REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
Dirección General de Empresas Financieras

# LISTADO DE LAS CASAS DE REMESAS AUTORIZADAS
## 2023

**Última Fecha de Actualización: 30 de Septiembre del 2023.**

| N° | RAZÓN SOCIAL | RAZÓN COMERCIAL | DIRECCIÓN | FECHA DE RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Express de Panamá S.A. | Western Union | Panamá, Capital, ph G.M.T. (Mapfre), piso 5, oficina 5b, avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este. | 17/04/2008 |
| 2 | Master Money Transfer, MMT S.A. | Master Money Transfer | Panamá, Capital, corregimiento de San Francisco, sector de Punta Pacífica, edificio PH Oceanía Bussines Plaza, torre 2000, piso 44. | 27/05/2009 |
| 3 | Italtransfer Corp. | Italtransfer Corp | Avenida Balboa, planta baja , local 2, edificio Galería Balboa, corregimiento Bella Vista, Panamá. | 09/05/2011 |
| 4 | Dol Corporation Inc. | Dinero Online Inc | Panamá, Capital, corregimiento Bella Vista, El Cangrejo, edificio Franz, planta baja, vía Veneto. | 26/11/2013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aussie Investment Corp. | Red Plus | Panamá, Capital, avenida Balboa, edificio Mall Multicentro, sector Caracol, piso 3, local 358. | 22/09/2014 |
| 6 | Panaven Remittance International Inc. | Panamericash | Obarrio, calle 58 Este, edificio Office One, piso 15, oficina 1508, corregimiento Bella Vista, distrito Panamá. | 16/02/2017 |
| 7 | Inverzone Exchange S.A. | Ludixpay | Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, PH Comercial Plaza Concordia local 14. | 12/12/2017 |
| 8 | Inversiones Rapid Money S.A. | Rapid Money | Calle 16, sector Monte Oscuro, oficina administrativa de Super 99, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá, provincia de Panamá. | 21/12/2018 |
| 9 | Money Express International S.A., | Money Express International | Panamá, Capital, calle 17- B Norte, sector El Dorado, edifico Plaza Dorado Mall, planta baja, local17-B, corregimiento de Betania, distrito de Panamá. | 17/04/2019 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | **Envi World S.A.** | **Envi World SA** | **Panamá, Capital, avenida 12 de Octubre, sector Hato Pintado, edificio PN461, local planta baja, corregimiento Pueblo Nuevo.** | **16/10/2019** |
| **11** | **CM Financiera S.A.** | **CM Financiera** | **Panama, Capital, via Tocumen, Centro Logístico Cochez, oficinas CM Financiera, planta baja.** | **29/09/2020** |
| **12** | **Financiera Golden Leaf S.A.** | **Gold Leaf** | **Panamá, Capital, corregimiento de Parque Levefre, urbanización Costa Del Este, edificio Financial Park, piso 27, oficina 27 D.** | **04/06/2021** |
| **13** | **Remesas Punto Pago S.A.** | **Remesas Punto Pago** | **Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, entre calle 56 y 57 Obarrio, edificio Sortis Business Tower, oficina 17H.** | **11/01/2022** |
| **14** | **Financiera Financard, S.A.** | **Financiera Financard, S.A.** | **Panamá, Capital, edificio PH Oceania Businness Plaza, torre 100, piso 22, oficina A-03** | **05/09/2022** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **15** | **Megapagos, S.A.** | **Megapagos, S.A.** | ***(08/02/2023)- *Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, calle 49 este, y avenida Federico Boyd, edificio losPinos, planta baja.** | **05/09/2022** |
| **16** | **Wally Pay Inc.** | **WALLY** | **Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, calle 48, PH Banesco Seguros.** | **13/07/2023** |
| **17** | **PagoCash, S.A.** | **PAGO CASH** | **Panamá, Capital, corregimiento de Bella Vista, urbanozación Obarrio, edificio CC Panama.** | **25/07/2023** |

**Es importante resaltar que la publicación de esta información es variable, ya que conforme al proceso de autorizaciones y cambios de las empresas, la información será modificada mensualmente.**

**Confeccionado por: Direccion General de Empresas Financieras**