

Multas por Entrega Tardía de Reportes y Estados Financieros de Entidades Reguladas

No.	Ente	Descripción	Tipo de Sanción (Multa, Amonestación)	No. de Resolución	Fecha	Monto
1	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-13-08	15-ene-08	\$100
2	Corporación UBC Internacional, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-22-08	22-ene-08	\$200
3	Financiera Automotriz, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-59-08	26-feb-08	\$450
4	Panama Power Holdings, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-116-08	12-may-08	\$500
5	Grupo Financiero Continental, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-117-08	12-may-08	\$450
6	Grupo Financiero Continental, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-124-08	15-may-08	\$300
7	HSBC Seguros, (Panamá),S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-126-08	15-may-08	\$50
8	Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-127-08	15-may-08	\$50
9	Sociedad de Alimentos de Primera, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-130-08	19-may-08	\$1,300
10	Altos de Vista Mares, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-131-08	19-may-08	\$50
11	Empresas Melo, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-132-08	19-may-08	\$50
12	Grupo Melo, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-134-08	19-may-08	\$50
13	Panaholding Group, S.A	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-136-08	23-may-08	\$450
14	Corporación UBC Internacional, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-141-08	23-may-08	\$3,000
15	Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-147-08	30-may-08	\$3,000
16	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-150-08	05-jun-08	\$3,000
17	Forestal Llano Grande, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CN-V159-08	11-jun-08	\$3000
18	Holding Mundial Internacional,S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-160-08	11-jun-08	\$100
19	Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-161-08	11-jun-08	\$1,000
20	Fideicomiso Corredor Sur (BG Trust Inc.)	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-170-08	20-jun-08	\$1,950
21	Corpración UBC Internacional, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-210-08	21-jul-08	\$600
22	Financiera Automotriz, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-234-08	30-jul-08	\$1,500
23	Panameña de Motores, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-235-08	30-jul-08	\$1,500
24	Panaholding Group, S.A	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-241-08	01-ago-08	\$50
25	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-296-08	19-sep-08	\$3,000
26	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-338-08	24-oct-08	\$1,950
27	Panaholding Group, S.A	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-361-08	19-nov-08	\$3,000
28	Banco Cuscatlan de Panamá, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-369-08	26-nov-08	\$450
29	Compañía Azucarera La estrella, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-401-08	24-dic-08	\$200
30	Panaholding Group, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-17-09	15-ene-09	\$150
31	Panamá Power Holding Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-31-09	28-ene-09	\$500
32	Bahia Las Minas, Corp.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-70-09	03-mar-09	\$700
33	Empresas Tagaropulos, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-71-09	04-mar-09	\$150
34	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-95-09	08-abr-09	\$350
35	Panamá Power Holding Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-106-09	20-abr-09	\$1,650
36	Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-110-09	21-abr-09	\$300
37	Finanzas y Creditos del Hogar, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-156-09	22-may-09	\$50
38	Banco Universal, S.A	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-180-09	10-jun-09	\$500
39	Grupo Mundial Tenedora, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-204-09	30-jun-09	\$600
40	QBE del Istmo Cia. De Reaseguros, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-186-09	19-jul-09	\$3,000
41	Banco Panameño de la Vivienda, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-238-09	22-jul-09	\$900
42	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-243-09	27-jul-09	\$1,400
43	Geoinfo Internacional, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-338-09	23-oct-09	\$150
44	Baco Citibank, (Panamá),S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-339-09	28-oct-09	\$3,000
45	Global Bank Corporation, Inc	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-345-09	28-oct-09	\$50
46	G.B. Group Corporation	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-346-09	28-oct-09	\$50
47	Agroindustrial del Este, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-127-10	16-abr-10	\$50
48	Holding Mundial Internacional, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-129-10	16-abr-10	\$100
49	QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-136-10	22-abr-10	\$400
50	Banco Panameño de la Vivienda, S.A	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-218-10	10-jun-10	\$200
51	Panamá Power Holdings, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-287-10	09-ago-10	\$100
52	Cia Inmobiliaria Sna Felipe, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-301-10	12-ago-10	\$250
53	Panamá Power Holdings, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-310-10	18-ago-10	\$50
54	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-395-10	27-sep-10	\$100
55	Grupo Mundial tenedora, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-447-10	02-nov-10	\$3,000
56	Grupo Mundial Tenedora, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-449-10	02-nov-10	\$2,400
57	Banco Panameño de la Vivienda, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-450-10	02-nov-10	\$3,000
58	Empresa de Distribucion Electrica Metro-Oeste, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-531-10	07-dic-10	\$1,000
59	Grupo Mundial Tenedora	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-199-11	03-jun-11	\$2,400
60	Banco Citibank (Panamá)	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-284-11	11-ago-11	\$1,500
61	Bahia Las Minas, Corp.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-298-11	23-ago-11	\$3,000
62	Bahia Las Minas, Corp.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-299-11	23-ago-11	\$1,650
63	Compañía Amiworlworld, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-430-11	14-dic-11	\$50
64	Panama Power Holdings, Inc.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-431-11	14-dic-11	\$150
65	Corporación de Finanzas del País, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-432-11	14-dic-11	\$350
66	Franquicias Panameñas, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-451-11	22-dic-11	\$1,500
67	Corp. Micro-Financiera Nacional, S.A	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-454-11	29-dic-11	\$100
68	Azucarera Nacional, S. A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-455-11	29-dic-11	\$50
69	QBE del Istmo Cia. de Reaseguros, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	CNV-456-11	29-dic-11	\$450
70	Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-39-12	13-feb-12	\$200
71	Enel Fortuna	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-39-12	13-feb-12	\$200
72	Grupo Mudial Tenedora, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-76-12	05-mar-12	\$450
73	Banco Universal, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-82-12	15-mar-12	\$1,950
74	AES Panamá, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-98-12	20-mar-12	\$3,000
75	Corporación Micro-Financiera Nacional, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-137-12	01-may-12	\$3,000
76	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-141-12	02-may-12	\$100
77	Grupo Mudial Tenedora, S.A.	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multa	SMV-144-12	02-may-12	\$700

