

**Superintendencia del Mercado de Valores  
Multas en materia de BC/FT**

<b>Año</b>	<b>Fecha de la sanción</b>	<b>Entes Sancionados</b>	<b>Norma Infringida (solo indicar artículos de la Ley y/o Acuerdos)</b>	<b>Medio (Indicar si fue Procedimiento Ordinario o ATA)</b>	<b>Monto</b>
2023	N/A				
2022	08-jun-22	Casa de Valores	Artículos 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40 de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 y Artículo 2, 5, 7, 8, 9, 11, 21, 23 del Acuerdo 6-2015 del 19 de agosto de 2015	P.O.	\$35,000.00
	28-jun-22	Oficial de Cumplimiento	Artículo 68, ordinal 2, literal a del Decreto Ejecutivo 126 del 16 de mayo de 2017, de infracción de gravedad media por temas de Ley 23 de 2015.	P.O.	\$5,000.00
	27-jul-22	Casa de Valores.	Ley 23 de 2015 y su reglamentación descrita en el artículo 68 del Decreto Ejecutivo 126 del 16 de mayo de 2017, numeral 1, literal j y numeral 2, literal a.	P.O.	\$50,000.00
Oficial de Cumplimiento		Ley 23 de 2015 y su reglamentación descrita en el artículo 68 del Decreto Ejecutivo 126 del 16 de mayo de 2017, numeral 2, literal a.	P.O.	\$5,000.00	
2021	N/A				
2020	10-feb-20	Oficial de Cumplimiento	Ley 23 -2015, Artículo 63	P.O.	\$5,000.00
		Oficial de Cumplimiento		P.O.	\$5,000.00
	08-oct-20	Casa de Valores	Ley 23 -2015	ATA	\$22,500.00
2019	13-dic-19	Casa de Valores	Ley 23 de 2015	ATA	\$12,000.00