



Intendencia
de Supervisión y Regulación
de Sujetos No Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros

Panamá, 7 de marzo de 2017
Nota No. UR-012 -17

Licenciado
Erasmu Muñoz
Director General del Registro Público de Panamá
Ciudad.



99441/2017 (0)

10/03/2017 09:34:27 AM

Registro Público de Panamá

Respetado licenciado Muñoz:

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros tiene a su cargo, en la vía administrativa, la supervisión y regulación de los sujetos obligados no financieros y las actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión, referente a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; de conformidad a lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la citada ley, se establece como sujetos obligados no financieros a los profesionales que realicen actividades sujetas a supervisión, dentro de los cuales se encuentran los abogados cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un clienta alguna de las actividades listadas.

Actualmente, en la Unidad de Regulación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros se surte un Proceso Sancionatorio por presuntos incumplimientos de la Ley 23 de 27 de abril de 2015; en el cual se hace necesario se aporten las certificaciones de las siguientes personas jurídicas:

BALMAREN S.A.	MEGA STAR ENTERPRISES
CHARTERED MANAGMENT COMPANY, THE	FEBERION INC.
MOSSFON TRUST CORPORATION	FIDENTIA NORTH AMERICA
DIETRECH, BAUMGARTNER & PARTNER	INTERNATIONAL MEDIA OVERSEAS
SG. HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITID.	BLAIMORE HOLDING INC.

MOSSACK FONSECA GUATEMALA	BRODWAY COMMERCE INC.
GOMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS	DELANTERA FINANCIERA, S.A.
MOSSACK FONSECA & CO. BRAZIL	WOODBAY HOLDING
GETRUST S.A.	DREX TECHNOLOGIES INC.
CONSULTORES LEGALES S.A.	HAZELVILLE INTERNATIONAL INC.
WILDGEN AND PARTNERS IAN. S. FFRENCH. FCA	RENTON MANAGEMET S.A.
MOSSACK FONSECA & CO. (UK) LIMITED	NOTART CONSULTING S.A.
RAWI & CO.	KNIBOS CONSULTING S.A.
CHILD & CHILD	YALIS S.A.
INROW CORPORATION	ORBIT FINANCE S.A.
VERSE DEVELOPMENT	UF UNIVERSE FOUNDATION
	IMF HOLDING INC.

Por lo señalado anteriormente, solicitamos las certificaciones donde conste la vigencia, nombre de los directores, representante legal, dignatarios, apoderados de la sociedad, nombre del agente residente, domicilio de las sociedades, así como todas las modificaciones al pacto social.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Carlamara Sánchez C.
Intendente



Copia para propósitos informativos solamente