Sanciones por Entrega Tardía de Reportes y Estados Financieros de Asesore de Inversiones

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-395-11	22-nov-11	Entrega Tardia de Indicadores	Asesoría e Inveriones AAB, S.A. (ASINSA)	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
2	CNV-396-11	22-nov-11	Entrega Tardia de Indicadores	York & Kassing Investments, Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
3	CNV-400-11	22-nov-11	Entrega Tardia de Indicadores	York & Kassing Investments, Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
4	CNV-401-11	22-nov-11	Entrega Tardia de Indicadores	Rok Advisors,Inc	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	2,550.00	-
5	CNV-403-11	22-nov-11	Entrega Tardia de Indicadores	Kapital Investment Managers	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	2,850.00	-
6	SMV-43-12	13-feb-12	Entrega Tardia de Indicadores	Bsi Investment Advisors (Panamá), Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	75.00	-
7	SMV-139-12	01-may-12	Entrega Tardia de Indicadores	J. Safra Asset Management, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
8	SMV-198-12	20-jun-12	Entrega Tardia de Indicadores	Precision Capital Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
9	SMV-212-12	27-jun-12	Entrega Tardia de Indicadores	Arena Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
10	SMV-213-12	27-jun-12	Entrega Tardia de Indicadores	Inexco Private Clients, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
11	SMV-199-12	29-jun-12	Entrega Tardia de Indicadores	Athena Capital, Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
12	SMV-267-12	08-ago-12	Entrega Tardia de Indicadores	SP Capital International	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
13	SMV-209-12	27-nov-12	Entrega Tardia de Indicadores	Arena Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
14	SMV-71-2013	21-feb-13	Entrega Tardia de Indicadores	Dragus International, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
15	SMV-74-2013	25-feb-13	Entrega Tardia de Indicadores	Ossa Advisor, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
16	SMV-75-2013	25-feb-13	Entrega Tardia de Indicadores	IAM Asesores, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
17	SMV-76-2013	25-feb-13	Entrega Tardia de Indicadores	Norfolk Investment Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
18	SMV-93-2013	07-mar-13	Entrega Tardia de Indicadores	UBS Asesores, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
19	SMV-94-2013	07-mar-13	Entrega Tardia de Indicadores	SP Capital International, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
20	SMV-170-13	03-may-13	Entrega Tardia de Estados Financieros	Economistas en Mercados de Capitales, S.A.	Acuerdo 2-2004 (artículo 26 numeral 8), Acuerdo 8-2005.	Multa	2,400.00	-
21	SMV-278-13	26-jun-13	Entrega Tardia de Indicadores	Bsi Investment Advisors (Panamá), Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
22	SMV-277-13	26-jul-13	Entrega Tardia de Indicadores	Grupo GTA Panamá, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-

23	SMV-380-13	19-sep-13	Entrega Tardia de Indicadores	Bsi Investment Advisors (Panamá), Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
24	SMV-381-13	19-sep-13	Entrega Tardia de Estados Financieros	Trusted Advisors, INC.	Acuerdo 2-2004 (artículo 26 numeral 8), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
25	SMV-31-14	23-ene-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Economistas en Mercados de Capitales, S.A	Acuerdo 2-2004 (artículo 26 numeral 8), Acuerdo 8-2005.	Multa	375.00	-
26	SMV-36-14	24-ene-14	Entrega Tardia de Indicadores	Norfolk Investment Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
27	SMV-79-14	24-feb-14	Entrega Tardia de Indicadores	Mell Investment Group, INC	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
28	SMV-80-14	24-feb-14	Entrega Tardia de Indicadores	York investment Management, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestacion	-	-
29	SMV-132-14	21-mar-14	Entrega Tardia de Estados Financieros	Ecofin Asesores de Inversión	Acuerdo 2-2004 (artículo 26 numeral 8), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
