

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. 40-16 JD-21-17 (2da Instancia)	31-enero-2017 10-mayo-2017	Infracciones muy grave Por realizar servicios de intermediación sin las condiciones fijadas en la autorizaciones dadas por licencia.	Erwin de Icaza	Texto Único (artículo 269, numeral 1, literal c)	1,500.00	<a href="#">Adjunto</a>
2	SMV No. 41-17 JD-23-17 (2da Instancia)	31-enero-2017 10-mayo-2017	Infracciones muy grave Realizar servicios de intermediación sin las condiciones fijadas en la autorizaciones.	Calixto Mejía Guillen	Texto Único (artículo 269, numeral 1, literal c)	3,000.00	<a href="#">Adjunto</a>
3	SMV No. 42-17 JD-22-17 (2da Instancia)	31-enero-2017 10-mayo-2017	Infracciones muy graves, por realizar actividades que no estaban permitidas. Realizar servicios de intermediación sin las condiciones fijadas en la autorizaciones. Requisitos para conservar la licencia.	Aureus Capital Market Corp.	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal c y artículo 54) Acuerdo 2-2011 (artículo 9)	10,000.00	<a href="#">Adjunto</a>
4	SMV No. -68-17 JD-17-17 (2da Instancia)	14-febrero-2017 26-abril-2017	Infracción Leve Por debida diligencia de clientes, que se encontraba en normas vigentes para el período investigado.	Carlo Osorio	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 271) Acuerdo 5-2006 (artículo 5) Acuerdo 5-2003 (artículo 5)	20,000.00	
				Teresa Sánchez	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 271) Acuerdo 5-2006 (artículo 5) Acuerdo 5-2003 (artículo 5) Acuerdo 9-2001 (artículo 7, numerales 1 y 2)	25,000.00	
5	SMV No. 70-17 JD-27-17 (2da Instancia)	14-febrero-2017 25-mayo-2017	Infracciones muy graves Por realizar operaciones de compra/venta en productos que escapan del marco de autorización permitido a las casa de valores y su respectiva licencia.	Plus Capital Market Inc.	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal c; Artículo 54)	75,000.00	<a href="#">Adjunto</a>
6	SMV No. 72-17	14-feb-17	Infracciones muy graves Por realizar ofrecimiento de Inversiones Forex, sin contar con la respectiva licencia expedida por esta Superintendencia.	Miguel Ángel Córdova Loayza	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e; en concordancia con los artículos 34, 54 y 72)	40,000.00	<a href="#">Adjunto</a>
7	SMV No.375-17	13-julio-17	Infracciones muy graves. Por realizar actividades que solo están permitidas a las casas de valores a quien se le otorgue una licencia y ofrecer inversiones en Forex.	Charles Ozora Dawson Pardo	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e; en concordancia con los artículos 54, 72, 76 y 255)	160,000.00	<a href="#">Adjunto</a>
8	No. SMV-524-17	25-sep-17	Gravedad Media de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 363 del 13 de agosto de 2015. Por haber incumplido las obligaciones de atender la debida diligencia, así como el diseño y aplicación de controles para la aplicación de medidas preventivas con un enfoque basado en riesgo.	Blue Numbers Securities, Inc.	Ley 23 de 27 de abril de 2015, el Decreto Ejecutivo No. 363 del 13 de agosto de 2015 y el Acuerdo 06-2015 de 19 de agosto de 2015.	50,000.00	
9	No. SMV-673-17	12-dic-17	Infracciones muy graves Por haber remitido información falsa en aspectos de importancia a esta Superintendencia a través del Reporte Globalizado de Transacciones en una Bolsa Autorizada y no tomar las previsiones para garantizar el depósito previo antes de negociar en una Bolsa Autorizada.	Guillermo Ameglio	Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e; en concordancia con el artículo 251, 202 y artículo 49)	3,000.00	<a href="#">Adjunto</a>