Nombre Bar	Tipo Sancio	Tipo Banco	Direccion Fi	Direccion Pe	Fax	Telefono	Sitio Web	Gerente Act	Representan	Asesor Reg	Presidente	Vicepresider	Secretarie	Tesorero	Director Sup	Director Ind	Director Ind	Director 1	Director 2	Director 3	Director 4	Director 5	Director 6	Director 7	Director 8	Director 9	Director 10	Director 11	Director 12	Director 13	Cantidad ATI	Numero Sac	Auditor Exte	Numero Em	Medio Cual	Numero Em	Pais Procede	Periodo Fisc	Fecha Inicio	Operaciones
ASB Bank C	Licencia Inte	Subsidiaria	Edificio Tow	0819-01233	215-7323	215-7311	www.asbnet	Mateo Gonz	Mateo Gonz	GALINDO, A	Gianfranco F	NA	Mariana Alei	NA		DOLORES DI	JUAN CARLO	Guillermo Ar	Pedro Rubio	Fernando Da	Marta Paula	Alvaro Corre	Patricio Mar	MARIANA AL	MARTA PAU	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Ernst & Touc	149	73000000		PERU	12		
Austrobank	Licencia Inte	Casa Matriz	CALLE 57 ES	0819-07050	264-6018	223-4615	www.austrol	ROSA ELENA	LUIS ALBERT	CASGAS & C	LUIS ALBERT	NA	ROSA ELENA	SARA WENDY	ALVARO SAN	JUAN CARLC	MIGUEL ANC	LUIS ALBERT	ROSA ELENA	SARA WENDY	MARIA DE LC	ALVARO SAN	MARTHA DEL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	BDO Panamá	28	20500000	6-95	ECUADOR	12		#########
BAC Interna	Licencia Gen	Casa Matriz	TORRE BAC,	0819-06536	214-7045	206-2700	WWW.BAC	Ramon Abe	RODOLFO TI	GALINDO AE	RODOLFO TI	ANA MARIA	DANIEL PERE	ALVARO DE I	N.A.	ANA MARIA	CARLOS RICA	RODOLFO TI	ANA MARIA	DANIEL PERE	ALVARO DE I	NA	NA	CARLOS RICA	DIEGO VALD	ANA MARIA	NA	NA	NA	NA	186	29	KPMG	2472	970387118	27-95	COLOMBIA	12		#########
Banco Alian	Licencia Gen	Casa Matriz	CL 50 Y SE U	0831-2109	302-1516	302-1515	WWW.BANC	GUSTAVO M	MOISES CHR	ALFARO, FER	MOISES CHR	EZRA HAMO	RABY ATTIE	JOSEPH ESH	NA	ESTEBAN LO	ANGELIQUE	MOISES CHR	EZRA HAMO	RABY ATTIE	SALOMON A	JOSEPH ESH	SOLLY CHRIS	JOSEPH HAN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13	9	KPMG	442	212000000	9-92	PANAMA	06		#########
Banco Azte	Licencia Gen	Subsidiaria	Avenida Sam	0838-01581	278-7492	278-7490	www.banco	David Garcia	Sara Soriano	Aleman Cort	Sara Soriano	NA	Sereto Edua	Santiago Co	NA	Jorge Rodrig	Marco Antor	Santiago Co	Sereto Edua	Sara Soriano	Euridice Dan	Gerardo Pan	Jorge Rodrig	Marco Antor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	15	BDO Panamá	321	11589061	S.B.No.224-	MEXICO	12		#########
Banco Davi	Licencia Gen	Casa Matriz	TORRE DAVI	APARTADO E	263-6115	366-6500	Bienvenido	CARLOS HER	Carlos Humb	ALEMAN CO	Reinaldo Bul	NA	VIVIANA ESC	MARIA ALEN	NA	MARIA MER	RAUL ANTOI	Reinaldo Bul	JUAN CAMIL	ROBERTO M	ADRIANA PA	EDISBERTO G	MARIA MER	RAUL ANTOI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	KPMG	1	63213000	000-0000-N	COLOMBIA	12		#########