30	SMV-136-14	24-feb-14	Entrega Tardia de Indicadores	Quatum Advisors, INC	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestacion	-	-
31	SMV-131-14	21-mar-14	Entrega Tardia de Indicadores	Squire Assets, Inc	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
32	SMV-135-14	24-mar-14	Entrega Tardia de Indicadores	Grupo GTA Panamá, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	-
33	SMV-73-15	03-feb-15	Indicadores de Asesores	Ossa Advisors,	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Multa	3,000.00	-
34	SMV-74-15	03-feb-15	Indicadores de Asesores	Ossa Advisors,	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
35	SMV-124-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Arena Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
36	SMV-125-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Gamfos, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
37	SMV-126-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Insignia Asset Management Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Multa	750.00	-
38	SMV-127-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	CHF Advisors Ltd, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
39	SMV-128-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Trusted Advisors, Inc.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	multa	450.00	-
40	SMV-129-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	LW Asesores de Inversiones, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Multa	75.00	-
41	SMV-130-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	SP Capital International, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
42	SMV-131-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	GSM Partners, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
43	SMV-132-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Five Partners Financial Advisors, Corp	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
44	SMV-133-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Principia Financial Group, Inc*	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Multa	2,400.00	-
45	SMV-134-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Platinium Asset Management Group	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Multa	450.00	-
46	SMV-126-15	12-mar-15	Indicadores de Asesores	Squire Assets, Inc	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Multa	750.00	-
47	SMV-522-15	24-ago-15	Indicadores de Asesores	Inexco Private Clients, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo No. 2-2004 (artículo 9), Acuerdo No. 8-2005.	Amonestación	-	-
48	SMV-194-16	04-abr-16	Reporte de Indicadores correspondiente al 31 de diciembre de 2014.	Arena Advisors, S.A.	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,500.00	-
49	SMV-721-2016	21-oct-16	Estado Financiero Auditado a dic.2015	LW Asesores de Inversiones S.A	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestacion	-	-

50	SMV-622-16	12-sep-16	Reporte de Indicadores a diciembre de 2014	LW Asesores de Inversiones S.A	Ley del Mercado de Valores (artículo 75), Acuerdo 2-2004 (artículo 9), Acuerdo 8-2005.	Multa	1,650.00	-
51	SMV-723-2016	21-oct-16	Estado Financiero Auditado (dic 2015)	York & Kassing Investment	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
52	SMV-229-17	03-may-17	Estado Financiero Auditado (Anual) al 31 de diciembre del 2015	Platinium Asset Management Group, Inc.	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multa	750.00	-
53	SMV-252-17	19-may-17	Estado Financiero Auditado (Anual) al 31 de diciembre del 2015	Squadra Multi Family Office Asesor de Inversiones	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
54	SMV-253-17	19-may-17	Estado Financiero Interino (Semestral) al 31 de diciembre del 2016	Economistas en Mercados de Capitales, S.A	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	-
55	SMV-256-17	19-may-17	Estado Financiero Interino (Semestral) al 31 de diciembre de 2016	York & Kassing Investment,Inc	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	-
