

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



FECHA	NOMBRE DEL SUJETO	TIPO	MONTO DE LA SANCION			CONCEPTO
			SANCION	MULTA PROGRESIVA	TOTAL	
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.