

REGISTRO DE EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO

No. REGISTRO	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	RAZÓN O NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	TELÉFONOS	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
001-17	I-EC-001-2017	06-ene-17	COMPLIANCE PTY, CORP.	Luis Arrieta	395-5403/6269-8043	luis.arrieta@gmail.com	16-ene-17
004-17	I-EC-008-2017	05-sep-17	PREMIUM STRATEGY INC.	Giovanna Bernal	264-2982/6675-8848	info@premiumstrategypa.com	14-sep-17
003-18	I-EC-003-2018	19-feb-18	PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.	Roberto Lewis	208-7100	info@panamacompliance.com	27-feb-18
004-18	I-EC-004-2018	16-feb-18	CHACÓN & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.	Daisy Chacón	380-2960	info@grupo.chacon.com.pa	02-mar-18
008-18	I-EC-008-2018	13-abr-18	OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY INC.	Raúl Estripeaut Barrios	205-7900	trust@omcgroup.com	18-may-18
010-18	I-EC-010-2018	13-abr-18	MLC & CO	María Lorena Cummings Oberto	209-5010, 6676-6115	marialorena@mlcico.com	21-may-18
002-19	I-EC-003-2019	07-feb-19	AUDITAXES COMPLIANCE INC.	Saajid Jasat Bhana	388-9920	ntrujillo@pa.auditaxes.com sjasat@pa.auditaxes.com	12-feb-19
004-19	I-EC-005-2019	22-feb-19	PENIEL CONSULTING, CORP.	Luz Nereida Jerome de Quiel	302-6832	ljerome777@hotmail.com estefanyvivar@hotmail.com	08-mar-19
007-19	I-EC-013-2019	23-jul-19	ILH COMPLIANCE INC	Javiela Cedeño	387-4255/3945/4522/6216	jcedeno@ilhlaw.com	02-ago-19
006-19	I-EC-019-2019	03-sep-19	AXIOS COMPLIANCE S.A.	Dayra Berbey	830-5606	info@axioslawservices.com	03-oct-19
008-19	I-EC-020-2019	26-sep-19	ROYAL COMPLIANCE & LEGAL CONSULTING, S.A.	Eyra Perdomo	6400-1374/294-5414	eyraperdomo@royalcompliance.com josetteroquebert@royalcompliance.com	04-oct-19
009-19	I-EC-021-2019	17-oct-19	PQ COMPLIANCE SERVICES, S.A.	Cynthia Botello Bouche	388-7172	info@pqcompliance.com	13-nov-19
001-2020	I-EC-004-2020	22-jul-20	BUSINESS COMPLIANCE CORP	Karina Rumbo	6040-4274/6694-4443	info@bcompliancecorp.com	29-jul-20
002-2020	I-EC-005-2020	22-jul-20	GRUPO EMPRESARIAL INFINITUM S.A.	Rodrigo Ortiz	6555-7156	rortiz@grupoinfinitum.com	29-jul-20
003-2020	I-EC-006-2020	05-ago-20	GRUPO HERCA INTERNACIONAL, S.A.	Carlos Cabrera	6674-5927	ccabrera@hercainternacional.com	13-ago-20
004-2020	I-EC-007-2020	07-ago-20	H & M ADVISORY	Alvin Pile	307-3852	alvin.pile@gmail.com	17-ago-20

REGISTRO DE EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO

No. REGISTRO	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	RAZÓN O NOMBRE COMERCIAL	REPRESENTANTE LEGAL	TELÉFONOS	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
005-2020	S-EC-009-2020	29-sep-20	ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO CONSULTORES, S.A. (ALEGAL)	Tabare Albarracini	387-2992/6000-5256	info@alegalyasociados.com	07-oct-20
006-2020	S-EC-010-2020	12-nov-20	CUBÍAS & FUNG ABOGADOS	Víctor M. Cubías	214-4993/94/95	info@cfyco.com	20-nov-20
007-2020	S-EC-012-2020	12-nov-20	BLANDÓN & VÉLEZ ASOCIADOS	Jenny Blandón	6981-6537/6985-4060	jeblandon@gmail.com jorgevelez3101@gmail.com	20-nov-20
008-2020	S-EC-013-2020	25-nov-20	RICAUARTE BARRAGAN CONSULTORES, S.A.	Ricaurte Barragán	6615-2164	ricaurteb@rbconsultores.info	03-dic-20
009-2021	S-EC-001-2021	19-ene-21	INTEGRA ADVISORY MANAGEMENT INC.	Leonilda Portabales	6676-3362	info@integraadvisory.net	27-ene-21
010-2021	S-EC-002-2021	19-ene-21	TRUSTED PARTNER PANAMA, S.A.	Roberto Samaniego	389-8583/8582	rsamaniego@tppanama.com	27-ene-21
011-2021	S-EC-004-2021	26-ene-21	DG & ASOCIADOS	Yaritzel Durán	382-2065/2021	info@dgyasociados.com.pa	03-feb-21
012- 2021	S-EC-017-2021	31-ago-21	ETICOS COMPLIANCE INC	María Chacón Morales	382-7657/397-5963/6328-3864	achacon@eticoscompliance.com	09-sep-21