56	SMV-541-17	02-oct-17	Estado Financiero Interino (Semestral) al 30 de junio de 2017.	Garantis Asset Management Inc	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multa	150.00	-
57	SMV-200-17	21-abr-17	Estado Financiero Interino (Semestral) al 31 de diciembre del 2016	Gams Corp	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multa	3,000.00	-
58	SMV-201-17	21-abr-17	Estado Financiero Auditado (Anual) al 31 de diciembre del 2016	Gams Corp	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multa	600.00	-
59	SMV-264-17	25-may-17	Respuesta a Recurso de Reconsideracion de Mantener la Decision Contenida en la Resolucion SMV-200-17.	Gams Corp	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	-	-	-
60	SMV-302-17	12-jun-17	Respuesta a Recurso de Reconsideracion de Mantener la Decision Contenida en la Resolucion SMV-200-17.	Gams Corp	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	-	-	-
61	SMV-126-2018	05-mar-18	Estado Financieros Interino Semestral al 31 dic de 2017	Economistas en Mercados de Capitales	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
62	SMV-156-2018	17-abr-18	Estado Financieros Interino Semestral al 31 dic de 2017	New Age Advisors, Inc	Acuerdo 1-2015 (artículo 10, numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multar	600.00	Adjunto
63	SMV-383-2018	28-ago-18	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes Junio 2018	BCP Advisors, S.A	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
64	SMV-384-2018	28-ago-18	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes Junio 2018	Direct Trading Technologies, Inc.	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
65	SMV-385-2018	28-ago-18	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes Junio 2018	GSM Partners, S.A	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
66	SMV-473-2018	17-oct-18	Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolucion SMV-385-2018	GSM Partners, S.A	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
67	SMV-534-18	16-nov-18	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes Septiembre de 2018	Privatam Inc	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
68	SMV-583-18	19-dic-18	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes Septiembre de 2018	Asesoría e Inversiones AAB, S.A (ASINSA)	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
69	SMV-586-18	26-dic-18	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	BCP Advisors, S.A	Acuerdo 10-2013 (Articulo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
70	SMV-607-18	28-dic-18	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes Septiembre 2018	GSM Partners, S.A	Acuerdo 8-2017 (Artículo 4), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
71	SMV-108-2019	01 de abril de 2019	Estado Financieros Interino Semestral al 31 de diciembre de 2018	Aurora Asset Management, S.A	Acuerdo 01-2015, Artículo 10	Amonestar	-	Adjunto
72	SMV-109-2019	01 de abril de 2019	Estado Financieros Interino Semestral al 31 dic de 2018	Summa Asset Management Corp	Acuerdo 01-2015, Artículo 10	Amonestar	-	Adjunto
73	SMV-126-2019	08-abr-19	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	Wynn Global Inc	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Multar	375.00	Adjunto
74	SMV-127-2019	08-abr-19	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	Wynn Global Inc	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Multar	225.00	Adjunto
75	SMV-261-2019	11 de julio de 2019	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes marzo 2019	Norfolk Investment Advisors, S.A	Acuerdo 8-2017 (artículo 4)	Amonestar	-	Adjunto
76	SMV-262-2019	11 de julio de 2019	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	Direct Trading Technologies, Inc.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Multar	225.00	Adjunto

77	SMV-333-2019	19 de agosto de 2019	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes junio 2019	Quantum Advisors, Inc	Acuerdo 8-2017 (artículo 4)	Amonestar	-	Adjunto
