Estructura, Corresponsalìa y Custodia DS-11	Credicorp Securities Inc.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	-	Adjunto
335	SMV No.129-23	13-abr-23	Plan Único de Cuentas (PUC)	Lafise Valores de Panamá S.A.	Acuerdo 8-2017	Amonestación	-	Adjunto
338	SMV No.141-23	19-abr-23	Estados Financiero Auditado Anual diciembre 2022	Tower Securities Inc.	Acuerdo 8-2000	Amonestación	-	Adjunto
339	SMV No.140-23	19-abr-23	Estados Financiero Auditado Anual diciembre 2022	Puente Servicios de Inversión S.A	Acuerdo 8-2000	Amonestación	-	Adjunto
340	SMV No.220-23	07-jun-23	Listado de clientes DS-12	Mercantil Servicios de Inversión S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	-	Adjunto
341	SMV No. 219-23	07-jun-23	Listado de clientes DS-12	PERTH PRIME CAPITAL, S.A	Acuerdo 10-2013	Multa	1,500.00	Adjunto
342	SMV No. 385-23	27-sep-23	Informe Mensual de Operaciones realizadas (DS-01)	AV Securities Inc.	Acuerdo 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
343	SMV No. 459-23	24-nov-23	Informe Mensual de Operaciones realizadas (DS-01)	Carlton Securities Inc.	Acuerdo 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
344	SMV No. 08-24	08-ene-24	Informe Mensual de Operaciones realizadas (DS-01)	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 02-2011	Amonestación	**	Adjunto
345	SMV No. 21-24	16-ene-24	Estructura, Corresponsalìa y Custodia DS-11	Paullier & CIA. International Corp.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
346	SMV No. 44-24	26-feb-24	Listado de Clientes DS-12	J. Safra Sarasin Asset Management,S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
347	SMV No. 38-24	09-feb-24	Listado de Clientes DS-12	Paullier & CIA International, Corp	Acuerdo10-2013	Amonestación	**	Adjunto
348	SMV No. 99-24	11-abr-24	Estado Financiero Interino	Arca Capital, S.A.	Acuerdo 8-2000/ 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
349	SMV No. 167-24	21-may-24	DS-01 Informe Mensual de Operaciones Realizadas	Sweetwater Securities Inc.	Acuerdo 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
350	SMV No. 184-24	21-may-24	DS-11 Estructura, Corresponsalia y Custodia	Sweetwater Securities Inc.	Acuerdo 10-2013/ 1-2021	Amonestación	**	Adjunto
351	SMV No. 175 2024	08-may-24	DS -11 Estructura, Corresponsalia y Custodia	ASB BANK, CORP	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
352	SMV No. 172-2024	07-may-24	Plan unico de cuentas	BP Securities, S.A.	Acuerdo 13-2022	Amonestación	**	Adjunto
353	SMV No. 173-2024	07-may-24	Reporte de Adecuaciones de Capital	BP Securities, s.a.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	**	Adjunto
354	SMV No. 169-2024	07-may-24	Informe Mensual de Operaciones realizadas (DS-01)	BP Securities, S.A.	Acuerdo 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
355	SMV No. 170-2024	07-may-24	Estructura, corresponsalia y Custodia DS-11	BP Securities, S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
356	SMV No. 171-2024	07-may-24	Listado de clientes DS-12	BP Securities, S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
357	SMV No. 322-2024	05-sep-24	Plan unico de cuentas	Lafise Valores de Panama, S.A.	Acuerdo 13-2022	Amonestación	**	Adjunto
358	SMV No. 321-2024	05-sep-24	Reporte de Adecuaciones de Capital	Lafise Valores de Panama, S.A.	Acuerdo 4-2011	Amonestación	**	Adjunto
359	SMV No. 85-2025	14-mar-24	Reporte de Adecuaciones de Capital/PUC	ASB BANK, CORP	Acuerdo 4-2011 y No. 5-2016	Amonestación	**	Adjunto
360	SMV No. 489-2025	26-dic-25	Listado de Clientes DS-12	Holistic Brokerage, Inc.	Acuerdo 10-2013	Multa	75.00	Adjunto
361	SMV No. 487-2025	26-dic-25	DS-01 Informe Mensual de Operaciones Realizadas OCT 2025	BP SECURITIES, S.A.	Acuerdo 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
362	SMV No. 488-2025	26-dic-25	DS-01 Informe Mensual de Operaciones Realizadas SEPT 2025	BP SECURITIES, S.A.	Acuerdo 2-2011	Amonestación	**	Adjunto
363	SMV No. 129-2026	07-abr-26	DS -11 Estructura, Corresponsalia y Custodia	Paullier & Cia, Intl. Corp.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
364	SMV No. 244-2026	09-jun-26	DS -11 Estructura, Corresponsalia y Custodia	Credicorp Securitites, Inc.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto