

**REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS
NO FINANCIEROS**

RESOLUCIÓN No. S-010-2023

16 de octubre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE SUJETOS NO FINANCIEROS

CONSIDERANDO:

Que la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Finales de Personas Jurídicas.

Que el artículo 3 de la Ley 129 de 2020 establece la obligación de todo abogado o firma de abogados que preste servicios de agente residente de persona jurídica, se registre ante la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Que el artículo 22 de la Ley 129 de 2020, establece la aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, por incumplimiento o violación por parte del agente residente de las obligaciones que impone la referida Ley.

Que la Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió la Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022, "Por la cual se subroga la Resolución No. S-11-2022 de 5 de julio de 2022 sobre procedimientos inherentes al Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en la República de Panamá".

Que, en su literal b, numeral 1, artículo Cuarto, de la Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022, establece el procedimiento de fase de carga de información en el Sistema Único dentro de un término máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de culminado el Procedimiento de Registro del Agente Residente.

Que el numeral 2 del artículo 29 del Acuerdo No. JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022, contempla la sanción de suspensión de derechos corporativos, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 129 de 2020.

Que a través de la Resolución No. S-DC-053-2023, se resolvió ordenar al Registro Público la suspensión de los derechos corporativos de un listado de **sesenta y nueve (69)** personas jurídicas de las cuales la firma de abogados **MONCADA Y MONCADA o (MONCADA & MONCADA)**, funge como agente residente y a la fecha del 2 de octubre de 2023 no había cargado su información en el Sistema Privado y Único de Registros de Beneficiario Finales.

Que, ante lo expuesto, la Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, en uso de sus facultades legales;



Resolución No. S-010-2023
Panamá, 16 de octubre de 2023
Página No. 2

RESUELVE:

PRIMERO: PUBLICAR la siguiente lista de persona jurídicas de las cuales la firma de abogados **MONCADA Y MONCADA o (MONCADA & MONCADA)**, con folio 6344, funge como agente residente y al 2 de octubre de 2023, no había cargado su información en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales, la cual constituye el ANEXO, con todos los efectos jurídicos que conlleva, toda vez que forma parte íntegra de la presente resolución.

SEGUNDO: ORDENAR la publicación de la presente resolución y su anexo en Gaceta Oficial.

TERCERO: COMUNICAR que contra la presente resolución y su anexo no cabe recurso alguno en la vía administrativa.

Fundamento de Derecho: Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus respectivas modificaciones; Ley 124 de 7 de enero de 2020; Ley 129 de 17 de marzo de 2020, Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022, Acuerdo No. JD-01-2022 de 4 de febrero de 2022 y Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,


DAYRA CARRIZO CASTILLERO
Superintendente
DCC/03



SS | Superintendencia de
NF | Sujetos no Financieros
Es Fiel Copia de su Original

Panamá 20 de Octubre de 2023
Firma: [Handwritten Signature] Hora: 2:50 P.M.

Anexo/Resolución No. S.DC-053-2023 de 16 de septiembre de 2023

#	Nombre de la Sociedad	Folio
1	MATAMOROS, S. DE R.L.	1070
2	BIO NOVA FOUNDATION	4988
3	FUNDACION KAIROS	6781
4	FUNDACION CAMINOS DEL NORTE	8801
5	FUNDACION VOGEL	11701
6	ROEL PANAMA, S.A.	165336
7	PHYSICAL MODELOS INTERNATIONAL INC.	250470
8	PACIFIC STEEL SHIPBUILDING CO., INC. EN INGLES Y CONSTRUCTORA NAVIERA DE ACERO DEL PACIFICO, S.A. EN ESPAÑOL.	273752
9	EMECRISA, S.A.	299692
10	EMESAURI, S.A.	299984
11	GAVIOTA DEL MAR, S.A.	312189
12	THOMTRIS, S.A.	333765
13	TECHOS DE PAZ PANAMA, S.A.	333869
14	TECHOS DE PAZ HOLDING, INC.	334584
15	M & J SPORTS, INC.	336226
16	LIFEBOAT ENTERPRISES, INC.	337786
17	SEAL TECH INTERNATIONAL, S.A.	339384
18	BINNACLE MARINE, S.A.	343414
19	TRANSPORTES MERCURIO INTERNACIONAL, S.A.	344699
20	PANAMA CARGO SERVICES, INC.	345498
21	PHOENIX K9 SERVICES, INC.	352699
22	NOODLES INTERNATIONAL S.A	353329
23	MONCADA & CO. INC.	357674
24	PHOENIX CONSULTING SERVICES, INC.	360772
25	GOLDEN DREAMS (PANAMA) INC.	363562
26	STATUS DESIGN, S.A.	363567
27	MONTCLAIR INDUSTRIES, INC.	363569
28	MEW LONDON INDUSTRIES INC.	363808
29	HD CONSULTING S.A.	364415
30	INMOBILIARIA PRIMERA SAN FRANCISCO S.A.	370606
31	ITALIAN TECHNOLOGY STONE S.A. (I.T.S.)	374317
32	NAVIGATOR INVESTMENTS S.A.	376880
33	BIOGEN RESEARCH S.A.	379671
34	CENTRAL AMERICA RESEARCH AND DEVELOPMENT (CARD) S.A.	387589
35	PROLUX PANAMA CORP.	390851
36	DISTRIBUIDORA LUNA DEL ESTE S.A	392511
37	BRASMARK CORPORATION S.A.	392516
38	GLOBAL SHIPPING SERVICES, INC.	431355
39	DOUBLE EAGLE IMPORTS, INC.	432751
40	CAM LOGISTICS, S.A.	438038
41	ROWBOAT ENTERPRISES INC.	438394
42	OPERATION SUPPORT SERVICES INTERNATIONAL, S.A.	440854
43	DISTRIBUIDORA FRONTERA, S.A. (EN ESPAÑOL)DISTRIBUITOR FRONTIER (EN INGLES)	442723

12

#	Nombre de la Sociedad	Folio
44	PANAMA OVERSEAS RESOURCES TRIAD INC.	464538
45	G.S.A. DIVISION ZONA LIBRE, S.A	465692
46	A.G.M. OVERSEAS ZONA LIBRE S.A.	466205
47	MATAMOROS, S.A.	466384
48	MARITIMA DE INVERSIONES & CONSULTORES, S.A.	474276
49	BASTET INVESTMENT, INC.	528073
50	C807 PANAMA S.A.	555831
51	HEMISPHERE CONSULTING SUC, INC.	568136
52	VEGETARIANO YANG,S.A.	706237
53	SERMARSA NICARAGUA, INC	721472
54	C807 NETWORK,S.A.	731601
55	ACISUM, S.Á.	757902
56	C807 LOGISTICS & SERVICES, INC.	786981
57	REINCO DE PANAMA S.A.	807362
58	ECOCAR WASH, S.A.	834914
59	FUNDACION LA BENDICION	25031557
60	FUNDACION JANET RUIZ DE BAUM	25042296
61	FUNDACIÓN KATHYA ETELVINA FERGUSON GUERRA	25051854
62	NEWSTAR INTERNATIONAL BUSINESS CORP.	155595023
63	ROPIR INTERNATIONAL, S.A.	155616782
64	RP TU MANADA, S.A.	155636177
65	TRADE DEVELOPMENT INTERNATIONAL, CORP.	155660932
66	GLOBAL INTERNATIONAL AGENCIES, INC.	155682405
67	PR ESTATES 21, INC.	155703449
68	GRUPO L&B, S.A.	155728091
69	LA GRAN GAVIOTA DEL MAR, S.A.	155734749

m