78	SMV-351-2019	26 de agosto de 2019	Respuesta a Recurso de Reconsideración contra la Resolución SMV-262-19	Direct Trading Technologies, Inc.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	-	-	Adjunto
79	SMV-354-2019	30 de agosto de 2019	Estado Financieros Auditado Anual al 31 de dic. de 2018	GSM Partners, S.A	Acuerdo 01-2015, Artículo 10	Amonestar	-	Adjunto
80	SMV-356-2019	30 de agosto de 2019	Estado Financieros Auditado Anual al 31 de dic. de 2018	SP Capital International, S.A	Acuerdo 01-2015, Artículo 10	Amonestar	-	Adjunto
81	SMV-357-2019	30 de agosto de 2019	Estado Financieros Auditado Anual al 31 de dic. de 2018	Squadra Multi Family Office - Asesor de Inversiones, Corp.	Acuerdo 01-2015, Artículo 10	Amonestar	-	Adjunto
82	SMV-401-2019	01-oct-19	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	New Age Advisors, Inc	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
83	SMV-402-2019	01-oct-19	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	New Age Advisors, Inc	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
84	SMV-403-2019	01-oct-19	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	Squadra Multi Family Office-Asesor de Inversiones	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
85	SMV-436-2019	25-oct-19	Plan Único de Cuentas (PUC), del mes junio 2019	Mell Investment Group, INC	Acuerdo 8-2017 (artículo 4)	Amonestar	-	Adjunto
86	SMV-002-20	07-ene-20	EEFF Trimestral Interino (Tercer trimestre 2019)	Norfolk Asset Management, S.A.	Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000	Multar	600.00	Adjunto
87	SMV-51-20	12-feb-20	PUC (Cuarto trimestre 2019)	BRB Finanz A.G.	Acuerdo 8-2017	Multar	375.00	Adjunto
88	SMV-62-20	20-feb-20	DS-13 (Enero 2020)	IAM Asesores, S.A.	Acuerdo 1-2015	Amonestar	-	Adjunto
89	SMV-89-20	10-mar-20	EEFF Trimestral Interino (Segundo Semestre 2019)	SP Capital International, S.A.	Acuerdo 2-2000 y Acuerdo 8-2000	Amonestar	-	Adjunto
90	SMV- 385-20	04-sep-20	EEFF Auditado de Diciembre 2020	DIRECT TRADING TECHNOLOGIES	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
91	SMV- 386-20	04-sep-20	EEFF Auditado de Diciembre 2020	CAUDAL CAPITAL, S.A.	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
92	SMV 416-20	17-sep-20	EEFF Auditado de Diciembre 2020	KAPITAL INVESTMENTS MANAGERS, INC.	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
93	SMV-417-20	17-sep-20	EEFF Auditado de Diciembre 2020	NORFOLK INVESTMENT ADVISORS, S.A.	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
94	SMV-501-20	23-nov-20	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	LW Asesores de Inversiones	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
95	SMV-504-20	25-nov-20	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	LW Asesores de Inversiones	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
96	SMV-62-21	15-feb-21	EEFF Auditado de Septiembre 2020	Althia Capital Advisors, Inc.	Acuerdo 1-2015 (artículo 10 numeral 10), Acuerdo 8-2005.	Multar	900.00	Adjunto
97	SMV-128-21	07-abr-21	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	KAPITAL INVESTMENTS MANAGERS, INC.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
98	SMV- 204-21	30-abr-21	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	KAPITAL INVESTMENTS MANAGERS, INC.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
99	SMV-233-2021	14-may-21	Listado de Clientes (DS-12) marzo 2021	LIFEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestar	-	Adjunto
100	SMV-370-2021	30-jul-21	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	TRUSTED ADVISORS, INC.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
101	SMV-380-2021	09-ago-21	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	TRUSTED ADVISORS, INC.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Multar	300.00	Adjunto
102	SMV-499-21	08-nov-21	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	TRUSTED ADVISORS, INC.	Acuerdo 10-2013 (artículo Tercero).	Amonestar	-	Adjunto
103	SMV-500-21	08-nov-21	PUC (Tercer trimestre 2021)	EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC.	Acuerdo 8-2017	Amonestar	-	Adjunto
