

CUADRO N° 1

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Y RÉGIMEN SANCIONADOR

CUADRO DE ACTUACIONES PREVIAS EN TRÁMITE DE SUJETOS SIN LICENCIA O AUTORIZACIÓN
AL 15 ENERO DE 2010

#	DETALLES	STATUS
1	Sociedad se presume ofrece fondos mutuos sin contar con la debida licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
2	Sociedad se presume violó las disposiciones del Decreto Ley 1 de 1999, en cuanto a los Estados Financieros.	En análisis de las actividades que realiza.
3	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
4	Sociedad se presume violó las disposiciones del Decreto Ley 1 de 1999.	En análisis de las actividades que realiza.
5	Sociedad se presume violó las disposiciones del Decreto Ley 1 de 1999.	En análisis de las actividades que realiza.
6	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
7	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
8	Sociedad se presume ofrece fondos mutuos e inversiones sin contar con la debida licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
9	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
10	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
11	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
12	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
13	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
14	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
15	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
16	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
17	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
18	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
19	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
20	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
21	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
22	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
23	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
24	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
25	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
26	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
27	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.
28	Sociedad que se presume realiza actividades de intermediación de valores sin licencia.	En análisis de las actividades que realiza.

Fuente: Dirección Nacional Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador
Actualizado por: Lic. Xochyl Suira

CUADRO N° 2

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES			
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR			
CUADRO DE INVESTIGACIONES EN TRÁMITE			
AL 15 DE ENERO DE 2010			
#	SUJETO INVESTIGADO	JURISDICCIÓN DE PROCEDENCIA DEL INVESTIGADO	STATUS
1	S/R	PANAMA	POR DECIDIR
2	S/R	PANAMA	POR DECIDIR
3	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
4	S/N/R	PANAMA	POR DECIDIR
5	S/R	PANAMA	POR DECIDIR
6	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
7	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
8	S/N/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
9	S/R	PANAMA	PERIODO DE PRACTICA DE PRUEBAS
10	S/N/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
11	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
12	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
13	S/N/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
14	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
15	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
16	S/R	PANAMA	INSTRUCCIÓN
	* S/R: Sujeto Regulado S/N/R: Sujeto No Regulado		

Fuente: Dirección Nacional de Investigaciones Administrativas y Régimen Sancionador
Actualizado por: Lic. Xochyl M. Saira A.

Observación: La información contenida en el cuadro que antecede ha sido plasmada de manera general, en atención a la confidencialidad de la información, conforme a lo normado en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999.