78	Grupo Mundial Tenedora	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-143-12	16-may-12	\$1,400
79	Compañía Amiworld, Inc.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-170-12	25-may-12	\$1,800
80	Odin Energy Corporation	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-195-12	20-jun-12	\$1,800
81	Empresa de Distribucion Electrica Metro-Oeste, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-197-12	20-jun-12	\$50
82	Holding Mundial Internacional,S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-210-12	27-jun-12	\$150
83	Holding Mundial Internacional,S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-211-12	27-jun-12	\$300
84	Empresa de Distribución Electrica Metro-Oeste, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-214-12	27-jun-12	\$100
85	Hydro Caisán S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-162-13	01-may-13	\$50
86	Generadora Alto Valle	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-163-13	01-may-13	\$50
87	Generadora Pedregalito	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-164-13	01-may-13	\$50
88	Panama Power Holdings, Inc.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-165-13	01-may-13	\$50
89	Smart Solutions	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-186-13	22-may-13	\$350
90	Corporación Metropolitana de Finanzas	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-187-13	22-may-13	\$50
91	Almacenaje, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-190-13	24-may-13	\$50
92	Banco Citibank (Panama), S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-194-13	30-may-13	\$450
93	Universidad Latina de Panamá, S.A	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-217-13	14-jun-13	\$450
94	Elektra Noreste, S.A	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-279-13	29-jul-13	\$50
95	Geoinfo Internacional, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-305-13	22-ago-13	\$100
96	Finandina Corp.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-351-13	10-sep-13	\$200
97	Credicorp Bank S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-13-14	13-ene-14	\$50
98	Global Bank Corporation	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-14-14	13-ene-14	\$100
99	G.B. Group Corporation	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-15-14	13-ene-14	\$100
100	Smart Solutions Marketing Panama S.A	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-27-14	22-ene-14	\$50
101	Empresa de Distribución Electrica Metro-Oeste, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-64-14	17-feb-14	\$50
102	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-98-14	14-mar-14	\$3,000
103	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-99-14	14-mar-14	\$3,000
104	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-100-14	14-mar-14	\$3,000
105	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-101-14	14-mar-14	\$3,000
106	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-102-14	14-mar-14	\$3,000
107	First Factoring, Inc.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-133-14	21-mar-14	\$1,800
108	Universidad Latina de Panamá, S.A	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-151-14	25-mar-14	\$2,250
109	Finandina Corp.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-199-14	22-abr-14	\$100
110	Empresa de Distribución Electrica Metro-Oeste, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-200-14	22-abr-14	\$100
111	Unibank, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-202-14	22-abr-14	\$150
112	Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-198-14	25-jul-14	\$1,500
113	Universidad Latina de Panamá, S.A	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-344-14	25-jul-14	\$700
114	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-354-14	07-ago-14	\$3,000
115	Panameña de Motores, S.A. (PANAMOTOR),	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-355-14	07-ago-14	\$3,000
116	Credicorp Bank S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-540-14	31-oct-14	\$400
117	Banco Panamá, S.A	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-643-14	17-dic-14	\$50
118	AES Changuinola, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-660-14	19-dic-14	\$200
119	AES Panamá, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-661-14	19-dic-14	\$200
120	Servicio Financieros de Panamá, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-663-14	19-dic-14	\$100
121	Istmo Cía. De Reaseguros, Inc.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-113-15	06-mar-15	\$200
122	Condado Properties Inc	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-114-15	06-mar-15	\$700
124	ABSA Financial Corp.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-116-15	10-mar-15	\$50
126	Hormigoti, S.A.	Entrega Tardia de Estados Financieros	Multa	SMV-119-15	10-mar-15	\$100