

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

Persona o Entidad Multada	Tipo de Sanción	Número de resolución	Fecha	Monto de Sanción
Casa Valores B. Stock, S.A.	Artículo 200 (D. Ley 1-1999)	CNV 81-10	12 de marzo de 2010	5,000.00
Ricardo Coronel Castro	Artículos 8 y 10 (Acuerdo 2-2004)			15,000.00
Lafise Valores de Panamá	Art. 33, 200 y 203 del D. Ley 1. y Art. 1, 3 y 8 del Acuerdo 8-2000	CNV-170-10 y CNV-181-10	18 de marzo de 2010	6,000.00
Chambonett y Asociados				3,000.00
Cynthia González				1,200.00
Maritza Herrera				600.00
Michelle Moreno				600.00
Aura Beitia	Artículo 39: "Normas éticas; conflictos de interés", del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, Artículo 2 del Acuerdo No. 5-2003, de 25 de junio de 2003, modificado por el Acuerdo No. 4-2004 de 1 de junio del 2004 y las Reglas Primera y Tercera del Anexo del Acuerdo 5-2003 "CÓDIGO GENERAL DE CONDUCTA DE LOS MERCADOS DE VALORES"	CNV-245-10	2 de julio de 2010	45,000.00
California Securities	Artículo 2, del Acuerdo No. 7-2003 del 4 de julio de 2003 (Modificado por el Acuerdo 4-2008 de 31 de marzo de 2008),	CNV-386-10	22 de septiembre de 2010	10,000.00
Alfonso Guevara	y artículo 47 (Licencia Obligatoria)			5,000.00
Saam Investments, Inc.	Art. 24, 31, 45, 47 y 48 del D. Ley 1.	CNV-357-09	19 de noviembre de 2010	5,000.00
Argelis Francesa Ameglio	Art. 1, del Acuerdo 8-2000 y el Acuerdo 2-2000.			3,000.00
Cristina Saiz De Ventre	Acuerdo 2-2004, Art. 26, numeral 7.			3,000.00
Rogelio Cucalón	Art. 7, numeral 2, Art. 9-2001, Acuerdo 6-2002 y 1 de 2004.			1,000.00