

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA MAYO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
Adm. de Fondos de Inv. S.A. SURA	201904	Multa en \$	\$ 8.342,20	45471	Multa por Error
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 8.326,80	45422	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.165,40	45428	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.165,90	45431	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.166,50	45433	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.167,10	45441	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.167,10	45445	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.168,80	45455	Estados Contables Int. Val.
AXION SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 8.341,00	45462	Estados Contables Int. Val.
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO	201904	Multa en UI	\$ 151.620,56	45426	Presentación fuera de plazo de información solicitada el 20.02.2019
Baeremaecker Corredor de Bolsa Ltda.	201903	Multa en \$	\$ 4.162,70	45425	Estados Contables Int. Val.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.	201905	Multa en \$	\$ 96.756,66	45430	Multa por error en central de riesgos
Banco Itaú Uruguay SA	201905	Multa en \$	\$ 96.756,66	45470	Multa por error en central de riesgos
CFS ADVISORS URUGUAY AG. DE VALORES S.A.	201812	Multa en \$	\$ 147.532,00	45496	Decl. jurada sobre la inf. contable de accionistas
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201905	Multa en \$	\$ 32.252,22	45429	Multa por error en central de riesgos
CREDITOS DIRECTOS S.A.	201905	Multa en \$	\$ 32.252,22	45473	Multa por error en central de riesgos
Callcam S.A.	201905	Multa en \$	\$ 10.754,00	45478	Multa por diferencia en insuficiencia patrimonial periodo julio/diciembre 2018
Citibank N.A. Sucursal Uruguay	201905	Observacion	\$ 0	45481	Incumplimiento art 63 de la RNRCSF
Consultoría Santa Cruz S.A.	201905	Multa en UI	\$ 125.781,00	45472	Multa por atraso en presentación de inf. art. 362 RNMV. (30 días)
DI MATTEO MONDINO SOC.DE BOLSA S.A.	201905	Multa en UI	UI 51.777,00	45486	Insuficiencia de patrimonio mínimo período dic 2018 - mar 2019
DIREMAR S.A.	201905	Observacion	\$ 0	45444	Incumplim. art 208.10 RNMV y disposic. de la Com 2011/113 de 26 de junio de 2012
DURAN & PERERA SOC. DE BOLSA S.A.	201905	Multa en UI	\$ 73.753,76	45480	Insuficiencia de patrimonio mínimo período dic 2018 - feb 2019
FAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	201903	Multa en \$	\$ 97.578,00	45464	Multa por Error
FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A.	201905	Multa en UI	\$ 35.375,31	45487	Insuficiencia de patrimonio mínimo period dic 2018 - feb 2019
Finamericati S.R.L.	201904	Multa en \$	\$ 294.559,20	45435	Tasas Activas por Tarjeta
GLADIO FINANCIERA AGENTE DE VALORES S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.162,70	45424	Legitimación de Activos RNMV
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A.	201812	Multa en \$	\$ 4.162,70	45423	Legitimación de Activos RNMV

REPORTE DE SANCIONES APLICADAS EN LA FECHA MAYO 2019

SANCIONADO	PERIODO	TIPO	MONTO	COD	OBSERVACIONES
GRUPO BURSATIL URUGUAY SOC. DE BOLSA S.A.	201903	Multa en \$	\$ 4.166,50	45442	Estados Contables Int. Val.
HSBC Bank (Uruguay) S.A.	201905	Apercibimiento	\$ 0	45440	Multa por infringir el art 24 de la Ley 17.250 del 11 de agosto de 2000
INTEGRACIÓN AFAP S.A.	201905	Multa en UI	\$ 31.266,00	45450	Exceso a los topes de inversiones
INTEGRACIÓN AFAP S.A.	201905	Multa en UI	\$ 31.266,00	45452	Incumplimiento del límite de inversiones establecidos en el art 79
Moodys Investors Service, Inc	201905	Multa en UI	\$ 208.930,00	45468	Incumplimiento del art 181 de la RNMV
NORTE CASA CAMBIARIA S.A.	201905	Multa en \$	\$ 2.606,00	45479	Multa por diferencia en insuficiencia patrimonial periodo julio/diciembre 2018
Partners Capital Inversiones Corredor de Bolsa S.A.	201905	Multa en UI	\$ 37.940,29	45483	Insuficiencia de patrimonio mínimo al 31.12.2018
REPUBLICA ADM DE FONDOS DE INV. S.A.	201904	Multa en \$	\$ 4.166,50	45443	Multa por Error
SOCUR S.A.	201905	Multa en UI	\$ 553.222,22	45453	Incumplimiento de lo establecido en la Ley 18.212 del 5 de diciembre 2007
SOCUR S.A.	201905	Multa en \$	\$ 32.252,22	45474	Multa por error en central de riesgo
Scotiabank Uruguay S.A.	201904	Multa en \$	\$ 96.756,66	45475	Multa por Error
Surport S.A.	201905	Multa en UI	\$ 210.760,00	45454	Incumplimiento art 103, 104, 293, 492, 494 y 496 de la RNRCFS
Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A.	201905	Multa en UI	\$ 62.662,50	45476	Multa por incumplimiento del literal b art. 104 de la RNMV
Union Agriculture Group S.A.	201904	Multa en UI	\$ 187.699,50	45466	Incumplim. disposic. ref. a hechos relevantes y atrasos en la presentac. de informac.
Vestin Uruguay S.R.L.	201905	Multa en UI	\$ 625.410,00	45439	Omisión notif. cambio de domicilio y prestar serv. previo a la solicitud de inscripción