

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA FEBRERO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ANDA	201902	Multa en \$	\$ 31.410,60	45216	Error en información de central de riesgo
BRUNO, DANIEL	201902	Multa en UI	UI 150.000,00	45232	Incumplimiento art 125.11 de la RNRCFSF. Resolución 2019-136 del 19/02/2019
Baluma Cambio S.A.	201812	Multa en \$	\$ 7.852,65	45230	Certificado Info de Base Cont.
Banco de la República Oriental del Uruguay	201902	Multa en \$	\$ 5.235,10	45226	Archivo ZIP (RNRCFSF)
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201902	Multa en \$	\$ 31.410,60	45215	Error en información de central de riesgo
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201902	Multa en \$	\$ 31.410,60	45228	Error en información de central de riesgo
Cambio Fagalde S.A.	201812	Multa en \$	\$ 41.880,80	45231	Certificado Info de Base Cont.
Centro Norte S.A.	201812	Multa en \$	\$ 7.852,65	45225	Estados Financ. Individuales y Anexos NIIF (XBRL)
FIDENTIAL S.A.	201812	Multa en \$	\$ 149.637,60	45233	Riesgo LAFT Fiduciarios
Finamericati S.R.L.	201901	Multa en \$	\$ 274.143,87	45198	Tasas Activas por Tarjeta
NORTE CASA CAMBIARIA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 41.832,00	45223	Insuficiencia de Responsabilidad Patrimonial
Patrimonia Investments Partners S.A.	201812	Multa en \$	\$ 32.608,80	45221	Riesgo LAFT Asesores
RETOP S.A.	201902	Multa en \$	\$ 31.410,60	45224	Error en información de central de riesgo
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inv. y Fideicomisos S.A.	201812	Multa en \$	\$ 37.015,20	45234	Riesgo LAFT Afisas
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 149.637,60	45236	Riesgo LAFT Fiduciarios
Walrijo Casa de Cambio S.A.	201812	Multa en \$	\$ 7.852,65	45229	Certificado Info de Base Cont.