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	Sancionado	Norma Infringida	Tipo y monto de la Sanción
1	Resolución SMV-405-2024	13 de noviembre de 2024	Descripción de la Infracción: Infracción Muy Grave por realizar funciones de ejecutivo principal sin tener licencia.	Eduardo Jaramillo Seraceni	Norma Infringida: Por infracción muy grave por incumplimiento del artículo 269, numeral 1, literal e, del artículo 255, articulo 271 infracción leve de la Ley del Mercado de Valores. Por incumplimiento al Acuerdo 6 de 2018 del 10 de octubre 2018, artículo 5, 11, 14; artículo 8 y 10 y el Acuerdo 5-2003 del 25 de junio de 2003, artículo 3, numeral 1, literal g.	150,000.00
2	Resolución SMV-427-2024 (1ra instancia) Resolución No. JD-06-26 (2da instancia)	23 de diciembre de 2024 26 de marzo de 2026	Descripción de la Infracción: Infracción Muy Grave por actividades y conductas descritas en la LMV.	National Advisors Corporation	Norma Infringida: Por infracción muy grave por incumplimiento del artículo 269, numeral 1, literal e, del artículo 251, articulo 271 por incumplimiento al artículo 64 y artículo 210 de la Ley del Mercado de Valores y al Acuerdo 6 de 2028 del 10 de octubre 2018, artículo 9, numerales artículos 5, 11, 14; artículo 8 y 10, numeral 3, acuerdo 4-2011 del 27 de junio de 2011, artículo 14, artículo 17, Acuerdo 5-2003 del 25 de junio de 2003, artículo 3, numeral 1, literal g.	Amonestación Pública