Banco de B	Licencia Gen	Subsidiaria	CALLE AGUJI	APARTADO E	3010567	3061030	www.banco	MAURICIO A	MAURICIO A	ALFARO FER	ALVARO VEL	SERGIO ARB	MARIA FERN	GERMAN SA	SERGIO URE	ALVARO VEL	SERGIO ARB	ALVARO VEL	ALFREDO BC	SERGIO ARB	SERGIO URE	GERMAN SA	ISABEL CRIS	JOSE ALBER	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	KPMG	56	64788215	S.B.No.028-	COLOMBIA	12		#########
Banco de B	Licencia Gen	Sucursal	AVE. AGUJI	APARTADO E	3010650	3011700	www.banco	MAURICIO A	CÉSAR PRAD	ALFARO FER	LUIS CARLOS	GERMAN SA	JUNITA CUB	PATRICIA GC	ALVARO DE I	NA	NA	LUIS CARLOS	ANA MARIA	TOMAS GON	CARLOS ARC	JOSE FERNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	KPMG	5	11000000	S.B.P. No. 0	COLOMBIA	12		#########
Banco de C	Licencia Inte	Sucursal	Edificio Tow	0819-05471	215-7324	215-7311	www.visitco	Mauricio Ab	Mauricio Ab	Arias, Alema	Eloncicio Ros	Reinaldo M	Miriam Botra	NA	Martin Perez	Raimundo M	Juan Carlos	Raimundo M	Juan Carlos	Patricia Sha	Barbara Brus	Fernando Fu	Alexander Ur	Eduardo Hoc	Marta Teresa	Rosaw Beras	Pedro Rubio	Elonicio Ros	Luis Enrique	Irzio Pinasco	0	0	PriceWaterh	8	10500000	34-02	PERU	12		#########
Banco de C	Licencia Inte	Subsidiaria	Calle Ramon	0819-02765	269-3261	269-3164	WWW.BANC	CARLOS A. D	CARLOS A. D	ANTONIO DI	MAURICIO S	NA	DOUGLAS B	JORGE RAMI	NA	JOSE CARLO	CAROLINE E	EFRAIN OTE	ALFONSO MI	DOUGLAS BE	ALFONSO OT	GERARDO SI	JOSE CARLOS	CAROLINE E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	KPMG	159	30556833	9-92	COLOMBIA	12		#########
Banco Delt	Licencia Gen	Casa Matriz	VIA ESPAÑA	0816-05568	340-0019	340-0000	www.bandel	MANUEL AG	MANUEL HO	ARIAS, FABR	MANUEL HO	ISABELLE ES	ISABELLE ES	RAUL ESTRIF	E	MARTA LAS	MANUEL HO	ARTURO MU	RAUL ESTRIF	CLAYTON MI	ISABELLE ES	ANALICIA TE	RAFAEL REYE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	7	KPMG	289	224502128	S.B.P. NO.05	PANAMA	06		#########
Banco Ficol	Licencia Gen	Subsidiaria	Costa de Est	Apartado 08	340-4574	380-2300	http://www.	Alejandro En	Camilo Alvia	Alemán, Cort	Camilo Alvia	NA	Colón Dore	Javier Eduar	NA	Jose Alvarad	Juan Jose Du	CAMILO ALE	JAVIER EDU	LUIS ALBERT	José Arturo /	Colón Dore	V	Diana Elizabe	Maria Luisa /	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	Deloitte, Inc	190	49720000	0162-2012	HONDURAS	12		#########
