

Sanciones por Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA), Régimen de Prevención

No.	Fecha	Sujeto sancionado	Tipo de sanción	Monto de la sanción
1	13 de diciembre de 2019	Union Capital Securities, Inc. (antes FDG Wealth Management, Inc.)	Multa	B/.12,000.00
2	08 de octubre de 2020	Balanx Capital International, Inc.	Multa	B/.22,500.00
3	07 de marzo de 2025	Paullier & Co. Intl, Corp.	Multa	B/. 10,000.00

Sanciones por Conductas Infractoras al Régimen de Prevención (Procedimiento Ordinario)

No.	Fecha	Sujeto sancionado	Tipo de sanción	Monto de la sanción
1	10 de febrero de 2020	Diego Fernando Würms	Multa	B/.5,000.00
2	10 de febrero de 2020	Lina Patricia Giraldo Mazo	Multa	B/.5,000.00
3	08 de junio de 2022	Westwood Capital Markets, S.A	Multa	B/. 35,000.00
4	28 de junio de 2022	Aníbal de la Ossa Rodríguez	Multa	B/. 5,000.00
5	27 de julio de 2022	Panacorp Casa de Valores, S.A	Multa	B/. 50,000.00
6	27 de julio de 2022	Andrea Tribuiani Tornetta	Multa	B/. 5,000.00

Sanciones por Conductas Infractoras al Régimen de Prevención (Procedimiento de Aplicación de Sanción Inmediata – Entrega tardía y/o falta de entrega)

No	Fecha	Sujeto sancionado	Tipo de sanción	Monto de la sanción
1	16 de mayo de 2025	Harbor Fn Corp	Multa	B/.5,000.00
2	16 de mayo de 2025	Fideicomiso Inmobiliario Casas Grandes	Multa	B/.5,000.00
3	16 de mayo de 2025	IFG Real Estate Fund,Inc	Multa	B/.5,500.00
4	29 de mayo 2025	IFG Investment Opportunities Fund, Inc	Multa	B/.5,500.00
5	30 de mayo de 2025	Habitats Reit Corp.	Multa	B/.5,500.00

6	25 de junio de 2025	Prime Management Consultants Intl.Corp	Multa	B/.5,000.00
7	02 de septiembre de 2025	The Brickell Financial Advisors, S.A	Multa	B/.5,000.00
8	02 de septiembre de 2025	J. Safra Sarasin Asset Management S.A	Multa	B/.5,000.00
9	10 de septiembre de 2025	Fondo de Inversión Inmobiliario Valle Lindo S.A	Multa	B/.5,000.00