

Anexos estadísticos III: regulación y supervisión

Número de accionistas de las sociedades del Ibex 35¹ con participación significativa

III.1

Entidades	Participación				
	3-5%	5-10%	10-25%	25-50%	50-100%
Acciona	-	1	-	2	-
Acerinox	2	1	2	-	-
ACS	1	1	1	-	-
AENA	2	1	-	-	1
Amadeus	1	3	-	-	-
BBVA	-	1	-	-	-
B. Sabadell	2	1	-	-	-
B. Santander	-	1	-	-	-
Bankia	1	-	-	-	1
Bankinter	2	1	1	-	-
Caixabank	1	-	-	1	-
Cellnex	2	4	-	1	-
Cie Automotive	1	3	1	-	-
Enagás	4	-	-	-	-
Ence	1	2	-	1	-
Endesa	-	-	-	-	1
Ferrovial	1	2	1	-	-
FCC	1	1	-	-	1
Grifols	3	4	-	-	-
Iberdrola	1	2	-	-	-
IAG	2	-	2	-	-
Indra	3	2	2	-	-
Inditex	-	1	-	-	1
Inmobiliaria Colonial	2	2	2	-	-
Mapfre	-	-	-	-	1
Mediaset	-	1	-	-	1
Melia	-	1	-	1	-
Merlin	1	-	1	-	-
Naturgy	1	-	2	1	-
REE	1	1	1	-	-
Repsol	2	1	-	-	-
Siemens-Gameasa	-	1	-	-	1
Técnicas Reunidas	2	-	-	1	-
Telefónica	-	3	-	-	-
Viscofan	1	2	2	-	-
Total	41	44	18	8	8

Fuente: CNMV. (1) Composición del Ibex 35 al cierre del ejercicio.

Referencia	Resoluciones
(1/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI y a su consejero delegado por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV (por manipulación de mercado). Se les sanciona con multas de 40.000 y 15.000 euros respectivamente.</p>
(2/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV (por manipulación de mercado). Se la sanciona con multa de 60.000 euros.</p>
(3/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica por la presunta comisión de dos infracciones muy graves del artículo 99, letra p), de la LMV (cada una de ellas por la no comunicación de participaciones significativas en una sociedad cotizada distinta). Se la sanciona con dos multas por importe de 150.000 euros cada una.</p>
(4/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV (por no comunicación de participaciones significativas en una sociedad cotizada). Se la sanciona con multa de 200.000 euros.</p>
(5/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 1 de febrero de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 286.3 del TRLMV (por realización de ventas en corto descubiertas de acciones de una sociedad cotizada). Se la sanciona con multa de 10.000 euros.</p>
(6/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado, de un lado, a una sociedad cotizada y a su presidente por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV (por manipulación de mercado sobre sus propias acciones); y de otro lado, a una ESI por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra x) bis, de la LMV (por no comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado). Se sanciona a la sociedad cotizada y a su presidente con multas de 125.000 y 30.000 euros, respectivamente, y a la ESI con multa de 40.000 euros.</p>
(7/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 296.5 del TRLMV (determinadas deficiencias en su registro de órdenes de clientes). Se resuelve rebajando la infracción a leve y sancionándola con multa de 10.000 euros.</p>
(8/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado, de un lado, a una sociedad cotizada y a su director financiero por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV (por manipulación de mercado sobre sus propias acciones); y de otro lado, a una ESI por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra x) bis, de la LMV (por no comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado). Se sanciona a la sociedad cotizada y a su director financiero con multas de 150.000 y 30.000 euros, respectivamente, y a la ESI con multa de 40.000 euros.</p>
(9/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 99, letra i), de la LMV (por manipulación de mercado en relación con acciones de varias sociedades cotizadas). Se la sanciona con multa de 280.000 euros.</p>
(10/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra w), y una muy grave del artículo 107 quáter, apartado 3, letra c), ambos de la LMV, por manipulación de mercado la primera y por la realización de ventas en corto descubiertas de acciones de una sociedad cotizada la segunda. Se la sanciona con multas de 75.000 y 15.000 euros, respectivamente.</p>
(11/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de abril de 2018 <p>Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 284.1 del TRLMV (por no actuar en el interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos). Se la sanciona con multa de 440.000 euros.</p>