Banco Gene	Licencia Gen	Casa Matriz	URB. MARBI	0816-03843	265-0210	203-5001	www.banesc	JUAN RAUL	RAUL ALEMA	GALINDO, A	RAUL ALEMA	JUAN RAUL	JUAN RAMO	CARLOS ALB	NA	JAIME RIVER	TATIANA FE	OSVALDO M	LUIS CARLOS	JUAN RAUL	RICARDO MI	ALVARO ALF	JUAN RAMO	EMANUEL G	FRANCISCO	FRANCISCO	RAUL ALEMA	CARLOS ALB	ALBERTO CI	ANA LUCRE	627	72	KPMG	4617	500000000	S.B.NO.026-	PANAMA	12		#########
Banco Inter	Licencia Gen	Casa Matriz	PH BICSA FIN	B10078102	208-9581	208-9500	WWW.BICSA	DANIEL GON	DANIEL GON	VCAZA, GONZ	FERNANDO J	MARVIN ARI	NESTOR SOL	JOSÉ MANUI	NA	MARICELA A	LIDIA MARIC	FERNANDO J	MARVIN ARI	NESTOR SOL	JOSÉ MANUI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	KPMG	231	132787000	11-76	COSTA RICA	12		#########
Banco La H	Licencia Gen	Casa Matriz	VIA ESPANA	0823-02854	300-8503	300-8500	www.lahipot	JOHN DAVID	JOHN DAVID	ARIAS FABRI	EDUARDO JC	JUAN ALBER	JOHN DAVID	NICOLAS PE	NA	NICOLAS PE	MITZI ALFAR	JOHN DAVID	NICOLAS PE	EDUARDO JC	JUAN ALBER	MITZI ALFAR	BOLIVAR ALI	KAREN WET	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	KPMG	103	39701287	S.B.P. No.12	PANAMA	12		#########
Banco Lafis	Licencia Gen	Casa Matriz	SANTA MARI	0831-02604	340-6427	340-9400	www.lafisa.c	PATRICIA RU	ROBERT JOS	ALEMAN, CO	ROBERT JOS	NA	GILBERTO SE	GILBERTO SE	NA	FERNANDO	IGNACIO MA	MONIQUE D	ROBERTO ZE	CARLOS MIS	Marietta Jae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	KPMG	146	15500000	065-2010	PANAMA	12		#########
Banco Lafis	Licencia Gen	Casa Matriz	Torre El Boul	Apartado 08	269-6333	210-8500	www.lafisa.c	JORGE SALA	JORGE SALA	Arias, Fábre	MIGUEL MIR	NA	JORGE LUIS	HERNANDO	NA	JORGE ALBE	MARIO ALFA	ALEXANDRA	RICARDO MA	ANGEL DAVI	NICOLAS AN	VIVIAN DIAZ	ERWIN RAM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	KPMG	264	290608515	98-NA-015-	Multinational	12		#########
Banco Naci	Licencia Gen	Casa Matriz	TORRE BANI	0816052120	000-0000	505-2000	www.banco	JAVIER ENRI	JAVIER ENRI	NA	LISBETH ABR	LEROY JHON	SHEYLA SOTI	NA	NA	NA	NA	LISBETH ABR	LEROY JHON	ANGEL DAVI	NICOLAS AN	VIVIAN DIAZ	ERWIN RAM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	368	93	KPMG	3014	14-ene	LEY 74	12-12	PANAMA	12		#########
Banco Pichi	Licencia Gen	Casa Matriz	CL50 x CL 8E	0832-01382	264-6129	297-4500	www.pichincl	ESTEBAN RA	ESTEBAN RA	GALINDO AE	FIDEL ESTEB	SIMON AND	ESTEBAN RA	NA	JUAN PABLC	CLARA DIAZ	ALBERTO DA	FIDEL ESTEB	SIMON AND	ESTEBAN RA	EVAN ACOST	ALEJANDRO	IGNACIO MA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	PriceWaterh	78	21000000	SB NO 051-2	ECUADOR	12		#########
Banco Reic	Licencia Gen	Casa Matriz	Calle 50 y Ca	0816-00366	303-1989	303-1900	www.reisad	Julio Brown	Juan Carlos	GABRIELA M	JUAN CARLO	MARIA CARI	JAIME ETNA	NA		MARIA CARI	JAIME ETNA	JUAN CARLO	ART	DAVID SAN	MARY MARC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	PriceWaterh	152	15848000	S.B.P. No. 79	PANAMA	06		#########
