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

**RESOLUCIÓN No. No. S-024-2025** **Panamá, 31 de marzo de 2025**

**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 17 de marzo 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, modificado por el artículo 42 de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, establece que la Superintendencia de Sujetos no Financieros ordenará al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de las personas jurídicas que no hayan sido registradas o actualizadas en el Sistema Único por su agente residente.

Que la Superintendencia de Sujetos no Financieros emitió la Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022, que 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 a, numeral 1, ordinal 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 treinta (30) días calendarios, 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-155-2025 de 31 de marzo de 2025, se resolvió ordenar al Registro Público de Panamá, la suspensión de los derechos corporativos de un listado de trece (13) personas jurídicas vigentes de las cuales el sujeto obligado no financiero (SONF) licenciada **CAROLINA ISABEL TORRES SARASTY de LEBLANC,** con cédula de identidad personal No. 8-766-819 e idoneidad No. 9239 funge como agente residente y a la fecha del 18 de marzo de 2025, no ha registrado su información en el Sistema Privado y Único de Registros de Beneficiario Finales.

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS

**RESUELVE:**

**PRIMERO: PUBLICAR** la lista de persona jurídicas de las cuales el SONF **CAROLINA ISABEL TORRES SARASTY de LEBLANC,** con cédula de identidad personal No. 8-766-819 e idoneidad No. 9239 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; Resolución No. S-016-2022 de 22 de noviembre de 2022 y Código Fiscal de Panamá.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

**DAYRA CARRIZO CASTILLERO**
Superintendente
DCC/03

REPÚBLICA DE PANAMÁ ★ SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS ★

SSNF | Superintendencia de Sujetos no Financieros
Es Fiel Copia de su Original
Panamá 31 de Marzo de 2025
Firma: Hora: 3:47 PM.

| ANEXO / RESOLUCION No. S-024-2025 de 31 de marzo de 2025 | | |
|---|---|---|
| No. | Nombre de la Sociedad | Folio |
| 1 | GANADERA SANTA CLARA, S.A. | 16756 |
| 2 | CORPORACION MARICAR, S.A. | 242605 |
| 3 | INVERSIONES DE BIENES DEL PACIFICO,S.A. | 733047 |
| 4 | FUNDACION FUTUYERA | 25054826 |
| 5 | PENTA CAPITAL SERVICES, S.A | 155604273 |
| 6 | DOGAL INGENIEROS S.A. | 155614139 |
| 7 | PIAST EAGLE CORP. | 155635600 |
| 8 | MEMORIAL FINANCIAL SERVICES, S.A. | 155636458 |
| 9 | CARCELÉN ARQUITECTOS, S.A. | 155646476 |
| 10 | CAFETERIA EL PARAISO DEL MARISCO, S.A. | 155697360 |
| 11 | AGRO GANADERA JL, S.A. | 155702878 |
| 12 | FINANCIERA PROGRESO DEL NORTE, S.A. | 155713888 |
| 13 | PETROCOMERCIALES DE AZUERO S.A. | 155747810 |

