

## INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS REGISTRO DE SANCIONES IMPUESTAS

FECHA	SECTOR	NOMBRE DEL SUJETO	TIPO	MONTO DE LA SANCIÓN			CONCEPTO
				SANCIÓN	MULTA PROGRESIVA	TOTAL	
2018	PROFESIONALES	FRANCO & FRANCO	Pecuniaria	B/.30,000.00	No aplica	B/.30,000.00	Por el incumplimiento de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, Decreto Ejecutivo No. 361 de 12 de agosto de 2015, Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, Resolución No. JD-014-015 de 14 de agosto de 2015, Resolución No. JD-016-015 de 29 de diciembre de 2015, artículos 3,5,6 y 32 de la Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011 y supletoriamente Ley No 38 de 31 de julio de 200 y los artículos 708 y 710 del Código Judicial de la República de Panamá.
2018	PROFESIONALES	BUFETE MF & CO	Pecuniaria	B/.300,000.00	No aplica	B/.300,000.00	Por el incumplimiento de los artículos 26, 27, 28, 29 y 34 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, Decreto Ejecutivo No. 361 de 12 de agosto de 2015, Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, Resolución No. JD-014-015 de 14 de agosto de 2015. Resolución JD-016-015 de 29 de diciembre de 2015, artículos 6,7,10,11 y 18 de la Ley No. 2 de 1 de febrero de 2011 y supletoriamente Ley No 38 de 31 de julio de 200 y Código Judicial de la República de Panamá.
2018	ZONA LIBRE	DHL GLOBAL FORDWARDING (PANAMA) S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.
2018	ZONA LIBRE	WELCO INTERNATIONAL CORPORATION	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.
2018	ZONA LIBRE	INVERSIONES RAPI RAPI, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.

2018	ZONA LIBRE	ZHONGMA INTERNATIONAL INVESTMENT, S.A.	Administrativa	Amonestación	No aplica	Amonestación	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.
2018	ZONA LIBRE	VOON MODA, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.
2018	PROFESIONALES	ORBIS LEGAL SERVICES	Pecuniaria	B/.5,000.00	B/.200.00	B/.5,200.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.
2018	ZONA LIBRE	HIMOINSA, PTY, S.A	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.
2018	ZONA LIBRE	LOGISTIC GENEVA, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017.
2018	PROFESIONALES	ABBA LEGAL BUREAU	Pecuniaria	B/.35.000.00	No aplica	B/.35.000.00	Por el incumplimiento de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, Decreto Ejecutivo No. 361 de 12 de agosto de 2015, Decreto Ejecutivo No. 361 de 13 de agosto de 2015, Resolución No. JD-014-015 de 14 de agosto de 2015, modificada por la Resolución No. JD-REG-002-017 de 26 de septiembre de 2017, Resolución No. JD-REG-001-018 de 2 de mayo de 2018, supletoriamente la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 y Código Judicial de la República de Panamá.
2019	ZONA LIBRE	IMPORTADORA LAS AMERICAS, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.
2019	ZONA LIBRE	AMERICAN APPAREL ZONA LIBRE, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.

2019	ZONA LIBRE	BRANDS & PRODUCTS, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.
2019	ZONA LIBRE	ASPEN PANAMA, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	No aplica	B/.5,000.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.
2019	ZONA LIBRE	CROWLEY LOGISTICS DE PANAMA, S.A.	Pecuniaria	B/.5,000.00	B/.1,800.00	B/.6,800.00	Por el incumplimiento de las Resoluciones I-REG-003-017 de 8 de mayo de 2017 e I-REG-005-017 de 29 de septiembre de 2017 y el artículo 36 de la Resolución JD- REG-001-18 de 2 de mayo de 2018.