Bancolomb	Licencia Inte	Subsidiaria	PLAZA MARB	0816-03320	2691138	2089700	WWW.BANC	VICTOR FABI	VICTOR FAB	VCAZA, GONZ	JOSÉ HUMBE	JOSÉ HUMBE	VICTOR FABI	JOSÉ HUMBE	NA	ISOLDI HV	NA	CLAUDIA PA	MARIA CRIS	LILIANA PAT	RICARDO MI	JOSE HUMBE	JAIME ALBER	JUAN CARLC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	PriceWaterh	143	14000000	B-DEL B-DER	COLOMBIA	12		#########
Bancolomb	Licencia Gen	Sucursal	PLAZA MARB	0832-00758	NA	2089700	www.nuevo	Victor Fabio	Victor Fabio	ARIAS FABRI	JUAN CARLO	RICARDO MI	CLAUDIA CC	JOSE HUMBE	NA	NA	NA	JUAN DAVID	LUIS FERNAN	GONZALO AL	SILVINA VAT	SYLVIA CECI	ARTURO CEF	ANDRES FEL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	PriceWaterh	10	42000000	S.B.P. No. 0	COLOMBIA	12		#########
Banesco (P	Licencia Gen	Casa Matriz	Avenida Asu	AD823-0579	282-2257	282-2000	www.banesc	Alfonso Pret	Manuel Anad	ALFARO, FER	Manuel Anad	NA	Monica De la	Carlos Albert	NA	Francisco Je	Emilio Duran	Manuel Anad	Carlos Albert	Francisco J. /	Alfredo Ram	Maria Josefi	Emilio Duran	Rosio Videna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	46	23	KPMG	985	62132816	SBP009-200	VENEZUELA	12		#########
Banisi, S.A.	Licencia Gen	Casa Matriz	Pmd Bella Vi	0832-02760	305-8333	305-8300	www.banisi	ARTURO ALC	ARTURO ALC	SUCRE ARIA	SANTIAGO LI	NA	LUIS RODOLI	YANINA APA	NA	DAVID LUCE	EUVENIA TO	JUAN EMILC	SANTIAGO L	DAVIS PLATI	EUVENIA TO	NA	MIGUEL MIR	ERNESTO ED	Susana Lauz	NA	NA	NA	NA	NA	7	2	Deloitte, Inc	209	60400000	110-2007	ECUADOR	12		#########
Banistmo S	Licencia Gen	Subsidiaria	Casa Matriz	0834-00076	210-7990	263-5855	www.banist	Aimee Sieto	Aimee Thalia	MORGAN &	MAURICIO R	NA	MARIA CRIST	JUAN GONZ	N/A	FELIPE EDUI	SOL BEATRIZ	MAURICIO R	JOSE HUMBI	MARIA CRIST	FEDERICO JC	JAIME ALEM	SOL BEATRIZ	FELIPE EDUI	LILIANA PAT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	333	38	PriceWaterh	2294	75006973	187-2004	COLOMBIA	12		#########
Bank of Ch	Licencia Gen	Sucursal	PH OCEANIA	0823-01050	223-0960	223-0960	www.bankof	ZHANG GAN	ZHANG GAN	MORGAN &	LIU LIANGZ	LIU JIN	NA	NA	NA	JEAN-LOUIS	GIOVANNI TI	LIN JINGZHE	WAO LHON	WANG WAO	ZHANG SHA	CHEN JIANB	HUANG BIN	JIANG GUON	MARTIN CHE	CHUS SAI PER	E WEINAN N	WANG WEI	NA	NA	0	1	PriceWaterh	74	31050000	4003-1994	REPUBLICA	12		#########