Referencia	Resoluciones
(12/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 30 de mayo de 2018 Resuelve, en lo relativo a la entidad y a dos de los tres miembros de su consejo de administración, el expediente sancionador incoado, de un lado, a una ESI y a sus tres consejeros por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV (por incumplimiento de normas de gobierno corporativo y deficiencias graves en los sistemas de control y procedimientos administrativos y contables); y de otro lado, a la misma ESI por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 284.1 del TRLMV (por incumplimiento de normas de conducta). Se sanciona a la ESI con multas por importe global de 100.000 euros y a dos de los miembros del consejo con multas por importe de 40.000 y 10.000 euros, respectivamente.
(13/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 30 de mayo de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una SGIC por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 80, letra e), de la LIIC (por incumplimiento de límites de diversificación de riesgos en las inversiones de IIC gestionadas). Se la sanciona con multa de 85.000 euros.
(14/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 28 de junio de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 286.1 del TRLMV (por incumplimiento de obligaciones de notificación y publicación de posiciones cortas netas significativas en acciones de varias sociedades cotizadas). Se la sanciona con multa de 200.000 euros.
(15/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 25 de julio de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV (por uso de información privilegiada). Se la sanciona con multa de 70.000 euros.
(16/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6 del TRLMV (por uso de información privilegiada). Se la sanciona con multa de 30.000 euros.
(17/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 284.1 del TRLMV (por no actuar en el interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos). Se la sanciona con multa de 4.500.000 euros.
(18/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve, en lo relativo a uno de los miembros del consejo de administración de una ESI, el expediente sancionador incoado a la ESI y a sus consejeros por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 283.3 del TRLMV (por incumplimiento de normas de gobierno corporativo y deficiencias graves en los sistemas de control y los procedimientos administrativos y contables). Se le sanciona con multa por importe de 40.000 euros.
(19/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una entidad de crédito por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 284.1 del TRLMV (por diversos incumplimientos de normas de conducta). Se la sanciona con multa de 350.000 euros.
(20/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV (por no comunicación de participaciones significativas en una sociedad cotizada). Se la sanciona con multa de 170.000 euros.
(21/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a cuatro personas físicas por la presunta comisión: i) tres de ellas, de una infracción muy grave del artículo 99, letra o), de la LMV (por la comunicación ilícita de información privilegiada, una de ellas, y la utilización de dicha información privilegiada las otras dos); y ii) la cuarta persona física, por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 100, letra x), de la LMV (por la utilización de información privilegiada). Se las sanciona con multas por importe global de 1.120.000 euros.
(22/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018 Resuelve el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 296.5 del TRLMV (en relación con la no aplicación de políticas y procedimientos adecuados para evitar conflictos de interés) y de una infracción muy grave del artículo 284.1 del TRLMV (por incumplimiento de normas de conducta). Se la sanciona con multas por importe global de 300.000 euros.
(23/18)	Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de septiembre de 2018

Referencia Resoluciones

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 295.4 del TRLMV (por manipulación de mercado) y a la sucursal en España de una entidad de crédito extranjera por la presunta comisión de una infracción grave del artículo 295.6 del TRLMV (por no comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado). Se la sanciona con multas de 15.000 y 40.000 euros, respectivamente.

(24/18) Resolución del Consejo de la CNMV de 30 de octubre de 2018

Resuelve el expediente sancionador incoado a una persona jurídica por la presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 286.6 del TRLMV (por realización de ventas en corto prohibidas por la CNMV). Se la sanciona con multa de 150.000 euros.

Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) durante 2018 contra resoluciones en materia de sanciones

III.3

N.º	Fecha	Tribunal	N.º de R.C.A.	Resolución	Acto recurrido
1	11/01/2018	Audiencia Nacional	1/2016	Sentencia	Resolución MECC 23/12/2015
<p>Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una persona física contra resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de diciembre de 2015 (que confirma en reposición orden del mismo ministerio de 7 de julio de 2015) y rebaja la cuantía de la sanción impuesta en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV.</p>					
2	06/02/2018	Audiencia Nacional	335/2015	Sentencia	Resolución MECC 03/07/2015
<p>Confirma la sanción impuesta a una persona física, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra e), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de noviembre de 2014, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 3 de julio de 2015.</p>					
3	07/02/2018	Audiencia Nacional	302/2016	Sentencia	Resolución MECC 20/07/2016
<p>Confirma las sanciones impuestas a una entidad de crédito, en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 20 de julio de 2016 que confirma en reposición orden del mismo ministerio de 2 de julio de 2015.</p>					
4	22/02/2018	Audiencia Nacional	837/2016	Sentencia	Resolución MECC 02/09/2016
<p>Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de marzo de 2015, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 2 de septiembre de 2016.</p>					
5	23/03/2018	Tribunal Supremo	340/2013	Sentencia	Sentencia AN 01/07/2015
<p>Estima el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional (en adelante, SAN) de 1 de julio de 2015, que anulaba la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra t), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 13 de junio de 2012, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 16 de mayo de 2013, y confirma la sanción inicialmente impuesta. Asimismo, desestima el recurso de casación interpuesto contra la misma sentencia por la entidad de crédito y confirma la sanción impuesta a esta, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z bis), de la LMV, por orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 20 de julio de 2012, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 16 de mayo de 2013.</p>					
6	23/03/2018	Audiencia Nacional	38/2015	Sentencia	Orden MECC 19/01/2015
<p>Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una persona física contra orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 19 de enero de 2015 que le impone una sanción en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV, y rebaja la cuantía de la multa impuesta.</p>					
7	17/04/2018	Tribunal Supremo	105/2015	Sentencia	Sentencia AN 26/01/2017
<p>Desestima el recurso de casación interpuesto contra SAN de 26 de enero de 2017, confirmando la sanción impuesta a la entidad de crédito recurrente, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra j) bis, de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 10 de abril de 2014, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 2 de marzo de 2015.</p>					
8	10/05/2018	Audiencia Nacional	889/2016	Sentencia	Resolución MECC 22/09/2016
<p>Confirma la sanción impuesta a una ESI, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 20 de abril de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 22 de septiembre de 2016.</p>					
9	14/05/2018	Tribunal Supremo	415/2015	Auto	Sentencia AN 02/11/2017
<p>Admite el recurso de casación número 631/2018 interpuesto por la Administración General del Estado contra SAN de 2 de noviembre de 2011, que anula las sanciones impuestas a una entidad de crédito en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por considerar la cuestión planteada de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Asimismo, inadmite el recurso de casación interpuesto por la entidad de crédito en relación con la misma sentencia que confirma otra sanción impuesta, con relación a una tercera infracción muy grave del mismo artículo y texto legal.</p>					
10	24/05/2018	Audiencia Nacional	911/2016	Sentencia	Resolución MECC 21/09/2016
<p>Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción grave del artículo 100, letra w), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 25 de marzo de 2015, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 21 de septiembre de 2016.</p>					
11	24/05/2018	Audiencia Nacional	929/2016	Sentencia	Resolución MECC 02/09/2016
<p>Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV, por orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 5 de junio de 2015, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 2 de septiembre de 2016.</p>					

Relación de resoluciones judiciales recaídas en recursos contencioso-administrativos (R.C.A.) durante 2018 contra resoluciones en materia de sanciones (continuación)

