

**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 Nº 1.** Averiguaciones Previas en trámite

<b>Cantidad de Casos</b>	<b>Posible Infracción</b>	<b>Estatus</b>
<b>9</b>	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 Nº 2.** Procedimientos Sancionadores en trámite

<b>Cantidad</b>	<b>Sujeto Investigado</b>
<b>8</b>	Sujetos Regulados, no regulados y emisores

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

**Actualizado al 6 de Abril de 2021**