104	SMV-501-21	08-nov-21	PUC (Tercer trimestre 2021)	EVEREST CAPITAL PARTNERS PANAMA INC	Acuerdo 8-2017	Amonestar	-	Adjunto
105	SMV No. 114-22	28-mar-22	EEFF interino segundo semestre 2021	SP Capital International, S.A.	Acuerdo 1-2015	Amonestar	-	Adjunto
106	SMV No. 124-22	06-abr-22	DS-13- Febrero 2022	SP Capital International, S.A.	Acuerdo 01-2015	Amonestar	-	Adjunto
107	SMV No. 125-22	06-abr-22	DS-14- Febrero 2022	SP Capital International, S.A.	Acuerdo 01-2015	Amonestar	-	Adjunto
108	SMV No. 106-22	28-mar-22	DS-13- Febrero 2022	Aurora Asset Management, S.A.	Acuerdo 01-2015	Amonestar	-	Adjunto
109	SMV No. 107-22	28-mar-22	DS-14- Febrero 2022	Aurora Asset Management, S.A.	Acuerdo 01-2015	Amonestar	-	Adjunto
110	SMV No. 108-22	28-mar-22	DS-13- Febrero 2022	Harbor FN Corp.	Acuerdo 01-2015	Amonestar	-	Adjunto
111	SMV No. 163-22	06-may-22	PUC Primer Trimestre	New Age Advisors, Inc	Acuerdo 8-2017	Amonestar	-	Adjunto
112	SMV No. 105-22	28-mar-22	DS-14- Enero 2022	Actiadvisors, Corp.	Acuerdo 01-2015	Amonestar	-	Adjunto
113	SMV No. 256-22	12-jul-22	DS-13- junio 2022	ISP Financial Services (Panamá), S.A.	Acuerdo 01-2015	Multar	375.00	Adjunto
114	SMV No. 257-22	12-jul-22	DS-14- junio 2022	ISP Financial Services (Panamá), S.A.	Acuerdo 01-2015	Multar	375.00	Adjunto
115	SMV No. 337-22	10-oct-22	Estado Financieros Interino Semestral al primer semestre 2022	Fortesza Advisor, S.A	Acuerdo 01-2015	Multar	225.00	Adjunto
117	SMV No. 407-22	13-dic-22	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones octubre 2022	Pramadex Corporation Panamá	Acuerdo 01-2015	Amonestación	-	Adjunto
118	SMV No. 67-23	03-mar-23	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes enero 2023	VT Wealth Management Panamá, S.A	Acuerdo 10-2013	Amonestación	-	Adjunto
119	SMV No. 68-23	03-mar-23	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones Enero 2023	VT Wealth Management Panamá, S.A	Acuerdo 10-2013	Amonestación	-	Adjunto
120	SMV No. 69-23	03-mar-23	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes enero 2023	EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	-	Adjunto

121	SMV No. 130-23	13-abr-23	DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes febrero 2023	TRUSTED ADVISORS, INC.	Acuerdo 10-2013	Multa	675.00	Adjunto
122	SMV No. 171-23	12-may-23	Estados Financiero Auditado Anual diciembre 2022	PRIVATAM INC	Acuerdo 8-2000	Multa	1,200.00	Adjunto
123	SMV No.187-23	30-may-23	Estados Financiero Auditado Anual	ISP Financial Services (Panamá), S. A	Acuerdo 8-2000	Multa	3,000.00	Adjunto
125	SMV No.223-23	07-jun-23	Plan Único de Cuentas (PUC)	ISP Financial Services (Panamá), S. A	Acuerdo 8-2017	Multa	1,050.00	Adjunto
126	SMV No.221-23	07-jun-23	Plan Único de Cuentas (PUC)	New Age Advisors	Acuerdo 8-2017	Multa	1,500.00	Adjunto
127.7	SMV No.222-23	07-jun-23	Plan Único de Cuentas (PUC)	SP CAPITAL INTERNATIONAL, S.A.	Acuerdo 8-2017	Amonestación	-	Adjunto
129.2	SMV No.236-23	16-jun-23	Formulario DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	GAWM, S.A	Acuerdo 8-2000	Amonestación	-	Adjunto
130.7	SMV No.237-23	16-jun-23	Formulario DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	GAWM, S.A	Acuerdo 8-2000	Amonestación	-	Adjunto
132	SMV No.283-23	24-jul-23	Formulario DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	UNION CAPITAL ADVISORS, S.A.	Acuerdo 10-2013	Amonestación	**	Adjunto
133	SMV No. 384-23	27-sep-23	Estados Financiero Interino	PRIVATAM INC	Acuerdo 8-2000	Amonestación	**	Adjunto
134	SMV No. 401-23	09-oct-23	Estados Financiero Interino	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 8-2000	Multa	225.00	Adjunto
135	SMV No. 402-23	09-oct-23	Plan Único de Cuentas (PUC)	Fortesza Advisor, S.A	Acuerdo 8-2017	Multa	3,000.00	Adjunto
136	SMV No. 18-23	16-ene-23	Formulario DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 01-2015	Multa	2,100.00	Adjunto
137	SMV No. 19-23	16-ene-23	Formulario DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 01-2015	Multa	2,100.00	Adjunto
138	SMV No. 20-23	16-ene-23	Plan Único de Cuentas (PUC)	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 01-2015	Multa	750.00	Adjunto
