REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

RESOLUCIÓN No. S-012-2023
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 24 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-011-2022 de 5 de julio de 2022 sobre procedimientos inherentes al Sistema Privado y Único de Registro Beneficiarios de Personas Jurídicas en la República de Panamá".

Que el acápite 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 y 5 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 Resolución No. S-DC-054-2023 de 16 de octubre de 2023, se resolvió ordenar al Registro Público la suspensión de los derechos corporativos de un listado de (doscientos uno) personas jurídicas de la firma de abogados **GRAY & CO,** funge como agente residente y a la fecha del 4 de julio de 2023, no había cargado su información en el Sistema Privado y Único de Registros de Beneficiario Finales.

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

RESUELVE:

PRIMERO: PUBLICAR la lista de persona jurídicas de la firma de abogados **GRAY & CO,** funge como agente residente, cuya información no fue cargada 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 integral 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 y Código Fiscal.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

DAYRA CARRIZO CASTILLERO
Superintendente
DCC/10

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

SSNF | Superintendencia de Sujetos no Financieros
Es Fiel Copia de su Original
Panamá 17 de Octubre de 2023
Firma: _____ Hora: 3:55 pm

Anexo		
NO.	**PERSONAS JURÍDICAS**	**FOLIO**
1	RIVER VIEW FOUNDATION	4586
2	FAIRFIELD FOUNDATION	4719
3	VALMERT UNITED FINANCIAL AND INVESTMENT ASSET MANAGEMENT FOUNDATION	6393
4	PELICAN FOUNDATION	8659
5	KING S CROSS FOUNDATION	9633
6	AMAZON RESTORATION FOUNDATION	11676
7	BG FOUNDATION	12672
8	THE DALLAS FOUNDATION.	13462
9	THE GEMINI FOUNDATION.	13463
10	THE CALDWELL FOUNDATION.	13464
11	RF FOUNDATION.	13483
12	RIDGEDALE FOUNDATION	13670
13	FORTUNE EIGHT FOUNDATION	13947
14	ERUDITION FOUNDATION.	14190
15	GIVING HANDS FOUNDATION	14556
16	FUNDACION DE LAS MERCEDES	14697
17	FUNDACION DE LA INFANCIA FONSECA	14705
18	ROYAL MANHATTAN FOUNDATION 82101667	14998
19	THE PAUL MCWALL FOUNDATION	15292
20	GALAXY FOUNDATION.	15450
21	SUNSET RAYS FOUNDATION	15706
22	D SOUZA FAMILY FOUNDATION	15711
23	GLASSENERGY FOUNDATION	15775
24	LIBERTY IMPORTS FOUNDATION.	16249
25	CHIRIQUI REEF AWARENESS AND PRESERVATION FOUNDATION	16638
26	FORTRESS FOUNDATION	16959
27	HILLSBORO FOUNDATION	18256
28	ACRUEX FOUNDATION	18397
29	CALARIS FOUNDATION.	18401
30	JURONG FOUNDATION	18520
31	BUSINESSPROOF FOUNDATION.	18543
32	BAHRU FOUNDATION	18733
33	ORCHARD FOUNDATION.	18747
34	DUNROSS FOUNDATION	18773
35	THE FOUNDATION OF RMK ENTERPRISES	18789
36	THE ROBERTSON FOUNDATION.	18790
37	COPPER EAGLE INTERNATIONAL FOUNDATION	20307
38	DADMARZ FOUNDATION	20660
39	WESTWARD MEAD FOUNDATION	20665
40	ROYAL INVESTMENTS FOUNDATION	20666
41	EAGLE NEST FOUNDATION	21265
42	UNA VIDA INDEPENDIENTE	21364
43	KOUROSH FOUNDATION	21459
44	FUNDACION EL BOSQUE NUEVO.	21547
45	MAY FOUNDATION	22038
46	SIMRAN FOUNDATION.	22130
47	CYAN FOUNDATION	22401
48	AURIGACROWN FOUNDATION.	22508
49	SALIDA HOLDINGS PPI FOUNDATION.	22675
50	SILVERWATER FOUNDATION.	22801
51	GARDA INTERNATIONAL FOUNDATION	23075
52	CORDINA FOUNDATION	24128
53	03 HOLDINGS FOUNDATION	24406

54	ARCLIGHT FOUNDATION	24617
55	BAKER HAMPTON FOUNDATION	24736
56	MARIL GROUP FOUNDATION	26316
57	HARTHILLL FOUNDATION.	26527
58	BELTARE FOUNDATION	26610
59	BUTTRESS FOUNDATION	26724
60	CASTLEFORD FOUNDATION	26821
61	LEEDARWUN FOUNDATION	26982
62	SWEET PEACH FOUNDATION	26984
63	MARKFIELD FOUNDATION	26992
64	THE CACTUS WREN FOUNDATION.	27003
65	MONTAGUE INVESTMENTS FOUNDATION.	27287
66	STEFANUS FOUNDATION	27295
67	G INTERNATIONAL FOUNDATION	27306
68	LCP FOUNDATION.	27485
69	MAYFIELD FOUNDATION	27734
70	INTERNATIONAL CHILDREN'S FUND FOUNDATION (ICF FOUNDATION)	28016
71	RIVERHEAD FOUNDATION	28043
72	LOGICA FOUNDATION.	28880
73	HOSPITALITY HOUSE FOUNDATION.	29518
74	WOODHILL HOLDINGS FOUNDATION	29831
75	FOUNDATION EXPLORER 3037	29926
76	ADELAIDE FOUNDATION	31507
77	PANAPETE'S INVESTMENTS FOUNDATION	32399
78	CALETAS FOUNDATION.	32888
79	ATLAS RAND FOUNDATION	34965
80	41859SKRD PRIVATE INTEREST FOUNDATION	34988
81	FUNDACION GOOD YANEZ	37409
82	MILCAH FOUNDATION	37877
83	COLD LAKE FOUNDATION	37879
84	PEACE AND HUMANITARIAN FOUNDATION	38089
85	CRYSTAL PROJECT FOUNDATION	38109
86	MESMERIC FOUNDATION	38438
87	THE SELECTIVE COLLECTIVE FOUNDATION	40648
88	PERPETUAL WILDLIFE FOUNDATION	41345
89	BICCARI FOUNDATION	41415
90	TURNBULL FOUNDATION	41417
91	IENERGIZER GROUP FOUNDATION	43838
92	DEEP CREEK FOUNDATION.	43887
93	KANYA FOUNDATION	44843
94	FUNDACION INES MODA.	45364
95	FLUMINARE BASIC FOUNDATION.	45404
96	ASN INTERNATIONAL FOUNDATION.	47046
97	TRAFFORD FOUNDATION.	47047
98	SEENEY FOUNDATION	47050
99	CIELO AZUL INTERNACIONAL FOUNDATION	47095
100	GLADES FOUNDATION	47945
101	OCEAN LOVE FOUNDATION.	48002
102	MARS BAY INTERNATIONAL FOUNDATION	48059
103	GRAY SISTERS FOUNDATION.	48085
104	SAG HARBOR FOUNDATION	48450
105	LUZ VERDI FUNDACION	49737
106	CHANNEL INTERNATIONAL FOUNDATION	50050
107	GOLDSWORTHY FOUNDATION	51756
108	HOPE WORLDWIDEPANAMA FOUNDATION	51769



109	DEL PIERO FOUNDATION	52761
110	FUNDACION DELANI	52852
111	ROCKSHEKHINAH FOUNDATION	53074
112	CADMIUM FOUNDATION	53387
113	ALIZARIN CRIMSON FOUNDATION	53391
114	AURELIN FOUNDATION	53399
115	BISTRE FOUNDATION.	53400
116	ZOFIA FOUNDATION.	53401
117	KAROLUS MAXIMUS FOUNDATION	53402
118	CLOCHER FOUNDATION	53434
119	CASTLEGATE FOUNDATION.	53478
120	WIMBLETON FOUNDATION	53727
121	RHYS FOUNDATION.	53748
122	SCARLETT RIDGE FOUNDATION.	53749
123	ZERRIN FOUNDATION	53756
124	RED CLIFF FOUNDATION	53769
125	BSHG FOUNDATION	53777
126	MCHL FOUNDATION	53783
127	FAIRPOINT CAPITAL FOUNDATION	54017
128	CANE CORSO FOUNDATION	55140
129	BASENJI FOUNDATION	55160
130	LBER FOUNDATION	58743
131	VALLEY GOLD FOUNDATION.	59954
132	RIDGE AVALON FOUNDATION.	60526
133	YARLUNG FOUNDATION.	60825
134	VINI INTERNACIONAL S.A.	257620
135	SPHYNX PROPERTIES ,S.A.	321605
136	GOLDENSINC S.A.	409659
137	ASTORIA FARMS, INC.	445541
138	PANAMA CANAL YACHT SALES, S.A.	468382
139	PANAMANIAC CHARTER INC.	474531
140	PANAMA TEAK & FORESTRY INC.	475682
141	PLANESWORLD CORP.	477385
142	PHAB INVESTMENTS, INC	482583
143	RINCON THIRTY EIGHT CORPORATION.	485678
144	BWW, INC.	499204
145	JACK ANALYS CAYS, S.A.	513561
146	TRADE VENTURES AND INVESTMENTS CORP.	514221
147	KORU NOMINEES INC.	517284
148	PERLA PACIFICA, S.A.	525185
149	OCEAN VIEW ESTATES INC.	526930
150	GIROLDI HOLDINGS,INC.	527417
151	COPPER EAGLE, INC.	543533
152	GRUPO CHUCHO,CORP.	545107
153	BOUCHERON INVESTMENTS, INC.	545693
154	KALO INVESTMENTS, INC.	557915
155	GRUPO GARRASON,S.A.	560048
156	GRACEVIEW, INC.	563474
157	PANAMA RESOURCE INVESTMENTS, INC.	566310
158	SILVERMAX TRADING INC.	569181
159	ORANGE GROVE VENTURES,S.A.	582025
160	TERRA GIRA INVESTMENTS, INC.	591385
161	PULLMAN CORPORATION	592072
162	SHEPTON TRADING,INC.	592938
163	IVANINC, S.A.	604898
164	DESTINY OVER PANAMA BAY, CORP.	653756



165	AVAMEX CORP.	653873
166	MILLARAY HOLDINGS, INC.	723898
167	SAXON PRIVATE EQUITY CORP.	754355
168	TRANSORE S.A.	789131
169	VISCOUNT ENDEAVORS, INC.	803093
170	BRICENI HOLDINGS, INC.	811710
171	CIUDAD ANTIGUA, INC.	811960
172	SALZACH, INC.	839381
173	BREYERVILLE FOUNDATION	25022400
174	WORLD MAGIC FOUNDATION	25023364
175	PORTER FAIRCHILD FOUNDATION	25025147
176	FUNDACION LA SCALA	25025305
177	JUNELAND FOUNDATION	25025447
178	AFFT FOUNDATION	25031085
179	TIKKUN OLAM FOUNDATION	25031129
180	FUNDACION MORAN - LARA	25031174
181	THE PASSITFORWARD FOUNDATION	25031890
182	MURREY PRIVATE INTEREST HOLDINGS FOUNDATION	25032060
183	IOT FOUNDATION	25036547
184	cc techno solutions, corp	155589029
185	MARIMARI, INC.	155598848
186	KOLVA, INC.	155598851
187	SFI CONSTRUCTION, S.A.	155615838
188	DADMARZ FOUNDATION, S.A.	155634036
189	VPM TRADING, INC.	155637123
190	INTELLECTUAL PROPERTY PARTNERS S.A.	155641716
191	AFFILIATE CONSULTING S.A.	155641851
192	CHAMELEON BUILDING SYSTEMS, CORP.	155642151
193	OVERSEAS FINANCE INTERNATIONAL CORP.	155642620
194	TACTICAL SOFTWARE DEVELOPMENT, S. DE R.L. (TACTICAL SOFTWARE DEVELOPMENT, LLC)	155646497
195	NATRON, S.A.	155647135
196	RADIO CAROLINE S.A.	155647265
197	ANGERMEYER LEISURE GROUP S.A.	155647525
198	EXPERIENCE MAMONI, CORP.	155651288
199	ORGANETO CORPORATION	155653717
200	FIRST QAZAQ FUND INC.	155657107
201	DAVIS TELECOM, INC.	155657240

Superintendencia de Sujetos no Financieros

Es Fiel Copia de su Original

Panamá 17 de Octubre de 2023

Firma: Hora: 3:55pm