

Superintendencia del Mercado de Valores  
Sanciones por Conductas Infractoras a la Ley del Mercado de Valores y sus Reglamentos

| No. | Número de Resolución           | Fecha                       | Descripción de la Infracción   | Persona Sancionada     | Norma Infringida   | Tipo y monto de la Sanción | Resolución en PDF              |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1   | SMV-104-21                     | 23-mar-21                   | Infracción muy grave por realizar actos fraudulentos o engañosos y presentar información falsa a la Superintendencia.  | Seagate Capital Corp.  | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e y f, Artículo 246 de Actos Fraudulentos o engañosos y Artículo 251 de informes presentados a la Superintendencia)  | 25,000.00                  |                                |
| 2   | SMV-413-21                     | 31-ago-21                   | Infracción muy grave por realizar actividad de intermediación en el mercado de valores sin contar con la licencia.   | Alberto Chan Li        | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e, Artículo 255 de Actividad sin Licencia y sin registro)  | 2,000.00                   | <a href="#">Documento PDF</a>  |
| 3   | SMV-458-21                     | 07-oct-21                   | Infracción muy grave por presentar documentación falsa, hechas en algún aspecto de importancia.  | Seagate Capital Corp.  | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e, Artículo 251 de Registro e Informes presentados a la Superintendencia)<br>Acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011, Artículo 20-A)<br>Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 271 de Infracciones Leves y el Acuerdo 5-2003, Artículo 20, Regla primera, Regla tercera, Regla Cuarta, Regla séptima del Código General de Conducta) | 1,000,000.00               | <a href="#">Documento PDF</a>  |
| 4   | SMV-455-21                     | 07-oct-21                   | Infracción Leve  | Jeannette Elena Prado  | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 271 de Infracciones Leves por el Acuerdo 5-2014 del 1 de octubre de 2014, Artículo 18, numerales 1, 2, 3, 5, 9 y 12 y el Acuerdo 5-2003, Artículo 20, Regla primera, Regla tercera, Regla Cuarta, Regla séptima del Código General de Conducta)  | 2,500.00                   |                                |
| 5   | SMV-459-21<br>SMV No. JD-19-21 | 7-oct-21<br>13-diciembre-21 | Infracción muy grave por apoderamiento de dinero mantenidos por la casa de valores y Actos fraudulentos o engañosos en compra y venta de títulos valores.<br><br>Infracciones Leves por incumplir el Código de Conducta. | Luis Ángel Jiménez     | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e y f, Artículo 246 Actos fraudulentos o engañosos)<br><br>Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 271 de Infracciones Leves y el Acuerdo 5-2003 de Código General de Conducta)  | 1,000,000.00               | <a href="#">Documentos PDF</a> |
| 6   | SMV-457-21<br>SMV No. JD-1-22  | 7-oct-21<br>5-enero-22      | Infracción Leve  | Alicia Quezada Cassino | Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 271 de Infracciones Leves por el Acuerdo 5-2014 del 1 de octubre de 2014, Artículo 17, numerales 1, 3 y 7 y el Acuerdo 5-2003, Artículo 20, Regla primera, Regla tercera, Regla cuarta, Regla séptima del Código General de Conducta)  | 2,500.00                   |                                |