

Superintendencia de Mercado de Valores
Casa de Valores
Licencias Vigentes Otorgadas
30/04/2025

Bancos Establecidos en Panamá con Licencia de Casa de Valores

No.	Nombre del Banco	Fecha de la Resolución	No. Resolución
1	Banco Nacional de Panamá	feb-01	CNV-027-01
2	MMG Bank Corporation	dic-05	CNV-292-05
3	Banco de Bogota (Panamá), S.A.	ago-07	CNV-224-07
4	Banco Credit Andorra (Panamá), S.A.	jul-09	CNV-236-09
5	FPB Bank, Inc. **	jul-09	CNV-237-09
6	ASB Bank Corp.	sep-10	CNV-389-10
7	ES Bank (Panamá), S.A. **	sep-13	SMV-355-2013
8	Banco de Occidente (Panamá), S.A	dic-24	SMV-435-2024

Casas de Valores subsidiarias de Bancos establecidos en Panamá

No.	Nombre Casa de Valor	Fecha de la Resolución	No. Resolución
1	BG Investment Co. Inc.*	nov-00	CNV-322-00
2	Bac Valores (Panamá), S.A.	nov-00	CNV-330-00
3	Tower Securities Inc.	nov-00	CNV-307-00
4	BG Valores, S.A.	dic-00	CNV-376-00
5	Global Valores, S.A.	ene-03	CNV-022-03
6	Multi Securities, Inc.	may-04	CNV-91-04
7	Metro Asset Management, S.A.	ago-05	CNV-187-05
8	Prival Securities, Inc.	abr-10	CNV-119-10

9	BICSA Capital, S.A.	oct-12	SMV-363-12
10	Invertis Securities, S.A.	may-13	SMV-182-13
11	Valores Banistmo, S.A.	oct-16	SMV-639-16

Casas de Valores Independientes

No.	Nombre Casa de Valor	Fecha de la Resolución	No. Resolución
1	Credicorp Securities, Inc	jul-00	CNV-350-00
2	Citivalores, S.A.	dic-00	CNV-342-00
3	Geneva Asset Management, S.A.	ene-01	CNV-13-01
4	National Advisors Corporation **	abr-01	CNV-084-01
5	Lafise Valores de Panamá, S.A.	abr-01	CNV-134-01
6	Singular Wealth Management, Corp.	sep-05	CNV-219-05
7	BCT Securities, S.A.	ene-07	CNV-13-07
8	Westwood Capital Markets, S.A. *	jun-07	CNV-155-07
9	Avanza Casa de Valores, S.A. (antes Panacorp C.V.)	mar-08	CNV-75-08
10	Miura Capital Panama Inc.	nov-08	CNV-373-08
11	Blue Numbers Securities, Inc.**	jul-09	CNV-231-09
12	Paullier & Co. International Corp.	ene-10	CNV-12-10
13	AV Securities, Inc.	feb-10	CNV-63-10
14	Plus Capital Market, Inc. **	mar-10	CNV-77-10
15	Quest Wealth Adviser, Inc.	abr-10	CNV -144-10
16	Seagate Capital, Corp**	sep-10	CNV-383-10
17	LVM CASA DE VALORES, S.A.	sep-10	CNV-398-10
18	LW Casa de Valores, S.R.L.	dic-10	CNV-527-10
19	Corredores Davivienda Panamá, S.A.	jul-11	CNV-235-11
20	Sweetwater Securities, Inc.	jul-11	CNV-251-11

21	J. Safra Sarasin Asset Management, S.A.	jul-11	CNV-264-11
22	Alpha Securities, Inc.	jul-12	SMV No.219-2012
23	Mercantil Servicios de Inversión, S.A.	ago-12	SMV-287-12
24	WINEXCO SECURITIES INC.	sep-12	SMV No.312-2012
25	ARCA CAPITAL S.A.	sep-12	SMV No.322-2012
26	Inversiones del Río de la Plata	oct-12	SMV No.364-2012
27	Sardona Capital, S.A.	ene-13	SMV No.029-2013
28	Holistic Brokerage, Inc.	sep-13	SMV No.370-2013
29	BP Securities, S.A.	sep-13	SMV No.302-2013
30	Mcc Seminario Securities, Inc. *	feb-14	SMV No.63-2014
31	Carlton Securities, Inc.	may-14	SMV No.238-2014
32	Balanz Capital International Inc.	may-14	SMV No.239-2014
33	Latin American Equity, S.A.	may-14	SMV No.283-2014
34	In On Capital, S.A.	jun-14	SMV No.296-2014
35	Firmus Financial, Inc	dic-14	SMV No.630-2014
36	Singular Securities Corp. *	oct-15	SMV No.672-2015
37	Sun Capital Valores, S.A.	ago-17	SMV No.179-2017
38	Puente Servicios de Inversión,S.A.	abr-21	SMV No.569-2020
39	Atlántida Casa de Valores, S.A.	ago-23	SMV No-313-2023
40	C.I.P. Trading Services, S.A.	oct.-24	SMV No.-394-2024
41	Iterla Asset Management Corp.	feb-25	SMV-56-25

* Entidades en proceso de liquidación voluntaria

** Entidades en proceso de liquidación forzosa