BBP BANK	Licencia Gen	Casa Matriz	PUNTA PACI	0	2973415	2973400	www.bbobar	JIMMY WILF	FRANCISCO	MORGAN &	FRANCISCO	ANDRES BLI	ELIZABETH N	SANTIAGO S	CECILIA MAI	ROSARIA GA	RICARDO AN	FRANCISCO	ANDRES BLI	ELIZABETH N	SANTIAGO S	OSCAR JOSE	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KPMG	38	15500000	SB No. 067-2	ECUADOR	12		#########
BCT Bank i	Licencia Gen	Subsidiaria	EDIFICIO BC	0832-1786	1 297-4249	297-4200	https://www	Juan Avenet	Juan Avenet	MORGAN &	LEONEL BAR	ALVARO SAB	GABRIELA BI	BEATRIZ VIC	NA	ROBERTO AI	RAUL ERNES	LEONEL BAR	ALVARO SAB	GABRIELA BI	BEATRIZ GA	EDEUARDO E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	KPMG	145	44500001	S.B.P. No. 2	COSTA RICA	12		#########
BHD Interna	Licencia Inte	Casa Matriz	PH Torre Bac	0833-00232	NA	340-9200	www.bhdbar	Guillermo D	Guillermo Du	DUDLEY & A	Steven Jose	Carlos Guille	Luis Fernand	José Luis Ale	NA	Alberto de la	MERCEDES	Steven Jose	Carlos Guille	Luis Fernand	José Luis Ale	Dismelia Ger	Luis Eugenio	Abel Wischer	Shirley Nerva	Jorge Javier	NA	NA	NA	NA	0	0	PriceWaterh	38	30000000	S.B. No.110-	DOMINICAN	12		#########
Bi-Bank, S.A	Licencia Gen	Subsidiaria	Ave. Samuel	0007B-0823	308-0800	308-0800	www.bibank	Victor Emilio	Julio Ramiro	GALINDO AE	Julio Ramiro	Jose Antonio	Luis Andres E	Tomas Jose	Luis Fernand	Luis Fernand	Roxana Carol	Julio Ramiro	Jose Antonio	Luis Andres E	Tomas Jose	Juan Alfonso	Luis Fernand	Luis Rolando	Sonia de Ne	Dani Kuznier	NA	NA	NA	NA	4	1	KPMG	123	100000000	SBP-0137-20	GUATEMALA	12		#########
BRB Bahar	Licencia Inte	Casa Matriz	Costa del Es	NA	000-0000	277-0000	www.brbbar	Nicholas Bark	Jose Lamont	MATTHE MI	Jose Lamont	Lisa Albury	Lamont Brow	Jose Manuel	N/A	Carlos Antor	Derek Isaac	Isabelle Pow	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Moores & Ro	19	23000000	000-0000-N	BAHAMAS	12		#########
Caja de Ah	Licencia Gen	Casa Matriz	VIA ESPAÑA	0816-01118	000-0000	508-1900	WWW.CAJA	JUAN ELISEC	NA	ANA BERTA	JOSEPH LOU	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SAMIR CAMI	MICHELE MI	ALCIDES NAI	MARGA MAR	ELDA HERRA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	308	62	KPMG	2206	288645933	NO.54-1934	PANAMA	12		#########
Canal Bank	Licencia Gen	Casa Matriz	Costa del Es	0831-02914	303-1048	307-5900	www.canalb	JESUS GARCI	GERARDO GI	SUCRE, BRIC	GERARDO GI	ROBERTO BI	RAFAEL HER	Roberto Bre	Felipe Arief	SABINA DE F	BELISARIO D	GERARDO Gi	Roberto Bre	RAFAEL HER	LISA MENDE	RAFAEL SAN	BELISARIO D	SABINA PAE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	4	Deloitte, Inc	189	30703502	SBP No. 190	PANAMA	12		#########
