

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-44-2020	10-feb-20	Infracción muy grave por realizar actividades que corresponden a la Licencia de Ejecutivo Principal.	Marilú del Carmen Hernández Galván	Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 1999 (Artículo 269, numeral 1, literal e y Artículo 255. Actividades sin licencia y sin registro)	11,000.00	<a href="#">PDF</a>