

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ABRIL 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
ADIALIR S.A.	201903	Multa en \$	\$ 2.687,69	45315	Tasas Activas por Tarjeta
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.141,40	45306	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.141,40	45312	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.143,70	45323	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.144,40	45325	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.145,90	45329	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.145,90	45334	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.146,70	45337	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.149,00	45342	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.150,50	45343	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.150,50	45345	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.151,30	45359	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.151,30	45365	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 8.313,20	45368	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201903	Multa en \$	\$ 104.552,50	45387	Estados Contables Int. Val.
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201904	Multa en \$	\$ 162.076,20	45364	Presentación fuera de plazo información requerida por la SSF
BCE&M Operadores Corredor de Bolsa S.R.L.	201812	Multa en \$	\$ 4.136,20	45296	Error RNMV
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201812	Multa en \$	\$ 4.140,10	45304	Estados Contables Int. Val.
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201812	Multa en \$	\$ 4.143,70	45320	Estados Contables Int. Val.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201904	Multa en \$	\$ 5.375,37	45297	Cuentas Básicas de Ahorro
Banco de la República Oriental del Uruguay	201904	Multa en \$	\$ 96.756,66	45322	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201904	Multa en \$	\$ 96.756,66	45324	Multa por error en central de riesgo
Banco de la República Oriental del Uruguay	201904	Multa en \$	\$ 96.756,66	45328	Multa por error en central de riesgo
Citricola Salteña S.A.	201812	Multa en \$	\$ 226.465,20	45300	Estados Contables Emisores (31/12)
Citricola Salteña S.A.	201812	Multa en \$	\$ 226.465,20	45301	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
Citricola Salteña S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45392	Informe del Órgano de Fiscalización
Citricola Salteña S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45393	Memoria Anual del Directorio

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ABRIL 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Citricola Salteña S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45394	Acta Asamblea Anual Ord.
Citricola Salteña S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45395	Actualización de la calificación de riesgo
Citricola Salteña S.A.	201903	Multa en \$	\$ 176.139,60	45371	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Citricola Salteña S.A.	201903	Multa en \$	\$ 159.364,40	45390	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
Citricola Salteña S.A.	201903	Multa en \$	\$ 159.364,40	45391	Estados Contables Emisores (31/12)
Deudores Sistema Nacional de Garantías	201903	Multa en \$	\$ 16.126,11	45330	Central de Riesgos
Finamericati S.R.L.	201903	Multa en \$	\$ 279.519,24	45314	Tasas Activas por Tarjeta
Finamericati S.R.L.	201903	Multa en \$	\$ 126.321,20	45339	Creditos funcionarios BCU
GIROS MORE URUGUAY S.A.	201903	Multa en \$	\$ 2.687,69	45372	Atención de Reclamos
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.140,10	45307	Estados Contables Int. Val.
GLETIR CORREDOR DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.141,40	45313	Estados Contables Int. Val.
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.141,40	45305	Estados Contables Int. Val.
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201812	Multa en \$	\$ 29.047,90	45311	Estados Contables Int. Val.
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.149,70	45344	Estados Contables Int. Val.
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.150,50	45346	Estados Contables Int. Val.
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.161,90	45388	Legitimación de Activos RNMV
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A	201903	Multa en \$	\$ 24.999,00	45389	Estados Contables Int. Val.
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201903	Multa en \$	\$ 83.562,00	45385	Estados Contables Consolidados (RNMV)
LATIN AMERICAN MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.	201903	Multa en \$	\$ 4.161,90	45386	Estados Contables Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201812	Multa en \$	\$ 20.729,50	45302	Estados Contables Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201812	Multa en \$	\$ 4.145,90	45332	Estados Contables Int. Val.
Latin Securities S.A. Agente de Valores	201903	Multa en \$	\$ 54.224,30	45405	Estados Contables Int. Val.
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A.	201903	Multa en \$	\$ 80.630,55	45298	Incumplimiento en art. 644.2
MIRANDA LOPEZ, JOSE ANTONIO	201812	Multa en \$	\$ 40.315,28	45331	No presentación de requerimiento del 7 de diciembre de 2018
Nestalsur S.A.	201903	Multa en \$	\$ 176.139,60	45378	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Northlands S.A.	201903	Multa en \$	\$ 10.750,74	45367	Atención de Reclamos
OLIVIER BAUMGARTNER	201903	Multa en \$	\$ 176.139,60	45375	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU

## REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA ABRIL 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A.	201812	Multa en \$	\$ 97.245,72	45366	Multa por Error (acumulada)
Pixeltel S.A.	201903	Multa en \$	\$ 176.139,60	45374	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Scotiabank Uruguay S.A.	201904	Multa en \$	\$ 96.756,66	45309	Multa por error en central de riesgos
Seguros Sura S.A.	201904	Multa en UI	\$ 163.144,80	45383	Atraso en información personal superior artículo 146 RNSR.
TMF Uruguay Adm. de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.	201903	Multa en \$	\$ 12.478,80	45370	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 234.852,80	45286	Estados Contables individuales (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 234.852,80	45289	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45397	Informe del Órgano de Fiscalización
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45398	Memoria Anual del Directorio
Trust & Fiduciary Services S.A.	201812	Multa en \$	\$ 159.364,40	45399	Acta Asamblea Anual Ordinaria
Trust & Fiduciary Services S.A.	201903	Multa en \$	\$ 176.139,60	45377	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
Trust & Fiduciary Services S.A.	201903	Multa en \$	\$ 159.364,40	45400	Estados Contables Consolidados (RNMV)
Trust & Fiduciary Services S.A.	201903	Multa en \$	\$ 159.364,40	45401	Estados Contables individuales (RNMV)
Unidad Punta de Rieles S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.160,40	45403	Informe del Órgano de Fiscalización
Unidad Punta de Rieles S.A.	201812	Multa en \$	\$ 8.387,60	45404	Actualización de la calificación de riesgo
Unidad Punta de Rieles S.A.	201903	Multa en \$	\$ 8.387,60	45402	Estados Contables Cons. Emisores (31/12)
Valle Alamo S.A.	201903	Multa en \$	\$ 176.139,60	45376	Transcripc. Resoluc. Dir. BCU
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 8.282,80	45299	Estados Contables Consolidados (RNMV)
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.141,40	45303	Estados Contables Int. Val.
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 16.583,60	45310	Estados Contables Int. Val.
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 16.583,60	45317	Estados Contables Consolidados (RNMV)
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.146,70	45333	Estados Contables Int. Val.
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 4.146,70	45335	Estados Contables Consolidados (RNMV)
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 8.299,40	45336	Estados Contables Int. Val.
WSC Westside Consultants Agente de Valores S.A	201812	Multa en \$	\$ 8.299,40	45338	Estados Contables Consolidados (RNMV)