139	SMV No. 25-24	10-ene-24	Formulario DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	QUANTUM ADVISORS, INC	Acuerdo 01-2015	Amonestación	**	Adjunto
140	SMV No. 38-24	09-feb-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	Indigo Wealth Management, S.A.	Acuerdo 8-2017	Amonestacion	**	Adjunto
141	SMV No. 43-24	04-mar-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	EVEREST CAPITAL PARTNERS INTERNATIONAL INC.	Acuerdo 01-2015	Amonestacion	**	Adjunto
142	SMV No. 42-2024	04-mar-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	EVEREST CAPITAL PARTNERS PANAMA INC	Acuerdo 01-2015	Amonestacion	**	Adjunto
143	SMV No. 189 - 2024	27-may-24	Estado Financiero Auditado	VT Wealth Management Panamá, S.A	Acuerdo 8-2000 / Acuerdo 8-2005	Multa	450.00	Adjunto
144	SMV No. 187-2024	04-jun-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 13-2022	Amonestacion	**	Adjunto
145	SMV No. 204-2024	27-may-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	Indigo Wealth Management, S.A.	Acuerdo 13-2022	Amonestacion	**	Adjunto
146	SMV No. 205-2024	28-may-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	GSM PARTNERS	Acuerdo 13-2022	Amonestacion	**	Adjunto
147	SMV No. 238-2024	24-jun-24	Formulario DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	Pramadex Corporation Panamá	Acuerdo 10-2013	Multa	75.00	Adjunto
148	SMV No. 156-2024	29-abr-24	Formulario DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes	Squadra Multi Family Office	Acuerdo 10-2013	Amonestacion	**	Adjunto
149	SMV No. 166-2024	03-may-24	Formulario DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	Squadra Multi Family Office	Acuerdo 10-2013	Amonestacion	**	Adjunto
150	SMV No. 292-2024	13-ago-24	EEFF Auditado	THE BRICKELL FINANCIAL ADVISORS	Acuerdo 8-2005	Multa	3,000.00	Adjunto
151	SMV No. 293-2024	13-ago-24	EEFF Interino	THE BRICKELL FINANCIAL ADVISORS	Acuerdo 8-2000/2-2011	Multa	3,000.00	Adjunto
152	SMV No. 320-2024	05-sep-24	Formulario DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	Harbor FN Corp.	Acuerdo 10-2013	Amonestacion	**	Adjunto
153	SMV No. 319-2024	05-sep-24	Plan Unico de Cuentas (PUC)	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 13-2022	Multa	1,200.00	Adjunto
154	SMV No. 328-2024	09-sep-24	EEFF Auditado	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 8-2005	Multa	3,000.00	Adjunto
155	SMV No. 329-2004	09-sep-24	EEFF Interino	PRIME MANAGEMENT CONSULTANTS INTL. CORP	Acuerdo 8-2005	Multa	3,000.00	Adjunto
156	**SMV No. 40-2025**	**30-ene-25**	**Plan Unico de Cuentas (PUC)**	**Asesoría e Inversiones AAB, S.A (ASINSA)**	**Acuerdo 10-2013**	**Amonestacion**	**	Adjunto
167	**SMV No. 34-2025**	**24-ene-25**	**DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes diciembre 2024**	**EFG ASESORES (PANAMÁ) S.A.**	**Acuerdo 10-2013**	**Amonestacion**	**	Adjunto
168	SMV No. 291-2024	13-ago-24	EEFF Interino - diciembre 2023	DOMENICO INVESTMENT ADVISORS, INC.	Acuerdo 1-2015, 2-2000	MULTA	3,000.00	Adjunto
169	SMV No. 270-2025	15-jul-25	EEFF Audiado - diciembre 2024	EFG ASESORES (PANAMÁ) S.A.	Acuerdo 8-2005/Acuerdo 13-2022	**Amonestacion**	**	Adjunto
170	SMV No. 46-2026	19-feb-26	**Plan Unico de Cuentas (PUC)**	Pramadex Corporation Panamá	Acuerdo 13-2022	**Amonestacion**	**	Adjunto
171	SMV No. 72-2026	16-mar-26	**DS-14 Reporte de Indicadores y Clientes enero 2026**	Octogone Asesores (Panamá), S. DE R.L.,	**Acuerdo 10-2013**	**Amonestacion**	**	Adjunto
172	SMV No. 73-2026	16-mar-26	**Estados financieros interinos**	Quantum Advisors, Inc	**Acuerdo 01-2015**	**Amonestacion**	**	Adjunto
173	SMV No. 163-2026	28-abr-26	**Plan Unico de Cuentas (PUC)**	Pramadex Corporation Panamá	Acuerdo 13-2022	**Amonestacion**	**	Adjunto
174	SMV No. 490-2025	26-dic-25	EEFF Interino - junio 2025	Ames Capital Advisors Inc.	Acuerdo 8-2005	MULTA	150.00	Adjunto
175	SMV No. 226-2026	02-jun-26	DS-13 Estructura del Asesor de Inversiones	HARBOR FN CORP.	Acuerdo 01-2015	Amonestación	**	Adjunto
176	SMV No. 332-2025	29-ago-25	Plan Unico de Cuentas (PUC)	The Brickell Financial Advisors, S.A.	Acuerdo 13-2022/8-2005	Multa	525.00	Adjunto