III.3

N.º	Fecha	Tribunal	N.º de R.C.A.	Resolución	Acto recurrido
12	28/05/2018	Tribunal Supremo	242/2015	Auto	Sentencia AN 04/10/2017
Admite el recurso de casación número 635/2018 interpuesto contra SAN de 4 de octubre de 2017, por considerar la cuestión planteada de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.					
13	30/05/2018	Tribunal Supremo	1/2017 DF	Auto	Sentencia AN 28/11/2017
Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 1487/2018 interpuesto contra SAN de 28 de noviembre de 2017.					
14	31/05/2018	Audiencia Nacional	119/2017	Sentencia	Resolución MECC 12/12/2016
Confirma la sanción impuesta a una SGIIIC, en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 17 de febrero de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 12 de diciembre de 2016.					
15	14/06/2018	Audiencia Nacional	30/2015	Sentencia	Resolución MECC 24/11/2014
Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una EAFI y su administrador único contra resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 24 de noviembre de 2014 (que confirma en reposición orden del mismo ministerio de 18 de julio de 2014) y rebaja la cuantía de las sanciones impuestas a ambos en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra z) bis, de la LMV.					
16	09/07/2018	Tribunal Supremo	302/2016	Auto	Sentencia AN 07/02/2018
Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 2909/2018 interpuesto contra SAN de 7 de febrero de 2018.					
17	17/07/2018	Audiencia Nacional	471/2017	Sentencia	Resolución MECC 30/05/2017
Confirma la sanción impuesta a una entidad de crédito, en relación con una infracción grave del artículo 296.6 del TRLMV, por resolución del Consejo de la CNMV de 15 de julio de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 30 de mayo de 2017.					
18	08/10/2018	Audiencia Nacional	599/2018	Auto	Resolución CNMV 26/07/2018
Inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una persona física contra la resolución de fecha 26 de julio de 2018, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de prueba dictada por los instructores de un expediente sancionador con fecha 14 de junio de 2018.					
19	11/10/2018	Audiencia Nacional	135/2017	Sentencia	Resolución MECC 15/12/2016
Confirma la sanción impuesta a un SMN (en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra c), de la LMV) por orden del Ministerio de Economía y Competitividad de 14 de septiembre de 2015, confirmada en reposición por resolución del mismo ministerio de 15 de diciembre de 2016.					
20	15/10/2018	Tribunal Supremo	1/2016	Auto	Sentencia AN 11/01/2018
Admite el recurso de casación número 1857/2018 interpuesto contra SAN de 11 de enero de 2018, por considerar la cuestión planteada de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.					
21	16/10/2018	Audiencia Nacional	26/2015	Sentencia	Resolución MECC 24/11/2014
Confirma las sanciones impuestas a una EAFI y a su administrador único (en relación con una infracción grave del artículo 100, letra d), de la LMV), por resolución del Consejo de la CNMV de 23 de junio de 2014, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 24 de noviembre de 2014.					
22	02/11/2018	Tribunal Supremo	889/2016	Auto	Sentencia AN 10/05/2018
Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 4922/2018 interpuesto contra SAN de 10 de mayo de 2018.					
23	26/11/2018	Tribunal Supremo	911/2016	Auto	Sentencia AN 24/05/2018
Admite el recurso de casación número 5124/2018 interpuesto contra SAN de 24 de mayo de 2018, por considerar la cuestión planteada de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.					
24	03/12/2018	Audiencia Nacional	886/2016	Sentencia	Resolución MECC 23/12/2016
Confirma la sanción impuesta a una persona física (en relación con una infracción muy grave del artículo 99, letra p), de la LMV) por resolución del Consejo de la CNMV de 18 de mayo de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 23 de diciembre de 2016.					
25	05/12/2018	Audiencia Nacional	617/2017	Sentencia	Resolución MEIC 20/06/2017
Confirma las sanciones impuestas a una ESI (en relación con dos infracciones muy graves del artículo 99, letra l), de la LMV) por resolución del Consejo de la CNMV de 21 de septiembre de 2016, confirmada en alzada por resolución del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 20 de junio de 2017.					
26	10/12/2018	Tribunal Supremo	409/2016	Auto	Sentencia AN 16/11/2017
Inadmite, por carecer manifiestamente de interés casacional, el recurso de casación número 998/2018 interpuesto contra SAN de 16 de noviembre de 2017.					