Capital Ban	Licencia Gen	Casa Matriz	CALLE 50 CE	APARTADO E	2090701	2097000	www.capital	RAMON GILI	MOISES DAV	ANGEL, COH	MOISES DAV	NA	RAFAEL STER	LUCIANO SC	NA	JOSÉ BARRIC	FERNANDO I	MOISES DAV	GUSTAVO VE	CLAUDIO DE	IGNACIO VO	LUCIANO SC	MARÍA SILVI	JOSÉ BARRIC	FERNANDO I	ISABEL PÉRE	VINCENZA G	NA	NA	NA	45	6	Deloitte, Inc	288	81159907	S.B.P.NO.15	PANAMA	12		#########
Citibank, N	Licencia Gen	Sucursal	Punta Pacific	0834-0555	210-5904	210-5900	www.citiban	Malcolm Mu	Malcolm Mu	NA	Barbara Jear	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Grace E. Dal	Duncan Pret	Jane N. Fraz	Sunil Garg	S. Leslie Intl	James Stanle	Diana L. Tast	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	2	KPMG	105	20627612	S.B. No.054-	UNITED STA	12		#########
Credicorp B	Licencia Gen	Casa Matriz	PLAZA CREDI	APDO 833-0	210-0412	210-1111	HTTP://WWW	MILTON ANT	JORGE DIOCI	ALFARO, FER	JORGE DIOCI	CARLOS ERN	ROBERTO AI	JOSE JAVIER	NA	JOSE JAVIER	JORGE DIOCI	JORGE DIOCI	CARLOS ERN	ROBERTO AI	JOSE JAVIER	MARIO ALEJ	GINA MARISI	BRITTANNIA	CARLOS ALFI	NA	NA	NA	NA	NA	42	16	PriceWaterh	705	44050000	1-93	PANAMA	06		#########
Global Bank	Licencia Gen	Casa Matriz	Torre Global	55-1843 Zona	2002047	2002000	www.elobal	JORGE ENRI	JORGE E. VA	VCAZA GONZ	JORGE E. VA	LARRY E. MA	BOLIVAR E. L	JORGE ENRI	NA	NA	ALBERTO AL	JORGE E. VA	LARRY E. MA	STEPHEN WI	BOLIVAR E. L	DONNIA GUO	JACKJESENI	ISHAK BAHCI	ALBERTO R.	OTTO WOLF	MONICA GA	JORGE ENRI	LILIANA GÓN	NICOLE DAR	112	33	Deloitte, Inc	1505	72757851	4-94 de 3 M	PANAMA	06		#########
GNB Sudam	Licencia Inte	Casa Matriz	Area Bancar	0816-00419	206-6901	206-6900	www.anbusd	Anelmimo C	Anelmimo C	Bufete Tasia	Camilo Verar	Anelmimo C	Henry Kardo	Henry Kardo	NA	Ana Sofia Ar	Aneela Maria	Camilo Verar	Anelmimo C	Henry Kardo	Ana Sofia Ar	Eloy Alfaro E	Rita de la Gu	Ricardo Diaz	Aneela Maria	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	KPMG	21	30000000	S.B. No.057-	UNITED KIN	12		#########
Industrial a	Licencia Gen	Sucursal	Avenida Peru	Avenida Peru	320-5000	320-5900	www.icbc.c	Wu Wen	Wu Wen	Jose Manuel	CHEN SIGRI	Liao Lin	Guan Xuanlin	NA	Chen Wanlai	ANTHONY BI	Yanar Gu Sha	Zhang Guiyu	Wang Jinwu	Lu Yunzhen	Feng Weidor	Cao Liqun	Chen Yifang	Dong Yang	Anthony Fra	Yanar Gushan	Shen Si	Fred Zulla Ha	NA	NA	0	0	Deloitte, Inc	32	50000000	SBP-0075-20	REPUBLICA	12		#########
Interbac Bar	Licencia Inte	Subsidiaria	Calle 50 x Ele	Apartado Po	223-3333	366-9600	www.interbac	VICTOR VINI	Jaime Alexan	Jaime Alexan	ROBERTO HE	FERNANDO I	FELIPE MORI	NA	NA	IVAN HOOPI	Jaime Mora	Reinaldo Ma	Michelia Cas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Ernst & Touc	98	3000000	26-96 de Ne	BAHAMAS	12		#########
