

25 de octubre de 2024

Señor

**Ernesto A. Bournigal Read**

**Superintendente**

**Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana**

Av. César Nicolás Penson Núm.66, Gazcue

Santo Domingo, Distrito Nacional

Atención: **Sra. Olga Nivar, Directora Oferta Pública**

**Asunto: Notificación de Hecho Relevante – Aplicación de Sanción Grave**

Distinguido Licenciado **Bournigal**:

En cumplimiento de lo establecido en el literal h) del artículo 16 del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV), por medio de la presente se notifica como Hecho Relevante la Sanción Grave que ha sido confirmada por la **JUNTA MONETARIA** mediante la Quinta Resolución de fecha 29 de agosto de 2024, respecto al Recurso Jerárquico interpuesto por **BANFONDESA** en fecha 9 de noviembre de 2023, contra la Decisión Administrativa REC/009/2023 dictada por la **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS** en fecha 28 de septiembre de 2023 y, en consecuencia, sanciona a **BANFONDESA** por un monto de dos millones un peso dominicano (RD\$2,000,000.01), por violación a los **requerimientos mínimos que se establecen reglamentariamente para el desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley Monetaria y Financiera**, al mostrar la entidad debilidades de gobernabilidad interna reflejadas en un desempeño deficiente en: **i)** el soporte adecuado en la realización de las inversiones, al no utilizar la boleta de negociación (deal ticket) para soportar las inversiones pactadas; y **ii)** la incompleta documentación de los expedientes de inversiones, según los hallazgos evidenciados en el informe de inspección Núm. 0468.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

  
**Cristian Reyna T.**  
Presidente

