

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS REGISTRO DE**  
**EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO**



No. REGISTRO	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN O NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	TELÉFONOS	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
001-17	I-EC-001-17	05-ene-17	Compliance Pty Corp.	Compliance Pty Corp.	Luis Arrieta	395-5360, 6269-8043	luis.arrieta@gmail.com	06-ene-17
002-17	I-EC-002-17	19-ene-17	GDR Services & Advisor Inc.	GDR Services & advisor Inc.	Digna Gonzalez	386-2900, 6677-1589, 6672-4718	gerencia@gdr-advisors.com	20-ene-17
003-17	I-EC-006-17	05-sep-17	Trusted Partner Panama, S.A.	Trusted Partner Panama, S.A.	Roberto Samaniego	6675-9570, 389-8582, 389-8583	comercial@tppanama.com, rsamaniego@tppanama.com	06-sep-17
004-17	I-EC-008-17	05-sep-17	Premium Strategy, Inc.	Premium Strategy, inc.	Giovanna Bernal	264-2982, 6675-8848	gcbernal@premiumstrategypa.com, info@premiumstrategypa.com	06-sep-17
003-18	I-EC-003-18	19-feb-18	Panama Compliance Services Inc.	Panama Compliance Services Inc.	Roberto Lewis	265-7777, 208-7100	info@panamacompliance.com	28-feb-18
004-18	I-EC-004-18	16-feb-18	Chacón & Asociados, Cumplimiento, S.A.	Chacón & Asociados, Cumplimiento, S.A.	Daisy Chacón Aparicio	380-2960	info@grupo chacon.com.pa	28-feb-18
008-18	I-EC-008-18	13-abr-18	Overseas Management Company Inc.	Overseas Management Company Inc.	Raúl Estripeaut Barrios	205-7900	trust@omcgroup.com	21-may-18
009-18	I-EC-009-18	13-abr-18	Trust Compliance, S.A.	Trust Compliance, S.A.	Alexandra Patrice Ogg	6550-2788	alexandraogg@hotmail.com	21-may-18
010-18	I-EC-010-18	13-abr-18	MLC & CO	MLC & CO	María Lorena Cummings Oberto	209-5010, 6676-6115	compliance78@yahoo.com	21-may-18
011-18	I-EC-011-18	06-jul-18	VENTIV SOLUTIONS INTERNATIONAL INC.	VENTIV SOLUTIONS INTERNATIONAL INC.	Yipsi Acevedo Hernandez	6249-2093	yipsi.acevedo@ventiv.solutions	19-jul-18
012-18	I-EC-012-18	08-ago-18	UNITED ADVISORY CORP	UNITED ADVISORY CORP	Luis Germán Gómez Giraldo	226-0969, 6613-0000	lggg@gga-law.com, unitedadvisorycorp@gmai.com	21-ago-18

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS REGISTRO DE**  
**EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO**



No. REGISTRO	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	RAZÓN SOCIAL	RAZÓN O NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	TELÉFONOS	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
013-18	I-EC-013-18	22-nov-18	FLEXCOMPLIANCE CORPORATION S.A.	FLEXCOMPLIANCE CORPORATION S.A.	Lucio Humberto Mora Horta	6818-5730, 6929-5440	info@flexcompliance.com lucio.moraflexcompliance.com	21-dic-18
014-18	I-EC-015-18	26-dic-18	CASTRELLON CARDOZE & ASSOCIATES CORP	CASTRELLON CARDOZE & ASSOCIATES CORP.	Abdiel Alberto Castrellon Williams	6112-1372, 369-3489	abdiel@castrelloncardoze.com info@castrelloncardoze.com	07-ene-19
015-18	I-EC-016-18	26-dic-18	FINTEGRITY GROUP	FINTEGRITY GROUP	Jose Francisco Vega Gallardo	269-3878	jvega@j-vega.com info@fintegritygroup.com	10-ene-19
001-19	I-EC-002-19	31-ene-19	KYC PARTNERS INC	KYC PARTNERS INC	Miguel Antonio Moreno Jiménez	6671-0051 302-0800	mmoreno@minfokyc.com	12-ene-19
002-19	I-EC-003-19	07-feb-19	AUDITAXES COMPLIANCE INC.	AUDITAXES COMPLIANCE INC.	Saajid Jasat Bhana	388-9920	ntrujillo@pa.auditaxes.com sjasat@pa.auditaxes.com	17-feb-19
003-19	I-EC-004-19	20-feb-19	RC COMPLIANCE SERVICES, S.A.	RC COMPLIANCE SERVICES, S.A.	Ricardo Antonio Rivera Morales	394-87-12 394-87-13	info@rctaxconsulting.com	08-mar-19
004-19	I-EC-005-19	22-feb-19	PENIEL CONSULTING CORP.	PENIEL CONSULTING CORP.	Luz Nereida Jerome de Quiel	302-6832	ljerome777@hotmail.com estefanyvivar@hotmail.com	18-mar-19
005-19	I-EC-007-19	3-may-19	SAVVY LINK, S.A.	SAVVY LINK	KEYLA MULERO SILVA	834-7272 60336533	info@savvylink.net kmulero@yaho.com	14-5-2019