

**Multas por Entrega Tardía de Reportes y Estados Financieros de Entidades Reguladas**

No.	No. de Resolución	Fecha	Descripción de la Resolución	Identificación de la Persona	Legislación o Reglamentación Aplicada	Decisión Final	Sanción	Resolución en PDF
1	CNV-230-11	23-jun-11	UAF	Multi Securities	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Amonestación	-	Adjunto
2	CNV-375-11	28-oct-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Vanderber Suisse Administradora de Fondos de Inversión, S.A.	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Multa	20,000.00	Adjunto
3	CNV-459-11	29-dic-11	Entrega Tardía de Estados Financieros	Multi Securities	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Multa	10,000.00	Adjunto
4	SMV-33-12	07-feb-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	Premier Asset Management	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	Adjunto
5	SMV-142-12	02-may-12	Entrega Tardía de Estados Financieros	HSBC Investment Corporation	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Amonestación	-	Adjunto
6	SMV-83-13	04-mar-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Credicorp Fondo de Pensiones y Cesantías	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Amonestación y multa	5,000.00	Adjunto
7	SMV-172-13	03-may-13	Entrega Tardía de Estados Financieros	Progreso Adm. Nacional de Inver.Fondo de Pensiones y Cesantías	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Amonestación y multa	5,000.00	Adjunto
8	SMV-746-15	30-nov-15	UAF	Geneva Asset Management, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	Adjunto
9	SMV-743-15	30-nov-15	UAF	Premier Asset Management, S.A.	Decreto Ejectivo N°1-2001, Ley 42-2000.	Multa	5,000.00	Adjunto
10	SMV-155-2016 / Edicto no. 19-2016	17-mar-16	Estado Financiero Interino a sept-2014	Garcia Flores e Hidalgo Asset Management, Inc	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Amonestacion	-	Adjunto
11	SMV-156-2016 / Edicto no. 20-2016	17-mar-16	Estado Financiero Interino a junio -2015	Garcia Flores e Hidalgo Asset Management, Inc	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Multa	75.00	Adjunto
12	SMV-720-2016	21-oct-16	Estado Financiero Interino (Trimestral al 31 de diciembre de 2015).	Premier Asset management	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Multa	375.00	Adjunto
13	SMV-226-17	03-may-17	Estado Financiero Interino (Trimestral) al 31 de diciembre del 2016	Seagate Capital, Corp	Acuerdo 5-2004 (artículo 66 numeral 7), Acuerdo 8-2005.	Amonestar	-	Adjunto
14	SMV-06-2019	08-ene-19	Estructura (DS-15)	Progreso, Administradora Nacional de Inversiones, Fondo de Pensiones y Cesantias, S.A	Acuerdo 10-2013 (artículo quinto), Acuerdo 8-2005	Amonestar	-	Adjunto
16	SMV-263-2019	11-jun-19	Estado Financieros Interino Trimestral al 31 de marzo de 2019	Global Bank, Corporation	Ley del Mercado de Valores (Artículo 61), Acuerdo 2-2011 (A)	Amonestar	-	Adjunto
17	SMV-565-2019	18-dic-19	Estructura (DS-15)	Quantia - AFP Corp.	Acuerdo 10-2013 (artículo quinto), Acuerdo 8-2005	Multa	225.00	<a href="#">Adjunto</a>