ITAÚ (Pana	Licencia Inte	Casa Matriz	Calle 74 Este	0823-1700 N	214-9751	212-5000	WWW.ITAU	NATALIA RO	NATALIA RO	INFANTE PE	DOLLY MUR	JORGE VILLA	JUAN IGNAC	JUAN PABLO	NA	ESTIF APARI	NA	DOLLY MUR	JORGE VILLA	JUAN IGNAC	JUAN PABLO	HERNANDO	ESTIF APARI	MARZIA LILI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	PriceWaterh	38	65910000	22-97	COLOMBIA	12		#########
Kleinwort B	Licencia Gen	Sucursal	EDIFICIO CE	0833-06773	340-3359	340-3360	www.kleinw	JINELL LEE	JINELL LEE	VAN PEC BRC	VIVIANE VEN	VIVIANE GC	VIVIANE GC	RICARDO GA	VIVIANE GC	VIVIANE GC	RICARDO GA	VIVIANE GC	RICARDO GA	VIVIANE GC	RICARDO GA	LEE MARIANC	KIM TAE VEN	CHAN SONG	VIVIANE GC	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Deloitte, Inc	18	20000000	0	KYMAN ISLA	12		#########
Mega Inter	Licencia Gen	Sucursal	AVENIDA BA	0832-01598	263-8282	263-8100	www.megab	SHIH-KUAN	SHIH-KUAN	ANBAN, BOC	CHAO-SHUN	NA	HAN-YIN TIN	NA	NA	FU-LONG CH	CHIH-JEN YE	CHING-WEN	CHIH-HSIN	CHAO-HUAN	YEN-TE WU	CHIH-YANG	CHIA-CHUNC	CHUN-LAN T	CHENG-CHIA	NA	NA	NA	NA	NA	0	1	PriceWaterh	23	85000000	54-74	REPUBLICA	12		#########
Mercantil B	Licencia Gen	Casa Matriz	Calle 50 x 58	0819-05811	830-5963	282-5000	www.mercar	Marieta Isab	Gustavo Isab	GALINDO, AI	Gustavo Isab	NA	Rafael Cesar	Luciano Paul	NA	Jose Concep	Fernando Fe	José Bernr	Bernr	Moises Davi	Fernando Fe	Ismacio Andr	Gustavo Jub	Claudio Octa	Isabel Encar	Marta Silvia	Luciano Paul	Vincenza Ma	NA	NA	3	2	Deloitte, Inc	208	71397936	S.B. No.208-	VENEZUELA	12		#########
Metrobank	Licencia Gen	Casa Matriz	TORRE METR	APARTADO E	206-8001	206-8000	www.metro	ERNESTO A	ERNESTO A	CALDERON A	ERNESTO A	ERNESTO A	HUMBERTO	ERNESTO A	NA	ROBERT VA	NATALIA DE	ERNESTO A	ROBERT VA	ERNESTO A	ERNESTO A	HUMBERTO	ERNESTO A	HUMBERTO	ERNESTO A	ABRAHAM A	MIRIAM HAR	ISAAC E. ENT	NA	NA	11	1	KPMG	323	123000000	791	PANAMA	12		#########
MMG Bank	Licencia Gen	Casa Matriz	MMG Tower	0832-02453	265-7601	265-7600	www.mmgb	Jorge Enrique	Roberto Lew	MORGAN &	Roberto Lew	NA	Jorge Enrique	Luis Roberto	NA	Jose Castañ	Mayra Kam	Jorge Enrique	Luis Roberto	Carlos Eduar	Roberto Lew	Eduardo Fer	Diana Moren	Marielena G	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	Deloitte, Inc	198	20000000	S.B. No. 85-	PANAMA	09		#########
Multibank	Licencia Gen	Subsidiaria	EDIFICIO PRI	0832-05627	000-0000	294-3500	www.multib	JAVIER GERA	ALFREDO BC	ALEMAN, CO	ALFREDO BC	ANA MARIA	ANGELA CEC	JAIME DANIE	NA	ALVARO DE	ANABRE MA	ALFREDO BC	ANA MARIA	ANGELA CEC	JAIME DANIE	GERMAN SA	ALVARO DE	ANABRE MA	LEO JASON R	NA	NA	NA	NA	NA	56	10	KPMG	985	183493030	Resolucion 3	COLOMBIA	12		#########
