

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 No. 25-16 JD-22-16 (2da Instancia)	20-enero-2016 6-julio-2016	Infracciones Leves Incompatibilidades en cargos designados.	Carlo Ososrio	Texto Único (Artículo 271); Acuerdo 9-2001.	5,000.00	
2	SMV No.15-16 JD-20-16 (2da instancia)	15-enero-16 28-junio-16	Infracciones muy graves. Registros, informes v demás documentos presentados a la Superintendencia.	Carlo Ososrio	Texto Único (Artículo 269, numeral 1, literal e, concordante con el Artículo 251 de la misma	30,000.00	
				Octavio Vidigal	Texto Único (Artículo 269, numeral 1, literal e, concordante con el Artículo 251 de la misma	30,000.00	
3	SMV- 176-16 JD-21-16 (2da Instancia)	23-marzo-2016 6-julio-2016	Infracciones muy graves.	Prival Securities, S.A.	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal f)	5,000.00	
			Infracciones muy graves.	Jaime Sosa	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal f)	2,500.00	
5	SMV-215-16	07-abr-16	Infracciones muy graves. Registros, informes v demás documentos presentados a la Superintendencia.	Guillermo Ameglio	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 251 y Artículo 269, numeral 1, literal e)	5,000.00	
6	SMV-233-16 SMV-JD-26-16 (2da Instancia)	14-abril-16 13-julio-16	Infracciones muy graves. Registros, informes v demás documentos presentados a la Superintendencia. Funciones del Oficial de Cumplimiento.	Arellys Laura González	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 251 y Artículo 269, numeral 1, literal e; Acuerdo 9-2001, Artículo 7, numeral 2)	5,000.00	
7	SMV-220-16	11-abr-16	Infracciones graves. Infracciones leves.	Financial Pacific, Inc..	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 270, numeral 2, literal c y Artículo 271)	Amonestación Pública	
8	SMV-283-16	06-may-16	Infracciones muy graves	Financial Pacific, Inc..	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal c)	Amonestación Pública	
9	SMV-328-16	30-may-16	Infracciones muy graves Actividades permitidas Libros, registros y estados financieros. Normas éticas y conflictos de interés. Registros, informes y demás documentos presentados a la Superintendencia. Infracciones graves Infracciones leves.	Global One Securities	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículos 51, 54, 60, 66, 251, 269, 270 y 271); Acuerdo 9-2001 (Artículo 6); Acuerdo 8-2000	125,000.00	
			Infracciones muy graves Registros, informes y demás documentos presentados a la Superintendencia.	Jorge Hernández A.	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículos 251 y 269)	5,000.00	
10	SMV-490-16	29-jul-16	Infracciones muy graves	Financial Pacific, Inc..	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e)	Amonestación Pública	
11	SMV 568-16	30-ago-16	Infracciones muy graves Registros, informes y demás documentos presentados a la Superintendencia.	R.G. Hotels, Inc.	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 251, en concordancia con el Artículo 269, numeral 1, literal e y el numeral 2, literal a)	100,000.00	
12	SMV-594-16	05-sep-16	Infracciones muy graves Licencia obligatoria. Actividades sin licencia y sin registro	Josue Chávez	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e, en concordancia con el Artículo 76 y Artículo 255.	75,000.00	
			Infracciones Leves Funciones del Oficial de Cumplimiento.	Teresa Sánchez	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 271 en concordancia con el Acuerdo 9-2001, artículo 7, numeral 1).	30,000.00	
13	SMV 658-16	27-sep-16	Informes Infracciones muy graves Declaración jurada Intervención de un CPA Estándares de Auditoría Aceptados El Informe de Actualización Anual.	R.G. Hotels, Inc.	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 117 y Artículo 269; Acuerdo 8-2000, Artículo 3, , Artículo 4; Acuerdo 2-2000, Artículo 3; Acuerdo 18-2000, Artículo 4).	100,000.00	
14	SMV-692-16	13-oct-16	Infracciones muy graves Falsificación de libros. de registros de contabilidad o de información financiera. Funciones del Oficial de Cumplimiento.	Arellys Laura González	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e, en concordancia con el Artículo 254; y Acuerdo 9-2001, Artículo 7, numeral 2, .	7,000.00	<a href="#">Ver adjunto</a>