

**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**CASOS DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
TRAMITADOS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Y RÉGIMEN SANCIONADOR**

La información contenida en los siguientes cuadros ha sido plasmada de manera general, esto, en atención a la confidencialidad y reserva que debe prevalecer en las actuaciones que conforman las fases del procedimiento sancionador, al tenor de las ordenanzas previstas en la Ley del Mercado de Valores.

CUADRO N° 1. Averiguaciones Previas en trámite

Cantidad de Casos	Posible Infracción	Estatus
12	Sociedades que se presume realizan actividades de intermediación de valores sin licencia, autorización o registro.	En análisis de las actividades que realizan.

Fuente: Registros de la Dirección de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador

CUADRO N° 2. Procedimientos Sancionadores en trámite

Cantidad	Sujeto Investigado
34	Sujetos Regulados

Fuente: Registros de la Dirección de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador

Actualizado al 05 de Febrero de 2019