

REGISTRO DE EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO

Superintendencia de
Sujetos no Financieros

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	395-5360/6269-8043	luis.arrieta@gmail.com gerencia@compliancepty.com	06-ene-17
004-17	I-EC-008-2017	05-sep-17	PREMIUM STRATEGY INC.	Giovanna Bernal	264-2982/6675-8848	info@premiumstrategypa.com	15-sep-17
003-18	I-EC-003-2018	19-feb-18	PANAMA COMPLIANCE SERVICES INC.	Roberto Lewis	208-7100	info@panamacompliance.com	28-feb-18
004-18	I-EC-004-2018	16-feb-18	CHACÓN & ASOCIADOS, CUMPLIMIENTO, S.A.	Daisy Chacón	380-2960	info@grupochacon.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	21-may-18
010-18	I-EC-010-2018	13-abr-18	MLC & CO	María Lorena Cummings Oberto	393-6107/ 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	05-ago-19
002-2020	I-EC-005-2020	22-jul-20	GRUPO EMPRESARIAL INFINITUM S.A.	Rodrigo Ortiz	6555-7156	rortiz@grupoinfinitum.com	30-jul-20
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	08-oct-20
006-2020	S-EC-010-2020	12-nov-20	CUBÍAS & FUNG ABOGADOS	Víctor M. Cubías	214-4993/94/95	info@cfyco.com	23-nov-20
009-2021	S-EC-001-2021	19-ene-21	INTEGRA ADVISORY MANAGEMENT INC.	Leonilda Portabales	6676-3362	info@integraadvisory.net	28-ene-21

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
010-2021	S-EC-002-2021	19-ene-21	TP PANAMÁ, S.A	Roberto Samaniego	389-8583/8582	rsamaniego@tppanama.com	28-ene-21
011-2021	S-EC-004-2021	26-ene-21	DG & ASOCIADOS	Yaritzel Durán	382-2065/2021	info@dgyasociados.com.pa	04-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
013-2021	S-EC-020-2021	05-oct-21	MAS CUMPLIMIENTO,S.A.	Luis Antonio López Estrada	6200-1090/341-8629	info@mascumplimiento.com	14-oct-21
014-2021	S-EC-023-2021	20-dic-21	VIVE COMPLIANCE, INC	Yudy Tunjano Gutiérrez	386-1141/66794341	yudytunjano@gmail.com yudytunjano@vivecompliance.com	30-dic-21
015-2022	S-EC-002-2022	25-ene-22	SAVVY LINK, S.A.	keila Mulero	834-7272	info@savvylink.net	03-feb-22
017-2022	S-EC-011-2022	17-nov-22	LEGAL & JUSTICE COMPLIANCE INC	Rosa Sue Vas Cheung Chung	385-4600/01/6001-3188	legalandjustice88@gmail.com	26-nov-22
018-2022	S-EC-012-2022	09-dic-22	RAGU-LAWYERS & CO	Raúl Humberto Ramírez	6981-8781	ragulawyersco@gmail.com	20-dic-22
019-2023	S-EC-008-2023	01-feb-23	BUSINESS COMPLIANCE CORP	Karina Rumbo	6040-4274/6694-4443	krumbo@bcompliancecorp.com	10-feb-23
020-2023	S-EC-011-2023	31-mar-23	TORITool COMPLIANCE INC.	Miriam Barreno Herrera	203-7777/69775920	info@toritool.com	12-abr-23
021-2023	S-EC-012-2023	16-may-23	ENLACE GLOBAL, S.A.	Marixel Guevara	310-0906/6550-0752/6349-8389	marixel@mybguevara.com inforiesgos365@omenlaceglobal.com	24-may-23

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
022-2023	S-EC-013-2023	08-jun-23	MOCA INTERNATIONAL GROUP, S.A.	Maria Virginia Díaz Fonseca	392-5891/6713-3235	contacto@mocaig.com	16-jun-23
023-2023	S-EC-016-2023	06-jul-23	IPSUM COMPLIANCE, S.A.	Brittania Amaya Solano	310-1942	bamaya@ipsumconsultores.com info@ipsumconsultores.com	14-jul-23
024-2023	S-EC-017-2023	06-jul-23	BRADLEY HJ GROUP, S.A.	Brosnan Viterbo Hidrogo Rodríguez	6523-8122 6949-8740	hidrogobrosnan@hotmail.com joycejacobi@hotmail.com	14-jul-23
025-2023	S-EC-021-2023	17-nov-23	VALORA COMPLIANCE, S.A.	Jaime Daniel Moreno	366-4143/6781-7995	jcordero@valoracompliance.com	27-nov-23
026-2023	S-EC-023-2023	27-nov-23	HULLMARN & CO. ABOGADOS	Katiuska Hull	387-3852/6675-1712	khull@ehcgroup.io	06-dic-23
027-2024	S-EC-001-2024	22-ene-24	GRUPO HERCA INTERNACIONAL, S.A.	Carlos Manuel Cabrera Villarreal	6674-5927	info@hercainternacional.com	30-ene-24
028-2024	S-EC-006-2024	08-abr-24	COMPLIANCE OFFICER PANAMA, S.A	Laritz Del Rosario Lezcano Navarro	393-8458	info@mc-panama.com	15-abr-24
029-2024	S-EC-007-2024	09-abr-24	CQMC & ASOCIADOS	Oliver Esau Candanedo	850-8609	ocandanedo@gmail.com	17-abr-24
030-2024	S-EC-011-2024	24-abr-24	PHOENIX COMPLIANCE GROUP INC.	Ceciel de Janon	393-8678/6030-0101	cdejanon@phoenixpty.com	29-may-24
031-2024	S-EC-013-2024	29-may-24	E.E. CAPITAL HOLDING	Efraín Espinosa	6983-4386	eespinosa@eeprocompliance.com	07-jun-24