Pacific Ban	Licencia Gen	Casa Matriz	CALLE AGUJI	0819-07070	263-7481	263-5833	www.pacific	Gilo Bert Vel	FERNANDO I	CASTILLO ES	FERNANDO I	GUILLERMO	NORMA ALLI	ILDUARA AU	NA	JAIME DE GA	ISIS LOURDE	JOSE FAUSTI	FERNANDO I	GUILLERMO	NORMA ALLI	ILDUARA AU	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	KPMG	36	21950100	S.B.P. No. 0	HONDURAS	12		#########
Ponsbar Ba	Licencia Inte	Casa Matriz	EDIFICIO BA	APARTADO E	2974133	2974100	WWW.POPU	JOSE A SEGO	LUIS E. ESPI	BUFETE ELL	LUIS E. ESPI	ALEX PINEN	PRAXEDES L	A ALEJANDR	NA	NESTOR MO	ERICH SCHU	A ALEJANDR	ENRIQUE MA	PRAXEDES L	ALEX PINEN	LISSETTE DE	ANTONIA AN	NESTOR MO	JOSE A. BERI	JUAN LEHOS	LUIS E. ESPI	ERICH SCHU	NA	NA	0	0	KPMG	76	42400000	22-83	DOMINICAN	12		#########
St. Georges	Licencia Gen	Casa Matriz	EDIFICIO PI	0832-1384 N	222-2021	222-2022	www.stanco	Eduardo Ent	Eduardo Ent	ALEMAN, CO	Ramiro Ortiz	Francisco Pa	Karla Icaza N	Oscar Sotel B	NA	Francisco Pa	Adolfo Linar	Ramiro Ortiz	Francisco Pa	Karla Icaza N	Oscar Sotel B	John Keith Sc	Oscar Debar	Adolfo Linar	Denise Henr	Analisa Endi	NA	NA	NA	NA	12	12	Deloitte, Inc	613	70500000	SB No 223-2	NICARAGUA	12		#########
The Bank O	Licencia Gen	Sucursal	PUNTA PACI	APARTADO E	297-5203	297-5200	www.ba.sor	MARIA DE LA	MARIA DE LA	ALEMAN CO	AARON WI	R NORA A. AL	GUILLERMO	SCOTT B. BO	NA	DANIEL CALI	BENITA M. V	LAWREN S. T	MICHAEL D.	UNA M. POW	W. DAVE DO	CALIN ROXI	LYNN K. PAT	MICHAEL MI	SANDRA STU	NA	NA	NA	NA	NA	72	11	KPMG	714	81519980	104-74 DEL	CANADA	10		#########
Towerbank	Licencia Gen	Casa Matriz	CALLE 50 Y	0819-06769	269-6800	269-6900	www.towerb	JOSE CAMPA	BENJAMIN N	ARIAS ALEM	BENJAMIN N	NA	JAIME MORA	SANDRA K. D	AQUILES MA	NA	NICHOLAS P	FRED KARDC	BENJAMIN N	SANDRA K. D	JAIME MORA	NICHOLAS P	JOSE CAMPA	MONICA VIA	ARACELY VE	CLAUDIO FIC	AQUILES MA	NA	NA	NA	12	7	Deloitte, Inc	210	93803507	100	PANAMA	12		#########
Unibank, S.	Licencia Gen	Casa Matriz	Avenida Balb	APARTADO E	223-3149	297-6000	WWW.UNIB	John Rozo	Jose Ramon	SUCRE, ARIA	Jose Ramon	NA	Ezra Ofer Ben	Sion Cohen	NA	Fernando Ba	Diana Emilir	Jose Ramon	Danny Yohor	Sion Cohen	Ezra Ofer Be	Henry ettie	Moises Arat	Mordechai A	David Bitesh	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	Deloitte, Inc	96	62559992	163-2010	PANAMA	12		#########

Filtros aplicados: Banco sin Codigo no es Altbank (Panamá), S.A.Banco sin Codigo no es Altbank Corp., BAC Bank, Inc., Banca Privada D'Andorra (Panamá), S.A., Banco Credit Andorra (Panamá) S. A., FPB Bank Inc., TAG Bank S.A. o Atlas Bank (Panamá), S.A.ESTATUS es AANO es 2023MES es 9