

ANEXO 1

RESOLUCIONES EJECUTORIADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

No.	Referencia	Nombre del infractor	Presunta infracción	Fecha resolución final	Fecha notificación resolución final	Emisión mandamiento de pago
1	PAS-010/2024	ATLANTIDA SECURITIES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA	1- Art. 43 del Reglamento del Mercado de Valores con respecto al Art. 37 inciso 2o. de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero 2- Art. 15-B inciso 2 en relación al Art. 15-A de las Normas Técnicas (NRP-04)	9/10/2024	11/10/2024	15/10/2024
2	PAS-04/2024	ELBA NOEMY VASQUEZ DE REYES	Art. 28 literal a), con relación al art. 32 de las Normas Técnicas (NRP-27), y art. 49 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, por no realizar sus informes de avalúo de bienes recibidos en garantía, en estricto e íntegro apego a los enfoques y principios establecidos en las referidas normas.	10/10/2024	14/10/2024	15/10/2024
3	PAS-003/2024	RICARDO ALFREDO NAVARRETE JOVEL	Art. 32 de las Normas Técnicas para el Registro de Peritos Valuadores y sus Obligaciones Profesionales (NRP-27) en relación con el art. 49 de la LSRSF	9/10/2024	11/10/2024	26/11/2024
4	PAS-037/2023	ASEGURADORA ABANK, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	Art. 4 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros por no remitir información del Anexo I en el plazo establecido.	18/9/2024	19/9/2024	3/10/2024
5	PAS-038/2023	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.	Art. 5 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir dentro del plazo establecido la información del Anexo 2 de las Normas	16/9/2024	19/9/2024	4/10/2024
6	PAS-039/2023	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	Art. 4 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información dentro del plazo establecido en el art. 5 y 14 NRP-39.	20/9/2024	23/9/2024	8/10/2024
7	PAS-40/2023	ATLANTIDA VIDA, S.A.	Art. 4 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información dentro del plazo establecido en el art. 5 y 14 NRP-39.	6/9/2024	23/9/2024	15/11/2024

8	PAS-041/2023	SEGUROS COMÉDICA, S.A.	Art. 4 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir la información del anexo 1 dentro del plazo establecido en el art. 5 y 14 NRP-39.	18/9/2024	19/9/2024	23/10/2024
9	PAS-042/2023	COMÉDICA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	Art. 4 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 1 dentro del plazo establecido en el art. 5 y 14 NRP-39.	20/9/2024	20/9/2024	23/10/2024
10	PAS-046/2023	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A.	Art. 4 y 14 NRP-39 con relación al art. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 1 dentro del plazo establecido Art. 5 y 14 NRP-39, y por no remitir información del anexo 2 dentro del plazo establecido.	18/9/2024	19/9/2024	24/10/2024
11	PAS-048/2023	PAN AMERICAN LIFE, S.A., SEGUROS DE PERSONAS	Art. 4 y 14 NRP-39 rel. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 1 dentro del plazo establecido Art. 5 y 14 NRP-39 rel. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 2 dentro del plazo establecido.	18/9/2024	19/9/2024	10/12/2024
12	PAS-049/2023	PROTEGE SEGUROS, S.A.	Art. 4 y 14 NRP-39 rel. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 1 dentro del plazo establecido Art. 5 y 14 NRP-39 rel. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 2 dentro del plazo establecido	16/9/2024	18/9/2024	1/10/2024
13	PAS-050/2023	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	Art. 4 y 14 NRP-39 rel. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 1 dentro del plazo establecido Art. 5 y 14 NRP-39 rel. 86 Ley de Sociedades de Seguros, por no remitir información del anexo 2 dentro del plazo establecido	11/9/2024	20/9/2024	28/10/2024
14	PAS-032/2023	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO Y DE BANCOS DE LOS TRABAJADORES S. C. DE R.L. DE C.V.	Art. 4 letra a) de las Normas Técnicas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro de Accionistas (NRP-37) Art. 37 y 78 letra a) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.	17/9/2024	19/9/2024	8/11/2024
15	PAS-035/2023	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES, S. C. DE R.L. DE C.V.	Art. 4 letra a) de las Normas Técnicas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro de Accionistas (NRP-37) relacionado al Art. 37 y 78 letra a) de la Ley de	19/9/2024	19/9/2024	16/10/2024

			Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.			
16	PAS-29/2023	BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Incumplimiento a las instrucciones giradas por el CD de la SSF, adoptadas en sesiones No.CD-46/2023 del 28 de septiembre de 2023, y No. CD-48/2023 de fecha cinco de octubre de 2023.	17/7/2024	17/7/2024	8/11/2024
17	PAS-028/2023	SALVADOR ERNESTO MENDEZ NIETO (Contador General de BANCOVI de R.L.)	Art. 35 literal b) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero relacionado con el apartado II Normas Generales 2. Corte diario de las operaciones para el registro de las transacciones por omitir presentar información en las fechas establecidas y no registrar de forma diaria operaciones realizadas.	2/7/2024	3/7/2024	24/10/2024
18	PAS-25/2023	JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD PROVEEDORA DE DINERO ELECTRÓNICO MOBILE CASH, S.A.	Art. 4 de la LFIF, por enviar y proporcionar información a la SSF y al público, sobre los estados financieros de los periodos de los semestres de diciembre 2024 y junio 2022, cuyos montos presentaban grandes discrepancias entre lo publicado y lo auditado por los auditores externos, no dando cumplimiento a los presupuestos de veracidad y transparencia sobre la verdadera situación financiera de la Supervisada.	24/6/2024	27/6/2024	30/10/2024
19	PAS-014/2023	EQUIFAX CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.	Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas y a las Normas Técnicas para la Autorización, Registro y Funcionamiento de las Agencias de Datos y de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas NRP-30.	20/5/2024	21/5/2024	2/10/2024

20	PAS-020/2022	BANCO COOPERATIVO VISIONARIO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	<p>1) Presunto incumplimiento al artículo 18 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito; y 51 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, en relación con el 114 de los Estatutos del Banco Cooperativo Visionario de R.L.</p> <p>2) Presunto incumplimiento a los artículos 56, literal l), de la Ley de Bancos; 3 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.</p> <p>3) Presunto incumplimiento al artículo 14 literal a), de la Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre el Historial de Crédito de las Personas.</p> <p>4) Presunto incumplimiento al artículo 34 inciso segundo, y 35 inciso primero y segundo de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.</p> <p>5) Presunto incumplimiento al artículo 37, literal f), de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, y artículo 1,208, romano III, del Código de Comercio.</p>	24/8/2023	28/8/2023	8/10/2024
----	--------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------